

# ELŐTERJESZTÉS

## A 2015. évi zárszámadás megalkotásáról

1. előterjesztés száma: 123/2016
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 – könyvvizsgáló jelentése
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:
  - Gazdálkodási Bizottság
  - Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság,
  - Humánerőforrások 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 (Mötv.),
  - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
  - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet (Ávr.),
  - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.),
  - A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény

**Tisztelt Képviselő-testület!**  
**Tisztelt Gazdálkodási Bizottság!**  
**Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság,**  
**Humánerőforrások Bizottság**

### I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87.§ b) pontja alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján a költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadást) kell készíteni, és a zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

Az Áht. 91.§ (1) bekezdése alapján „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell

nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.” Ennek megfelelően a 2015. évi költségvetési beszámolóról szóló rendelet-tervezetet és annak mellékleteit a Képviselő-testület elé terjesztjük.

Magyarország Alaptörvénye a közpénzekkel kapcsolatban megfogalmazza az átláthatóság követelményét, melynek érvényesítése az új államháztartási törvény egyik kiemelt feladata.

A hatályos számviteli törvény 178. § (1) a) pontja és az államháztartási törvény 109. § 33. pontja alapján 2014-től az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet szabályozza a könyvvezetési és beszámolási kötelezettséget. Az új államháztartási számvitelt szabályozó kormányrendelet tartalmában és felépítésében gyökeresen eltér az előző szabályozástól. A könyvvezetési és beszámolási feladatokat az új államháztartási számviteli kormányrendelet kétfelé bontja. A pénzügyi számvitel szabályozza a vagyonszármazásokat, sajátos előírások mentén korlátozott mértékben igyekszik bemutatni eredményszemléletben a közfeladat ellátás költségeit és eredményét (1-9 számlaosztály). A költségvetési számvitel az államháztartási gazdálkodás viteléhez szükséges információk biztosítását: az előirányzatokat és ehhez kapcsolódó teljesítéseket (költségvetési és finanszírozási kiadásokat és bevételeket), valamint a kötelezettségvállalásokat és halmozott követeléseket elkülönítve a 0. számlaosztályban számolja el. Nagy változást jelentett, hogy a szabályozás a pénzügyi mozgásokat döntő többségében a követelésekhez és a kötelezettségekhez köti, még a készpénzes mozgásokat is keresztül kell vezetni rajtuk. Ezen előírások következménye, hogy 2014-től a mozgásokat egyszer a pénzügyi számvitelben kell elszámolni, egyszer a költségvetési számvitelben.

A számviteli változásokon túl a 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről, szintén egy teljesen más szemlélet szerint kell a bevételeket és kiadásokat elszámolni. A rendelet kimondja, hogy a költségvetési számvitelben a bevételeket és kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon számoljuk el, amelyek érdekében azok felmerültek.

A fenti jogszabály változások a gyakorlatban sajnos 2015-ben is nehezítik a napi gazdálkodási feladatokat. Az új számviteli szemlélet gyakorlatban történő alkalmazása a napi feladatok ellátásában többletmunkát okoz, mivel minden gazdasági eseményt „kétszer” kell könyvelni, így a kontírozási lépések száma megduplázódott. A költségvetési és pénzügyi számvitel szerinti elszámolás miatt, szintén többlet feladat a két szemlélet szerinti egyezőség ellenőrzése.

Továbbá másik jelentős változást a 2015. évet érintő jogszabályi változás jelentette. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése alapján, a gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem érte el, az irányító szerv, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal vagy – az irányító szerv döntése alapján – az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv látja el.

Az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 9. § (5) bekezdése szerint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek feladatait a Bicskei Polgármesteri Hivatal látja el, ennek értelmében munkamegosztási megállapodás jött létre a költségvetési intézmények (Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Óvoda, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet, Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ) és Bicske Város Önkormányzata között.

A fenti jogszabályi változások alapján a Polgármesteri Hivatal, mint önálló jogi személy, helyi önkormányzati költségvetési szerv fenntartásában működő költségvetési szerv látja el az alábbi költségvetési szervek pénzügyi – gazdasági feladatait:

Bicske Város Önkormányzata,  
Bicskei Polgármesteri Hivatal,  
Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata,  
Bicske Városi Óvoda,  
Bicske Városi Konyha,  
Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár,  
Bicskei Gazdasági Szervezet,  
Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ,  
Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás,  
Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás (2015. december 31-el megszűnt, mint jogi személy, azonban adminisztrációs feladatok mind a mai napig maradtak).

Az Áht. 23§ (2) bekezdésének a) pontja szerint **a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat – csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási bontásban szükséges megjeleníteni könyveinkben.**

A 2015. évi gazdálkodás során megvalósultak a költségvetés fő célkitűzései, az intézmények működőképessége teljes mértékben biztosított volt. Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása összességében stabil és eredményes volt. Önkormányzatunk fő feladata 2015. évben is a nyújtott közszolgáltatások és közfeladatok színvonalának emelése volt a költségvetés lehetőségeihez mérten. A korábbi évek feladat ellátásaihoz hasonlóan kiemelt szempont volt a már folyamatban lévő beruházások befejezése, új beruházások megvalósítása, a központi finanszírozás átalakítása és csökkentése mellett a szociális juttatások rendszerének megtartása, közbiztonság növelése, intézmény hálózat, társaságok hatékony működtetése, sportélet támogatása.

Bicske Város Önkormányzatának gazdálkodása kedvezően alakult. Városunk látványosan fejlődött, megújult városközponttal rendelkezünk.

Ebben az évben zárult le a város rehabilitációs pályázat, az elszámolás megtörtént és e pályázat keretén belül még 58 Mft támogatásra jogosult önkormányzatunk az utófinanszírozás megvalósítása érdekében, melynek összege a 2016. évi költségvetés kiadásainak fedezetét biztosítja.

Az előző évekhez hasonlóan 2015. évben is számos pályázati kiíráson vettünk részt, mellyel hozzájárultunk a város fejlődésének színvonalához.

- 1.) Az év végén elszámoltunk a Belügyminisztériumtól kapott közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztésre kapott támogatással (11 272 900 Ft).

Ez a pályázat a város közbiztonságának megoldása szempontjából nagyon fontos volt, ezáltal a meglévő 20 db kamerás térfelügyeleti rendszert kibővítettük 17+3 db kamerával a hatékonyabb megfigyelés, hatékonyabb bűnmegelőzés és bűnüldözés érdekében.

Mind ezáltal szükséges volt a többletköltséget önrészből finanszírozni, így a pályázati részhez több mint 8 MFt-ot pótolunk, így sikerült a 17 db kamera beszerzése kiegészítőkkal és 1 oszloppal, 3 db rendszámfelismerő kamera telepítése és üzemeltetése. Megvalósult a G-PON (publikus internet elérés) átviteli közeg és VPN kapcsolat kialakítása a rendőrségi központtal, továbbá a kamerák energia ellátásához szükséges erősáramú hálózat teljes kialakítása. A meglévő felügyeleti központ mellett új felügyeleti központ kiépítése 20 kameraképnek a fogadására alkalmas munkaállomással (kliens számítógéppel), rögzítő központ kialakításával, 2 db 84cm-es monitor beüzemelésével valósult meg.

- 2.) Továbbá 2015. évben számoltunk el az ÁROP 1.A.3. „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régióban” tárgyú pályázattal is, melynek összege 21 905 007 Ft. A pályázat célja volt az együttműködési programok támogatása a járáshoz tartozó települések és helyi szereplők között, amely erősíti a társadalmi felzárkózást és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtását.

Ennek keretében fogadta el a képviselő-testület az esélyegyenlőség megteremtésének feltételeit, érvényesülését biztosító Helyi Esélyegyenlőségi Programot (továbbiakban: HEP), melyet a hatályos jogszabályban szereplő előírásnak megfelelően két évente szükséges áttekinteni illetve felülvizsgálni.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXXV. törvény (Ebkvtv.) 31.§-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény szerint a települési önkormányzat öt évente öt évre szóló HEP-et fogad el, melynek időarányos megvalósulását, illetve meghatározott helyzet esetleges megváltozását két évente át kell tekinteni. A HEP-et felülvizsgáltuk, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően módosítottuk.

- 3.) 2015. május 6-án hatályba lépett a Kormány 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozata, a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának keretében kiemelt projekt felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, kiemelt projektek előzetes nevesítéséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról. A kormányhatározat melléklete kiemelt projektként tartalmazta az egyházi fenntartású és tulajdonú bicskei Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája és az állami fenntartásban és működtetésben, önkormányzati tulajdonban lévő Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítését. A kormányhatározatban meghatározott maximális támogatási összeg bruttó 150 millió Ft volt.

A kormányhatározat alapján a projekt célja a projektben érintett épület energetikai jellemzőinek és besorolásának javítása az épülethatároló szerkezeteinek **hőszigetelése**, illetve **nyílászárók cseréje**.

A kormányhatározat szerinti, KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú, „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című pályázati felhívás 2015. május 29-én jelent meg. Időközben az 1464/2015. (VII. 15.) Korm. határozat többek között módosította a 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozatnak a kivitelezési szerződés hatályba lépésére és a projekt elszámolására vonatkozó határidőit, ennek megfelelően a projekt megvalósításához szükséges vállalkozói szerződés megkötésére 2015. augusztus 31-ig, a projekt záró elszámolási csomagjának benyújtására pedig 2015. december 15-ig volt lehetőség.

Önkormányzatunk tárgyalásokat folytatott az illetékes Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a Nemzeti Erőforrások Minisztériumával a további felújítási munkálatok megvalósítására. Ennek eredményeként lehetősége nyílt az önkormányzatnak arra, hogy a Csokonai iskola energetikai korszerűsítése teljes egészében állami, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) finanszírozásában valósuljon meg. Ennek eredményeként a kivitelezés teljes költségére, valamint közel tízmillió forint értékű kapcsolódó tevékenység finanszírozására a KLIK tudott pályázati forrást lehívni egy korábbi, KEOP 5.6.0 pályázatból.

Előzőek alapján az alábbi önkormányzati épületek felújítása érdekében módosítottuk a KEOP 5.7.0 pályázatunkat:

1.	Baptista Szeretetszolgálat	Aradi Vértanúk u. 18.	Homlokzati hőszigetelés+padlás hőszigetelés+ablakcsere
2.	Prelúdium	Szent István u.6.	Padlás hőszigetelés+ablakcsere
3.	Kakas Óvoda	Rózsa u. 1.	Padlás hőszigetelés
4.	Egészségfejlesztési iroda	Kossuth u. 15.	Padlás hőszigetelés
5.	Gondozási Központ	Szent István út 124.	Padlás hőszigetelés
6.	1. számú Óvoda	József Attila u. 9.	Padlás hőszigetelés
7.	Roma Tanoda	Bihari u.	Homlokzati hőszigetelés+padlás hőszigetelés+ablakcsere

A Roma Tanoda vonatkozásában vízszigetelésre is szükség volt a hőszigetelés felhelyezése előtt.

- 4.) KEOP-5.6.0/12-2013-0033 számú projekt a Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolájának és a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola épület energetikai korszerűsítése tárgyú pályázat, melynek fizikai befejezésének határideje 2015. december 10. volt. A pályázat határidőre elkészült.

A projekt elszámolható összköltsége 140 825 500 Ft.

5.) Másik pályázat a KEOP-2015.4.10.0/U helyi költségvetési szervek tulajdonában álló uszodák technológiai hő és villamosenergia igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazása tárgyában. A pályázati beruházás szintén határidőben elkészült.

A központi költségvetési támogatás 2015. évben is a feladat alapú támogatási rendszerben történt. Önkormányzatunkat megillető egyes támogatásokat 2015. évben fokozottan csökkenti az úgynevezett „beszámítás”, ugyanakkor érdemben több forrás jut a gyermekek ellátására. Előző évhez képest emelt összegű támogatás jár a gyermekétkeztetési feladatokra, az óvodai nevelést biztosító eszközök beszerzésére, óvodai működtetésre, a pedagógusi életpálya-modell folytatásával összefüggésben a pedagógusok béremelésére. Erősödik az önkormányzati segélyezés, melyhez az adóerő-képesség mértékét figyelembe véve, önkormányzatunk kevesebb központi költségvetési támogatásban részesült.

### **Számszaki beszámoló elemzése:**

A beszámoló megítéléséhez a mellékletekben szereplő teljesítési adatokat a módosított előirányzati tételekhez kell viszonyítanunk.

A 2015. évi költségvetés tervezésekor előirányzott kötelező és önként vállalt feladatok alapvetően megvalósításra kerültek.

A 2015. évi működési és felhalmozási kiadások arányát vizsgálva megállapítható, hogy a város bevételei egyaránt a működési kiadásokra és a felhalmozási kiadásokra nyújtanak fedezetet. Beruházásokat, fejlesztéseket többnyire pályázati pénzből valósította meg az önkormányzat. Kiemelkedő pályázatunk a KDOP-3.1.1/B-12-2012-0002 számú Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció pályázat, mely a Hősök tere átépítését a Polgármesteri Hivatal épületének felújítását, a Mozi épület átépítését foglalta magába. Ezek az átalakítások 2013. évben elkezdődtek, és 2014 évben realizálódtak. A Mozi épület felújításának befejezése áthúzódott a 2015. évre, melynek fedezete a 2015. évi költségvetésben rendelkezésre állt. A pályázati elszámolás 2015. évben teljesült és a fennmaradó összeg kiutalásának ideje önkormányzatunk részére áthúzódott a 2016. évre, melynek összege 58 MFt.

A KEOP 5.7.0/15-2015-0052 „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázat összege 151 284 eFt, mely 2016. évben kerül kiutalásra.

**A város tervezett bevételei kedvezően alakultak. A helyi adók tervezésekor** reálisan terveztünk. A gépjárműadó esetében, a települési önkormányzatot a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után az önkormányzat által beszedett adó 40%-a illeti meg, e feletti részt a 60% -ot a központi költségvetés bankszámlájára szükséges átutalni

A kötelező feladataink ellátása tekintetében az állami támogatások keretében növekedést mutat az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása. Kiemelendő a foglalkoztatottak bérkompenzációra kapott központi költségvetési támogatás, valamint a szociális ágazatban dolgozó munkavállalók részére a szociális ágazati pótlék és a kiegészítő szociális pótlék, melyet minden hónapban a Magyar Államkincstár a bérek kifizetésének kompenzálására utal.

A bevételek összességében kedvezően alakultak, 95,81%-ban teljesültek. Az előző évhez viszonyítva egy lassuló növekvő tendenciát mutat. A 2015. évre is önkormányzatunk továbbra is az ésszerű, költségtakarékos, hatékony és eredményes gazdálkodást folytatta a város fejlődésének megvalósítása érdekében.

Bicske Város Önkormányzata meghatározó szerepet töltött be a 2013. második félévében létrejött Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermejköltségi Intézményfenntartó Társulás, Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás, valamint a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás feladat ellátásának megvalósításában. A munkaszervezeti feladatokat továbbra is a Polgármesteri Hivatal látta el. A 2015. év is a sok változást jelentett a Polgármesteri Hivatal számára, megszűnt 2015. augusztus 31-i nappal a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás, és 2015. december 31-napján jogutód nélkül megszűnt a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás.

1. A Társulás tagi Önkormányzatai Képviselő-testületei döntöttek arról, hogy a Társulás 2015. augusztus 31. napján jogutód nélkül megszűnjön és vagyoni jogutódjai a volt tagi Önkormányzatok.

A Társulás által ellátott közfeladatot jövőben a Társulás megszüntetése időpontját követően a tagi Önkormányzatok 2015. szeptember 1-napjától kezdődő hatállyal, határozatlan időtartamra az Mőtv. 41. § (6) bekezdése alapján a házi orvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti közszolgáltatási kötelező feladatot Feladat-ellátási szerződés keretében biztosítják, a feladatellátást Bicske Város Önkormányzata, mint megbízott végzi a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott egészségügyi szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződés útján. Az elszámolás megtörtént és a volt tagi önkormányzatok az esetleges elmaradt kötelezettségeit teljesítették. A Társulás megszüntetés időpontjában a bankszámla egyenlege átvezetésre került a Bicske Város Önkormányzatának az erre a célra nyitott bankszámlára. A Társulás volt tagi önkormányzatai az orvosi ügyeleti ellátás költségeit két jogcímen fizették: orvosi ügyeleti ellátási díj és működési hozzájárulási díj. A működési hozzájárulási díj a Bicskei Polgármesteri Hivatalt illeti meg, ennek összege 10 281 068 Ft, melyet szükséges átvezetni a Hivatal bankszámlájára.

2. A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2004. 06.28-án alakult meg, a térségi célok meghatározása és megvalósítása érdekében. A Társulás vezető szerepet vállalt az életminőség javításában, kooperáló és forrásszervező funkciót betöltő térségi politika kialakításában.

A társulás tagjai: Alcsútdoboz, Bicske, Bodmér, Csabdi, Csákvár, Etyek, Felcsút, Gánt, Mány, Óbarok, Szár, Tabajd, Újbarok, Vál, Vértesacska és Vértesboglár voltak. 2015. év végére 8 tagi önkormányzat maradt.

A Társulás tulajdonát képezte a GVOP-4.4.2-05/1-2005-09-0004/4.0. számú támogatási szerződéssel finanszírozott szélessávú internet hálózat (továbbiakban: GVOP-hálózat). A támogatási szerződés megkötésekor a Társulásnak mind a 16 önkormányzat: Alcsútdoboz, Bicske, Bodmér, Csabdi, Csákvár, Etyek, Felcsút, Gánt, Mány, Óbarok, Szár, Tabajd, Újbarok, Vál, Vértesacska és Vértesboglár Önkormányzatai tagjai voltak. A beruházáshoz a Társulás az önerőt a Magyar Telekom Nyrt-vel kötött haszonbérleti szerződés alapján a 7 évre előre megfizetett haszonbérleti díjből biztosította.

A GVOP-hálózat értékesítésére a Társulás több alkalommal pályázatot írt ki, melyre egyedül a haszonbérlet, a Magyar Telekom Nyrt. nyújtott be árajánlatot.

A pályázat eredményeként a GVOP-hálózat, értékbecsléssel alátámasztott 40 000 000 Ft + ÁFA áron a Magyar Telekom Nyrt. részére 2015. decemberében eladásra került. A Társulás tagjai a vételár felosztásáról a 27/2015. (XII.17.) VTKÖT Társulási Tanács határozatában állapodtak meg.

A 16 önkormányzat között a GVOP – hálózat eladásából származó bevétel felosztás összege 28 333 469 Ft. A tagdíj bevétel felosztásának összege a 8 önkormányzat között 11 440 399 Ft, továbbá a pénzmaradvány felosztása a 8 önkormányzat között 14 461 028 Ft. A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszüntető bankszámla összege 54 234 896 Ft, mely Bicske Város Önkormányzatának alszámlája. Ez az 54 234 896 Ft összeg teljes mértékben az önkormányzatok között felosztódik, és ezzel egyidejűleg a bankszámla megszüntetésre kerül. A 2016. évi költségvetés tartalék jogcímen került tervezésre a tagönkormányzatok között felosztandó összeg.

## 1. BEVÉTELEK

A bevételek **3 264 582 eFt** módosított előirányzatával szemben **3.127 840 eFt** bevétel realizálódott, ami 95,81%-os teljesítésnek felel meg.

Az összbevételt a következő bevételi előirányzatok alakították:

adatok: eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-a mód.előir.-hoz képest
Önkormányzatok működési támogatásai	404 110	452 013	452 013	100,00%
Közhatalmi bevételek	1 063 900	1 187 663	1 174 774	98,91%
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	40 793	211 083	187 553	88,85%
Működési bevételek	260 678	311 195	257 679	82,80%
Működési célú átvett pénzeszközök	33 216	26 007	11 921	45,84%
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	42 656	374 937	342 278	91,29%
Felhalmozási bevételek.	0	1 370	1 370	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53	5 032	4 979	98,95%

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 688 715 682 132 682 132 100,00%

Hosszú lejáratú hitel felvétele 100 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések 13 150 13 150 100,00%

## ÖNKORMÁNYZAT

**ÖSSZESEN 2 634 121 3 264 582 3 127 840 95,81%**

**Központi költségvetésből kapott támogatások** összege a jogszabályoknak megfelelően a módosított előirányzatban szereplő összegben teljesült.

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 490	73 383	73 383
02	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	203 902	206 534	206 534
03	Óvodaműködtetési támogatás	29 000	29 961	29 961
04	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatainak támogatása	30 686	33 438	33 438
05	Szociális étkeztetés	2 657	2 657	2 657
06	Gyermek étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	51 193	62 794	62 794
07	Egyes szociális feladatok támogatása		16 006	16 006
08	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	14 182	14 840	14 840
09	Működési célú központosított előirányzatok		12 400	12 400

<b>10</b>	<b>Önkormányzat működési támogatása (01+...+12)</b>	<b>404 110</b>	<b>452 013</b>	<b>452 013</b>
-----------	---	----------------	----------------	----------------

A 2014. évvel összehasonlítva a központi költségvetésből kapott állami támogatások összegét, megállapíthatjuk, hogy 2014. évben 552 671 eFt, míg 2015. évben pedig 452 013 eFt a támogatás. Ez azzal magyarázható, hogy 2015. évben a finanszírozási rendszer is változott a szociális ellátások nagy része átkerült a Járási Hivatalhoz, ezáltal az erre eső jogcímek támogatása az önkormányzatoktól megvonásra kerültek. Önkormányzatunk csak három jogcímen kapott állami támogatást: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, ezekre a jogcímekre 2016. március 31-ig, és lakásfenntartási támogatásra pedig egész év folyamán megkaptuk az ellátás fenntartására a támogatást.

A helyi önkormányzatok működésének támogatása szintén jelentősen lecsökkent, ami a helyi iparüzési adóösszegének tulajdonítható, megnövekedett a beszámítási összeg.

#### **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:**

A működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összege 187 533 eFt, melynek összege a módosított előirányzathoz képest 88,85 %-on teljesült. Ennek az összegnek nagy részét a közfoglalkoztatási programra kapott állami támogatás teszi ki (65 374 eFt). Tehát a működési célú támogatások összegének 35%-át a közfoglalkoztatásra kapott pénzösszeg határozza meg. A működési célú támogatások másik jelentőségű összegét a pályázatokból befolyt összeg képezi: ÁROP 1.A.5. számú pályázat: **15 347 eFt**, valamint az ÁROP 1.3.2014 számú pályázat **8 652 eFt**.

Az egyéb működési célú támogatások bevételeinek további részét képezi a Kárpátaljai magyar fiatalok üdültetésére kapott települési önkormányzatok támogatása (662 eFt), a megszűnt társulásoktól befolyt pénzösszeg (89 062 eFt), és a szociális ágazati pótlék 8 456 eFt összegben.

#### **Közhatalmi bevételek**

A jogszabályi környezetváltozás következtében a közhatalmi bevételek 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 15. melléklet alapján az alábbi bontásban került meghatározásra.

1. Jövedelem adók: magánszemélyek jövedelemadói a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó értéke 134 eFt.
2. Vagyoni típusú adók: építményadóból, telekadóból és kommunális adóból tevődik össze, melynek összege 225 011 eFt, a legnagyobb részét az építményadó teszi ki (217 741 eFt).
3. Termékek és szolgáltatások adói: többnyire iparüzési adóból és gépjárműadóból befolyt bevételeket tartalmazza: iparüzési adó összege 893 559 eFt, míg a gépjárműadó összege pedig 44 981 eFt. A tavalyi évhez képest 106 364 eFt-a nőtt az iparüzési adó és 7 657 eFt-al a gépjárműadó bevétel.
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók értéke 1 554 eFt. ez a talajterhelési adóbevétel.

5. Egyéb közhatalmi bevételeket az adópótlékok és adóbírságok bevételei képezik, melynek összege 9 535 eFt.

***Összességében 2015. évben a közhatalmi bevételeink kedvezően alakultak az előző évhez képest (10,37%-os növekedés).***

Az iparüzési adó az előző évhez képest 13,51%-os, míg a gépjárműadó 20,51%-os növekedést mutat.

Az Adóügyi csoport létszáma 2015. július hónapig 3 fő volt, ami a feladatok maradéktalan ellátásához nem volt elegendő. 2015 júliusára lett feltöltve az Adóügyi csoport létszáma az ideális 5 főre. A feladatok újrafelosztásra kerültek 2015. július végétől. Eszerint az adóhatósági ügyintézők nem adónemekhez, hanem adóalanyokhoz rendelve végzik munkájukat. Így a korábbi hiányosságok pótlását követően a csoport jóval hatékonyabban tud működni.

Az eredménycentrikus vezetés és a fent ismertetett hatékonyabb feladatosztás miatt az adókövetelések csökkenő tendenciát mutatnak és az adóbevételek tekintetében szinte minden adónemben sikerült jelentősen túlteljesíteni a 2015. évre vonatkozó eredeti előirányzatokat.

A kedvező tendencia a végrehajtási cselekmények és az ellenőrzések megnövelt számának köszönhető. 2015-ben közel 600 végrehajtási cselekmény indítása történt. Inkasszóból 34.515.293,-Ft, munkabérletiltásból 5.495.293,-Ft folyt be. Az önkormányzati adóhatóság 2015. évben 2 db, a helyi iparüzési adó bevallások utólagos vizsgálatára irányuló átfogó ellenőrzést zárt le. Az ellenőrzések 798.200,-Ft és 302.400,-Ft adóhiányt tártak fel. A fentiek hatására városunkban javult az adózási morál is.

**Működési bevételeink:** A működési bevételek 82,80%-os teljesítést mutatnak. A működési bevételeink közül legnagyobb bevételünket a Fejérvíz Zrt. részére csatornahálózat bérbeadásából származó bevétel képezi (68 170 eFt), továbbá az étkeztetési díj bevétel 57 093 eFt. A tanuszoda (medence, úszósáv) bérbeadásából származó bevétel összege 3 488 eFt, a jegy és bérlet értékesítéséből származó bevételek összege 26 892 eFt. A működési bevételeink közé tartozik a garázs bérbeadásából származó bevételek 2 315 eFt-tal, ingatlan terembérleti díj és egyéb bérleti és lízing díjak, egyéb működési bevételek 22 437 eFt-tal, továbbá a Művelődési Központ, valamint a Városi Könyvtár bevételei 7 907 eFt-tal, anyakönyvi események kapcsán keletkezett bevételek 365 eFt-tal. A Járási Hivatal közüzemi díjainak, a magánszemélyek telefondíjainak és az intézményeink egymás közötti továbbszámlázásból származó bevételeink összege 48 070 eFt. A köztemető költségeinek megtérítéséből származó bevételeink 323 eFt-ot tesznek ki. A bankbetét lekötések után kapott kamatjövőírások összege 2015. évben 2 852 eFt. Egyéb kamatbevételeink összege pedig 321 eFt. A biztosító által fizetett kártérítési díj összege 1 895 eFt. ÁFA visszatérítésből származó bevétel 31 eFt, költségelvű-, és szociális bérlakás bérbeadásából származó bevétel 15.430 eFt, áru és készletértékesítésből származó bevétel összege 81 eFt.

**Működési célú átvett pénzeszközök:**

A működési célú átvett pénzeszközök teljesítése 45,84 % (11 921 eFt), ami azt mutatja, hogy a tervezett bevételhez képest 54,16%-al kevesebb teljesült. Az önkormányzat bankszámlájára nem érkezett meg a bevétel a MÁV-tól kapott 4.126 eFt támogatás, melyet tovább is kellett volna utalunk a Bicskei Gazdasági Szervezet bankszámlájára. A 4.126 eFt támogatási

összeget a megállapodás alapján meghatározott feladatellátásra használhat fel a BGSZ, mégpedig a MÁV épületének és környékének karbantartására és rendben tartására. A feladatellátás megtörtént a Bicskei Gazdasági Szervezet időben elszámolt a költségekkel a MÁV felé, de a bevétel csak 2016. évben realizálódik.

A fennmaradó összeg, pedig a Bicske Napok, Szent Mihály Nap szervezésére kapott támogatás a Magyarmet Finomöntöde Bt.-től, a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft.-től, Szabó Tüzelő és Ép.anyag Kft.-től, Vincotech Kft.-től és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től, Arany Sas Gyógyszertár Bt.-től, Útéppark tépítő és Mélyépítő Kft.-től, Barera Szig Kft.-től. A Korda Filmstúdiótól a 2013 -2014 évi támogatás elmaradást egy összegben teljesítették, melynek értéke 10 000 eFt.

#### **A felhalmozási célú támogatások ÁHT- belül:**

A felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül 91,29%-on teljesültek, összege 342 278 eFt, melyből kiemelendő bevételek a KEOP-4.10.0/4/15-2015-0008 számú projekt a Tanuszoda energetikai korszerűsítésére kapott állami támogatás (150 000 eFt) és a KEOP-5.7.0/15.2015.0052 számú projekt a Szent Margit Általános Iskola és a Szent László tagiskola, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítésére kapott állami támogatás összege (101 439 eFt). Továbbá a KDOP-3.1/B-12-0002 számú projekt 78 000 eFt értékben szállítói finanszírozás, és a Fiatalok Házára pedig 9 997 eFt állami támogatás biztosítja a bevételt.

A közművelődési és könyvtári érdekeltségnövelő pályázat összege 142 eFt, a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatás összege a Boldog II. János Pál Pápa Szobor, a Boldog Calcuttai Teréz Anya Szobor mely utólagosan az elszámolás után került átutalásra (700 eFt). Az 1838/2015. (XI.24.) Korm. határozat értelmében a Család és Gyermekjóléti Központ kialakítására egyszeri összegű (2 000 eFt) felhalmozás célú önkormányzati támogatásban részesült önkormányzatunk. 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 felhalmozási bevételek:** 100%-ban realizálódott, mely jármű értékesítéséből származik (1 370 eFt).

#### **A felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök (4 979 eFt) 98,95%-on teljesült. Lakáskölcsön törlesztés (843 eFt), víziközmű fejlesztési hozzájárulás (3 786 eFt), és a Bicskei Művelődési Közalapítványtól (350 eFt) rendezvény sátor vásárlásra kapott támogatás összegét tartalmazza.

### A működési – felhalmozási finanszírozási bevételek:

A működési finanszírozási bevételek jogcímen 13 150 eFt értékben az államháztartáson belüli megelőlegezések, a költségvetési maradvány 682 132 eFt összegben, valamint a lekötött bankbetétek megszüntetése 1 850 047 Ft összegben szerepel. A lekötött bankbetétből származó kamatbevétel összege 2 852 eFt.

## **2. KIADÁSOK**

Az önkormányzat összkiadásának alakulása (eFt-ban)

<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Mód.ei.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Telj.%</b>
Költségvetési kiadás	2 257 028	2 956 421	2 595 313	79,69
Finanszírozási kiadás	5 000	7 783	7 445	95,67
Tartalékok	372 093	300 378		
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			1 849 500	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 634 121</b>	<b>3 264 582</b>	<b>4 452 258</b>	<b>79,73</b>

Az előző évekhez képest mind a működési, mind a felhalmozási finanszírozási kiadásaink kedvezően alakultak, ami azzal magyarázható, hogy önkormányzatunknak nincs hitelhez kapcsolódó sem tőkerész törlesztés, sem kamat fizetési kötelezettsége.

A kiadások százalékos teljesítésének számításánál figyelmen kívül hagytuk a pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése összegét, így az Önkormányzat összkiadása 79,73%-on teljesült, amelynek meghatározó elemeit az alábbiakban elemezzük.

### **Költségvetési kiadások alakulása (eFt-ban)**

<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Mód.ei.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Telj.%-a</b>
Személyi juttatások	596 658	662 510	605 110	91,34 %
Munkaadót terhelő járulékok	162 539	176 699	159 262	90,13%
Dologi kiadások	614 239	782 336	602 707	77,04%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 485	75 564	58 365	77,24%
Elvonások, befizetések	148 628	157 758	157 273	99,69 %
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	126 259	153 110	153 109	100,00 %

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	34 750	28 533	26 953	94,46 %
Tartalékok	372 093	300 378		
Beruházások	469 687	330 926	254 170	76,81%
Felújítások	45 783	584 846	574 225	98,18%
Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 139	4 139	100,00%
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 629 121</b>	<b>3 256 799</b>	<b>2 595 313</b>	<b>78,68%</b>

A személyi juttatások illetve a munkaadókat terhelő járulékok teljesülése a törvényi előírásoknak megfelelően nem haladta meg a módosított előirányzatban szereplő összeget, annak 91,34 %, illetve 90,13 %-a. A munkaadókat terhelő járulék összetételében csökkenés mutatkozik a helyi önkormányzatoknak a 25 év alatti és az 55 év feletti, a képzettséget nem igénylő munkakörbe foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók kedvezményes járulék befizetéséből. A reprezentációs kiadások után fizetendő személyi jövedelemadó nem a dologi kiadások között szerepel, hanem a munkaadókat terhelő járulékok között.

**A személyi juttatások között mind a Polgármesteri Hivatalban, mind az intézményeinkben csak a kötelező juttatásokat terveztük, illetve fizettük ki.**

A dologi kiadások teljesítése 77,04 %-os.

A kötelezettségvállalásokat, a kiadások teljesítését meghatározta a bevételeink teljesülése, kötelezettségvállalással terhelt kiadásainkat teljesítettük.

Az Áht-n belüli és az Áht-n kívüli **működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásokat** a rendelet 10. számú melléklete mutatja.

A **felújítási és felhalmozási kiadásokat** részletesen a rendelet 11. és 12. számú mellékletében mutatjuk be.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesülése, a módosított előirányzathoz képest 77,24 %.

Az **általános tartalék** és a **céltartalék (pénzforgalom nélküli kiadások)** sorok nem tartalmaznak teljesítési összegeket, mivel kiadásként történő felhasználáskor az adott kiadás nemekre kerülnek elszámolásra.

A finanszírozási kiadások között szerepel az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és a pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése.

### 3. INTÉZMÉNYEK

Az intézményeink kiadásait és bevételeit a rendelet 4. számú melléklete mutatja be.

## **1. Bicske Városi Óvoda**

A 2015. évi költségvetés tervezése 3 óvodai feladat-ellátási helyre, valamint az intézmény dolgozói létszámára történt.

4 óvodapedagógus és egy dajka nyugdíjba vonulásának költségei és a Kakas Tagóvoda 10. gyermekcsoportjának kialakítása 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajkai bér, 3 havi betervezését igényelte. A 10. gyermekcsoport beindítását a 2,5 éves kisgyermekek májusi nagy létszámú beiratása tette szükségessé.

(1 „mini” - Maci csoport 16 fő - 2,5 éves kisóvodással a József Attila utcai épületben, 2 „mini” a Kisvakond és a Süni csoport a Kakas Tagóvodában szeptembertől látta el a kisgyermek óvodai befogadását.) Az előző évi tapasztalataink szerint 13-16 fő a „mini” azaz 2,5 éves korú kisgyermekeknek indított gyermekcsoportok szakmailag indokolt létszáma.

A feladatellátás kibővítésével kapcsolatos kiadások és a 10. csoportszoba bútorzata a költségvetésbe tervezésre került.

2 pénzügyi munkatárs bére 3 óra szintén betervezésre került a törvényi változások szükségessé tették a szakterület kivezetését.

Az intézményben 3 rehabilitált munkavégzőt foglalkoztattunk, takarítói, ill. ügyintéző munkakörben.

Dolgozói létszám/fő	Bicske Városi Óvoda Árpád utca	BVÓ József Attila utcai Tagóvodája	BVÓ Kakas Tagóvodája Apponyi utca	Dolgozók összesen
2015.01.01	27	19	34	80
2015.09.01.	25	19	37	81

**Személyi feltételek:**

A foglalkoztatottak közül 2 fő 25 éves, 3 fő 30 éves, 3 nyugdíjba-vonuló kolléganő 40 éves jubileumi jutalomban részesült. Tartósan távollévő dolgozó: 2 fő GYED - en, 2 fő GYES- en tartózkodik. A nyár folyamán pályázatával az álláshelyek betöltésre kerültek. Szeptember folyamán négy óvodapedagógus távozott, álláshelyük betöltésre került. Az új dolgozók 4 hónapos próbaidő alkalmazásával kerültek felvételre.

2015 szeptemberében a meglévő két óvodapedagógus gyakornokunkhoz 5 gyakornok munkatárs csatlakozott.(Árpád utca: 3 óvodapedagógus+1 pszichológus, József Attila utca: 1 óvodapedagógus, Apponyi utca: 2 óvodapedagógus). Munkatársaink mentori feladatok ellátásával segítik ifjú kollégáink szakmai kiteljesedését.

### **Dologi kiadások:**

Az intézmény beszerzései költségkímélő módon történtek. Amennyiben sikerült megtakarítást elérni azt eszközfejlesztésre fordítottuk.

Az intézményi beszerzések (10. gyermek csoport berendezését, bútorait, szakmai anyag beszerzés) az eszköz állomány és felszerelés költségeit az önkormányzat biztosította.

**Az intézmény berendezési tárgyainak, eszközeinek bővítésében előrelépés történt:**

### **Árpád utcai központi épületnél:**

- játszóudvari játékokkal, egyéb tárgyi eszközökkel, számítógéppel,
- alapítvány által finanszírozott eszközök, ruhák, rendezvények,
- Szülői Közösség közreműködése révén adomány tárgyi eszközökkel.

#### **József Attila utcai tagóvoda épületénél:**

- szabadtéri játékokkal, számítógéppel,
- egy csoportszoba (Lepke) teljes felújítása önkormányzati költségvetési keretből.

#### **Kakas tagóvoda épületénél:**

- készség fejlesztő játékokkal,
- eszközök, bútorok, berendezési tárgyak a költségvetési keretből.

#### **Pedagógiai munka:**

A törvényi változások következtében, intézményünk nevelőtestülete felülvizsgálta Pedagógiai Programját, SZMSZ-ét, Házirendjét. Pedagógiai Programunk jellegét tekintve komplex személyiségfejlesztő, mely tartalmazza a szülők igényeit, elvárásait.

A 2011. évi városi köznevelési integráció bevezetésével mindhárom épületben a gyermekcsoportok arányos összetételére törekszünk. Gyermekvédelmi feladataink a 2015. szeptemberétől életbelépő törvényi változások miatt egyre sokrétűbbek.

Az óvodákban 25-30 % a hátrányos helyzetű családból érkező gyermekek arányszáma. Az integrált nevelés biztosított volt. Jelentős a támogatásban részesülők száma. A Bicske Városi Óvodában az elmúlt évben 11 sajátos nevelési igényű gyermek ellátását biztosítottuk.

Fejlesztő pedagógusaink munkája iránt nagy az igény, több gyermek szorul speciális fejlesztésre (BTM), hogy megkezdhesse az általános iskolai tanulmányait.

Az óvodában foglalkoztatott főállású pszichológus rendelkezésre áll egyaránt a szülők, gyermekek számára, egyre többen élnek ezzel az intézmény által nyújtotta lehetőséggel.

#### **Továbbképzések:**

A 2015-ös évben a vezető óvodapedagógus szakirányú képzést egy óvodapedagógus sikeresen befejezte, egy fő szeptembertől fejlesztőpedagógus szakon támogatott formában megkezdte a tanulmányait. (A közeljövőben nyugdíjba készül egy fejlesztő-óvodapedagógus.)

#### **Minősítések:**

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezik a pedagógusok előmeneteli rendszeréről. A 95. § (3) bekezdés értelmében a pedagógusok előmeneteli rendszere 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba. A már pályán lévő pedagógusok első minősítése 2013. szeptember 1. és 2019. június 30. között megtörténik.

A pedagógusok minősítésüket követő év első napján kerülhetnek magasabb fokozatba. A magasabb fokozatba kerülés első lehetséges időpontja így tehát 2014. január 1. volt. A 2014 évi átsorolások után, 2015-ben további kollégák számára nyílt lehetőség az előrelépésre.

Pedagógus	Bicske Óvoda utca	Városi Árpád	BVÓ József Attila utcai Tagóvodája	BVÓ Kakas Tagóvodája Apponyi utca	Pedagógus összesen
Gyakornok	4		1	2	7
Pedagógus I.	6		8	15	29
Pedagógus II.	2		1	3	6
Mesterpedagógus	1		-	1	2

## 2. Bicskei Gazdasági Szervezet

### A bevételek részletezése

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Működési bevételek				
<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>		37	37	100,00
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	4 893	9 512	9 509	99,97
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	80	941	930	98,83
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	1 343	2 748	2 728	99,27
<i>Kamatbevétel</i>	50	50	13	26,00
Működési célú átvett pénzeszközök				0,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 033	49 676	48 033	96,69
Felhalmozási bevételek		1 370	1 370	100,00
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	21 478	21 478	21 478	100,00
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	149 872	147 417	137 214	93,08
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>195 749</b>	<b>233 229</b>	<b>221 312</b>	<b>94,89</b>

Mint az a fenti táblázatból is látszik a bevételek a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése összességében 94,89%-os.

### A kiadások részletezése:

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	87 200	112 502	99 387	88%
Munkaadókat terhelő járulékok	22 943	26 038	22 120	85%
Dologi kiadások	66 159	70 523	58 449	83%

Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 944	1 944	1 944	100%
Egyéb működési célú kiadások	500	500	15	3%
Beruházási és felújítási kiadások	17 003	21 722	17 031	78%
<b>Összesen</b>	<b>195 749</b>	<b>233 229</b>	<b>198 946</b>	<b>85%</b>

Költséghatékony gazdálkodás szem előtt tartása mellett az intézmény igyekezett a kiadásokat teljesíteni. Ez abból is látszik, hogy a tavalyi évhez képest a kiadások 24,44%-os csökkenést mutat, 64 336 eFt összegben.

Valamennyi rovatrend esetében elmondható, hogy a tervezett kiadásokat nem lépték túl, a módosított előirányzathoz képest a költségvetési kiadások 85%-os teljesítést mutatnak. A személyi juttatások esetében az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés növekedést mutat, ez azzal magyarázható, hogy a nevezett költségvetési intézményünk egész évben nagyon sok közfoglalkoztatott munkavállalót foglalkoztatott.

### **A vagyon alakulása**

A Bicskei Gazdasági Szervezet 2015. évben a gépparkját növelte.

A 2015. évi költségvetés tervezésekor előirányzott kötelező feladatok alapvetően megvalósításra kerültek.

A Gazdasági Szervezet kiemelt feladatának továbbra is a település zavartalan működéséhez, üzemeltetéséhez, az önkormányzati tulajdonú intézményhálózat karbantartásához szükséges munkák, elvégzését tekintette.

A 2015. évet is szigorú költséggazdálkodás jellemezte, új kötelezettséget csak a zavartalan működés érdekében vállaltak.

### **3. Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár**

A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár a város és térsége meghatározó kulturális intézménye. Szakmailag önállóan működő, de önálló gazdasági egységgel nem rendelkező intézmény. Teljes körben ellátja a város közművelődési és könyvtári tevékenységét, minőségi szolgáltatásokkal szolgálja a látogatókat, felhasználókat. A gazdálkodás és a humán erőforrások felhasználása az ésszerűség és a takarékoság előtérbe helyezésével zajlik. A városi nagyrendezvények lebonyolításában, összehangolásában az intézménynek kiemelt szerepe van.

Szakmai programok végrehajtásához 2015. évben a fedezet az intézmény rendelkezésére állt. Bicske Város Önkormányzata biztosította a feltételeket a működéshez.

Az állami normatíva részben fedezi a kiadásokat, ezért a kulturális tevékenység ellátása és a működőképesség megőrzése érdekében a fenntartó önkormányzat jelentős költségvetési támogatást biztosít, mely kiegészül a saját bevételi forrásokkal.

Az integrált intézmény vezetése és kollektívája a vonatkozó jogszabályok, az intézményegységek munkatervei, a határozati javaslatok, a bizottsági és testületi ajánlások figyelembevételével végzi munkáját. A klubok, szakkörök, valamint az amatőr művészeti

tevékenységet végző szervezetek működési feltételeinek biztosítása révén az intézmény a bicskei közösségi és művészeti életének meghatározó központja.

A könyvtár a város, a járás legnagyobb könyvtári közgyűjteménye, Bicske város nyilvános települési közkönyvtára, amely szerepel a Könyvtári Intézet által vezetett Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén.

Alaptevékenysége a város lakossága részére könyvtári szolgáltatások nyújtása: könyvek, folyóirat kölcsönzése; könyvtárközi kölcsönzés; dokumentumok helyben használata; rendezvények szervezése; fénymásolás, nyomtatás, laminálás, internet és számítógép használat; tájékoztatás; irodalomjegyzék készítése; kézikönyvek használata; helyismereti gyűjtemény használata; a könyvtár számítógépes adatbázisának használata; videokazetták és DVD-k kölcsönzése.

A kultúraközvetítés céljait szolgáló intézmény megfelelő infrastrukturális feltételei alapozzák meg a bennük folyó tevékenység lehetőségeit, erősítik a művelődési igényt a látogatókban. Tagintézményeik helyi közösségi, szellemi értéket képviselnek. A városi könyvtár épülete a modern könyvtári szolgáltatásoknak és a hagyományos funkcióknak egyaránt megfelelő teret biztosít, amely mozgáskorlátozottak kiszolgálására, ezáltal az esélyegyenlőség biztosítására is alkalmas.

A művelődési központ épülete a „nagytermes” építészeti felfogást testesíti meg, megfelel az elvárásoknak, alkalmas a helyi közművelődési feladatok ellátására. Az épület komolyabb funkcionális és esztétikai felújítására két évtizede került sor.

Összességében a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár – a rendelkezésére álló technikai, pénzügyi, személyi feltételeket figyelembe véve - teljesíti azokat a követelményeket, igényeket, amelyek a városban a közművelődési és a könyvtári tevékenység terén rá hárulnak.

#### **A kiadások részletezése:**

(adatok e Ft-ban)

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>Módosított ei</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>
Személyi juttatások	38 466	42 448	39 515	93%
Munkaadókat terhelő járulékok	10 108	11 170	10 397	93%
Dologi kiadások	28 933	35 162	26 211	75%
Egyéb működési célú kiadások		90	90	100%
Beruházási és felújítási kiadások	1 606	3 081	2 483	81%
<b>Összesen</b>	<b>79 113</b>	<b>91 951</b>	<b>78 696</b>	<b>86%</b>

**Összességében az intézmény kiadásai (86%) és bevételei (89%) kedvezően alakultak**

#### **4. Bicske Városi Könyha működésének általános értékelése**

A gyermek-és ifjúsági valamint a szociális étkeztetés magában foglalja az óvodások, általános és középiskolás gyermekek és idős emberek ételmezési ellátását, amely egy felelősségteljes, nehéz és egyben igen szép területe a közétkeztetésnek. Kettős feladatát egyrészt a gyermekek és idősek élettani igényeinek megfelelő összetételű, jellegű és élvezeti értékű táplálékhoz

juttatása másrészt az étkező gyermekek és idős emberek étkezési kultúrájának formálása, kedvező irányú befolyásolása jelenti. Mindezek által szerepe van abban is, hogy a helyes táplálkozás szemléletének, gyakorlatának megismertetésével, elfogadtatásával hozzájáruljon az egészség megőrzéséhez.

Ilyen irányú felelőssége az étkeztetés formájától függően annál jelentősebb minél nagyobb az ellátottak köre, illetve minél több étkezést biztosít.

A fentiekből következik, hogy 2014. június 30-ával Bicske Város Képviselőtestülete kiemelte Bicske Városi Óvoda önállóan működő költségvetési intézmény irányítása alól a közétkeztetési feladatot és egy önállóan gazdálkodó költségvetési szervet hozott létre Bicske Városi Konyha néven.

22 fő került áthelyezésre az intézménybe ebből 4 szakács 4 konyhai kisegítő 3 adminisztrációs munkát végző és 11 tálaló konyhai dolgozó.

2014.július 1. után az új intézmény alapításának feladatai és engedélyeztetésének folyamatai történtek meg.

Így többszöri módosítás után elfogadásra került Bicske Városi Konyha Alapító Okirata az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Kormányhivatal engedélye is beszerzésre került.

A Működési engedély beszerzésénél aláírásra került az ingatlan használatbavételi szerződés Bicske Város Polgármesteri Hivatala valamint az intézmény között.

A veszélyes anyagok használatának bejelentésével a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv is regisztrálta a Bicske Városi Konyhát.

Az intézmény gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

Bicske Városi Konyha ellátott köznevelési intézményei:

1. Bicske Városi Óvoda
2. Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola
3. József Attila Általános Iskola és Szakiskola
4. Bicske Városi Bölcsőde
5. Egyesített Családsegítő és Kapcsolat Központ (szociális étkeztetés)
6. Vajda János Gimnázium

A szociális és bölcsődei étkeztetést vásárolt élelmiszerrel látja el, vagyis a közvetlen térítési díj nem a Bicske Városi Konyha feladatkörébe tartozik. A Kapcsolat Központtal teljes körű és hatékony együttműködés tapasztalható a két intézmény között.

A felsorolt többi intézmény esetén a térítési díjak beszedése az intézmények által nyilvántartott étkezési adatok alapján történik. Ez az adatszolgáltatás a Bicske Városi Konyha felé mind a Bicske Városi Óvoda mind a Csokonai Általános Iskola és a József Attila Általános Iskola részéről teljes együttműködéssel teljesült.

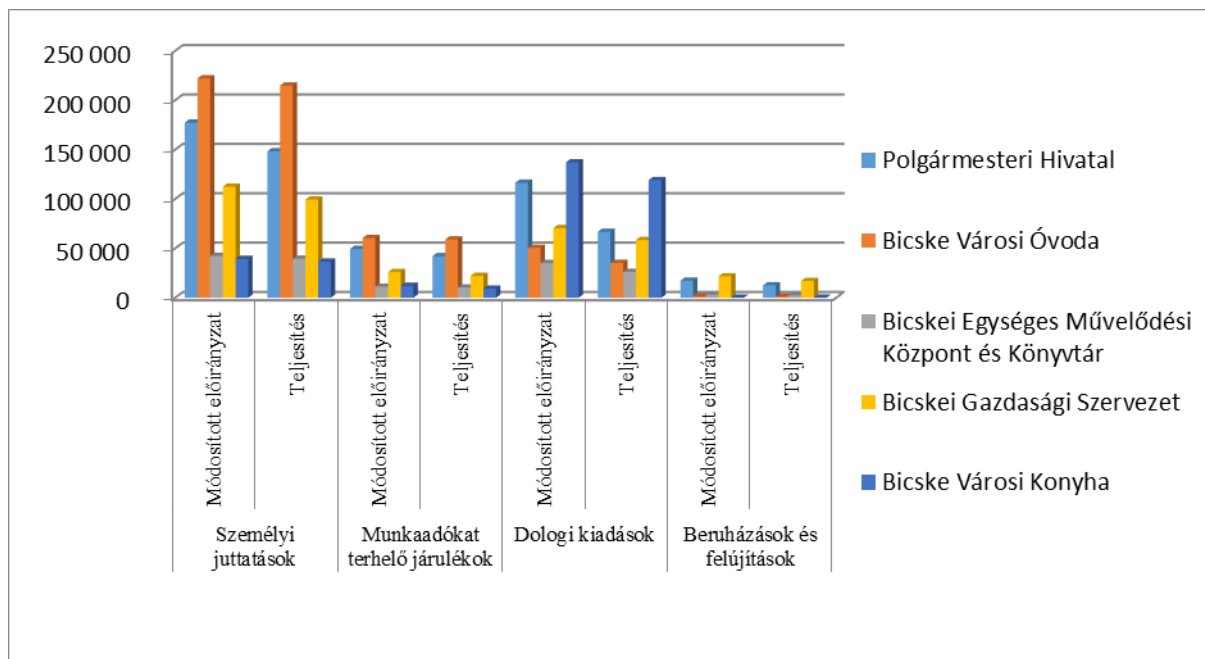
### **A kiadások részletezése:**

(adatok e Ft-ban)

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>Módosított ei</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>
Személyi juttatások	40 760	39 368	36 595	93%
Munkaadókat terhelő járulékok	12 521	12 145	9 254	76%
Dologi kiadások	131 082	137 083	119 007	87%
Beruházási és felújítási kiadások		50	42	84%
<b>Összesen</b>	<b>184 363</b>	<b>188 646</b>	<b>164 898</b>	<b>87%</b>

**Az intézmények kiadásainak rovatrend szerinti megosztását és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését az alábbi diagram szemlélteti:**

Megnevezés	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Beruházások és felújítások	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Polgármesteri Hivatal	177 316	148 228	49 394	42 144	116 460	66 852	17 374	12 624
Bicske Városi Óvoda	222 084	214 793	60 461	59 083	50 458	35 280	1 302	1 132
Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár	42 448	39 515	11 170	10 397	35 162	26 211	3 081	2 483
Bicskei Gazdasági Szervezet	112 502	99 387	26 038	22 120	70 523	58 449	21 722	17 031
Bicske Városi Konyha	39 368	36 595	12 145	9 254	137 083	119 007	50	42



**MARADVÁNY KIMUTATÁS** összege 2015. december 31-én **525 627** eFt.

A maradvány fogalma az Áht. 2014. január 1-től hatályba lépő rendelkezése szerint: a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány, a vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a vállalkozási maradvány.

**Az új államszámviteli szabályozás** – az Áht.-ban meghatározott fogalomnak megfelelően –

- egyszerűsíti a költségvetési maradvány megállapításának módját és tartalmát,
- megszűnnek a záró pénzkészletet érintő korrekciós tételek (az aktív és passzív pénzügyi elszámolások) és a pénzmaradvány összegét módosító finanszírozási korrekciók,
- megszűnik a pénzmaradvány és az előirányzat maradvány közötti különbség,
- a maradvány megállapítása az államháztartás mindkét alrendszerében ugyanolyanmódszerrel történik,
- a maradvány tartalékolására sem lesz lehetőség, az előző évi maradványt a nyitó rendező tételek keretében finanszírozási bevételként kell elszámolni, ami a tárgyévi kiadások, befizetések fedezetére szolgál, az el nem költött rész pedig ismételten maradványként jelenik meg.

**PÉNZMARADVÁNY** 2015. december 31-én az önkormányzat és a költségvetési intézmények pénzkészlete 516 213 eFt, az alábbi bontásban:

1. Bicske Város Önkormányzata:
  - pénztári pénzkészlet összege: 505 eFt
  - bankszámla egyenlege: 481 205 eFt

2. Bicskei Polgármesteri Hivatal:  
pénztári pénzkészlet összege: 102 eFt  
bankszámla egyenlege: 12 351 eFt
3. Bicskei Gazdasági Szervezet:  
pénztári pénzkészlet összege: 0 eFt  
bankszámla egyenlege: 13 701 eFt
4. Bicske Városi Óvoda:  
pénztári pénzkészlet összege: 103 eFt  
bankszámla egyenlege: 2 910 eFt
5. Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár:  
bankszámla egyenlege: 3 232 eFt
6. Bicske Városi Konyha:  
pénztári pénzkészlet összege: 0 eFt  
bankszámla egyenlege: 2 104 eFt

## EREDMÉNYKIMUTATÁS

Az eredménykimutatás megmutatja a költségvetési szerv gazdálkodásának, tevékenységeinek együttes eredményét, az adott költségvetési évben, pénzforgalomban ténylegesen teljesített, valamint a pénzforgalomban még nem teljesített, de az adott évre járó eredményszemléletű bevételek, valamint az adott évi tevékenységet terhelő költségek/ráfordítások–függetlenül attól, hogy azok pénzforgalomban kiadásként az adott évben vagy az előző évben merültek fel, illetve a következő évben fognak teljesülni–különbözetének összegében.

Eredménykategóriák:	adatok eFt-ban
A) Tevékenység eredménye	- 87 330
+ B) Pénzügyi műveletek eredménye	2 745
C) Szokásos eredmény	- 84 585
+ D) Rendkívüli eredmény	1 057 186
E) Mérleg szerinti eredmény	972 601

**A mérleg szerinti eredmény** a szokásos eredményből és a rendkívüli eredményből áll.

**A szokásos eredmény** a tevékenység eredményéből és a pénzügyi műveletek eredményéből áll.

**A tevékenység eredménye** a tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele, az aktivált saját teljesítmények értéke és az egyéb eredményszemléletű bevételek összege, csökkentve az anyagjellegű ráfordítások, a személyi jellegű ráfordítások, az értékcsökkenési leírás és az egyéb ráfordítások összegével.

**A pénzügyi műveletek eredmény** a pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei és a pénzügyi műveletek ráfordításai különbsége.

**A rendkívüli eredmény** a rendkívüli eredményszemléletű bevételek és rendkívüli ráfordítások különbsége.

#### 4. VAGYON ALAKULÁSA

A vagyon a 2014. december 31-ei állapothoz képest **1 053 726 eFt-tal növekedett.**

Az immateriális javak, a tárgyi eszközök, valamint az üzemeltetésre átadott eszközök állományváltozását az alábbi táblázat mutatja:

	Tárgyévi nyitó állomány	Összes növekedés	Összes csökkenés	Értékcsökkenés
Immateriális javak	69 577	23 422	2 533	70 281
Ingatlanok	9 782 760	1 570 014	9 510	2 442 305
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	475 129	163 770	82 364	423 751
Beruházások és felújítások	828 279	590 294	958 160	0
<b>Összesen</b>	<b>11 155 745</b>	<b>2 347 500</b>	<b>1 052 567</b>	<b>2 936 337</b>

#### 5. A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN KIMUTATOTT RÉSZESEDÉSEK

A saját tulajdonú társaságaink adatait, a befektetési formáit, a névértékeket, illetve a könyv szerinti értékeket a rendeletünk 14. számú melléklete tartalmazza. A részesedések mértéke a következő:

Bicskei Üdülőtábor Nonprofit Kft.	Bicske Hősök tere 4.	100 %
Bicske Építő Kft.	Bicske Kossuth u. 60-62.	100 %
Bicskei Egészségügyi Központ Szolg. Nonprofit Kft	Bicske Kossuth tér 17.	100 %
Zöld Bicske Kft.	Bicske Csákvári út 45.	100%
Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft	Bicske Kossuth tér 14.	76,60%
Fejérvíz Zrt.	Székesfehérvár Királysor 3-15.	2,86%

#### 6. BELSŐ ELLENŐRZÉS

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény nem írja elő, hogy a belső ellenőrzésről szóló tájékoztatót a 2015. évi zárszámadással egyidejűleg szükséges tárgyalni az önkormányzatok képviselő-testületeinek, ellenben Bicske Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a zárszámadással együtt tárgyalja a 2015. éves belső ellenőrzésről szóló tájékoztatót.

A 2015. évben végzett ellenőrzések során a vizsgálatot végző belső ellenőrzés arra törekedett, hogy az ellenőrzött feladatok vonatkozásában feltárja a rendszerekben, folyamatokban rejlő

kockázatokat és megalapozott javaslatokkal segítse az ellenőrzött szervezetet, hogy megfelelőképpen érvényesülni tudjon a szabályszerűség, eredményesség és a hatékonyság követelménye.

## **7. KÖNYVVIZSGÁLAT**

Az Önkormányzat könyvvizsgálatát megbízási szerződés keretében 2015. évben is a C.C.Audit Könyvvizsgáló Kft ( Budapest Fogarasi út 58.) végezte.

## **8. ÖSSZEFOGLALÓ**

A 2015. évi költségvetés tervezésekor előirányzott kötelező és önként vállalt feladatok alapvetően megvalósításra kerültek.

Az Önkormányzat kiemelt feladatának továbbra is a település zavartalan működéséhez, üzemeltetéséhez, az önkormányzati tulajdonú intézményhálózat színvonalas működtetéséhez szükséges feltételek biztosítását tekintette.

A 2015. évet a szigorú költséggazdálkodás jellemezte, új kötelezettséget a zavartalan működés érdekében vállaltunk. Mind ehhez szükséges a döntéshozók felelős gazdálkodása az elkövetkező évek során is, valamint az önerő előrelátható módon történő biztosítása, olyan pályázatok folyamatos eléréséhez, melyekkel nagyobb volumenű fejlesztés megvalósíthatósága megnyílik Bicske Város számára.

## **II. RÉSZLETES INDOKOLÁS**

### **1. §-hoz**

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóról - a mellékletekkel együtt – az abban foglaltaknak megfelelően

**3 127 840 E Ft teljesített bevételi főösszeggel, ebből**

- a) 2 432 558 eFt költségvetési bevétellel
- b) 695 282 eFt finanszírozási bevétellel

**2. 2 602 758 E Ft teljesített kiadási főösszeggel, ebből**

- a) 2 595 313 eFt költségvetési kiadással
- b) 7 445 eFt finanszírozási kiadással

rendelkezik.

### **2. §-hoz**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az összeített és az intézményi szintű bevételeket, kiadásokat és teljesítéseket határozza meg.

### **3.§-hoz**

Az Önkormányzat részeseisének 2015. december 31-i állapot szerinti bemutatását és az Uniós pályázati forrásból megvalósuló feladatok bemutatását a határozza meg.

**4. §-hoz**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetés kiadásának tételeit határozza meg.

**5. §-hoz**

A Képviselő – testület az Önkormányzat 2015. évi könyvviteli mérlegét határozza meg.

**6. §-hoz**

A Képviselő – testület az Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatását határozza meg.

**7. §-hoz**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2016 – 2018. közötti időszokról szóló kimutatást határozza meg.

**8.§-hoz**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat közvetett támogatás adatait határozza meg.

**9. §-hoz**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi összesített eredménykimutatását határozza meg.

**10. §-hoz**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi összesített maradványkimutatását határozza meg.

**11.§-hoz**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási tervet határozza meg.

**12.§-hoz**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi auditált Egyszerűsített Éves Beszámolóját határozza meg.

**13.§-hoz**

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Bicske, 2016. április 11.

Tisztelettel:

**Pálffy Károly**  
polgármester

### III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

##### az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

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 Bicske Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés végrehajtásáról.

##### **Társadalmi-gazdasági hatása:**

A rendelet megalkotására 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.

##### **Társadalmi-gazdasági hatása:**

A jelen költségvetés végrehajtásának rendelet-tervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták.

A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2015. évi költségvetésben kitűzött célok, feladatok teljesültek. A kiadásoknál a takarékoság és ésszerű felhasználás volt a jellemző. Az önkormányzat 2015. évben is hitel felvétele nélkül gazdálkodhatott. Tovább növekedett az önkormányzat vagyona.

##### **Környezeti, egészségi körülmények:**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabályok által az önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatokat nem veszélyeztette.

##### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**

A zárszámadási rendelet-tervezet annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2015. évi feladatellátásokat, a feladatellátások során felmerülő adminisztratív terheket. Az adminisztráció erősítése abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve, hogy a törvényességi előírásoknak eleget tegyen az önkormányzat.

**Egyéb hatása:** Nincs.

**A rendelet megalkotásának szükségessége:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1)-(2) bekezdései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.), a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) számú rendelet.

**A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:**

Ennek elmaradása esetén, az önkormányzat nem tenne eleget törvényi kötelezettségeknek. Ez maga után vonná többek között a normatív állami hozzájárulások esetleges felfüggesztését, zárolását, valamint az előző évi kötelezettség-vállalások teljesítésére nincs jogalap.

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

A rendelet-tervezet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Bicskei Polgármesteri Hivatalánál rendelkezésre álltak.

**1. melléklet a /2016. számú előterjesztéshez**

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

**az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról**

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. §** Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyja

**a) 3 127 840 E Ft teljesített bevételi főösszeggel, ebből**

aa) 2 432 558 eFt költségvetési bevétellel és

ab) 695 282 eFt finanszírozási bevétellel

**b) 2 602 758 E Ft teljesített kiadási főösszeggel, ebből**

ba) 2 595 313 eFt költségvetési kiadással és

bb) 7 445 eFt finanszírozási kiadással.

**2. §** (1) A képviselő-testület jóváhagyja

a) az önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint, és

b) bevételeit előirányzat csoportonként 2. melléklet szerint, és

c) kiadásait előirányzat - csoportonként a 3. melléklet szerint.

(2) A képviselő-testület

- a) a Bicske Városi Óvoda, Egységes Művelődési Központ és Könyvtár és Bicskei Gazdasági Szervezet bevételi és kiadási előirányzatát és azok teljesítését a 4. mellékletben hagyja jóvá.
- b) a Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkcióként előirányzatát és azok teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- c) Bicske Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkcióként előirányzatát és azok teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- d) Bicske Város Önkormányzat önként vállalt feladatkörök kiadásainak teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- e) Bicske Város Önkormányzat kötelezően előírt feladatkörök kiadásainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- f) Bicske Város Önkormányzat államigazgatási feladatkörök kiadásainak teljesítését a 9. mellékletben hagyja jóvá.
- g) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 10. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- h) Az Önkormányzat felújítási, illetve beruházási kiadásainak előirányzatait és teljesítését feladatonként a 11. és 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- i) Az önkormányzati tartalékok alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **3.§ Az Önkormányzat Képviselő-testülete**

- a) az Önkormányzat részesedéseinek 2015. december 31-i állapot szerinti bemutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- b) az Uniós pályázati forrásból megvalósuló feladatok bemutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

**4. §** A képviselő-testület Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetés kiadásának tételeit a 16. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

**5. §** A képviselő-testület Bicske Város Önkormányzatának 2015. évi könyvviteli mérlegét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

**6. §** A Képviselő – testület Bicske Város Önkormányzatának 2015. évi vagyonskimutatását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

**7. §** A képviselő-testület Bicske Város Önkormányzatának az adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2016 – 2018. közötti időszakról szóló kimutatást a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

**8.§** A képviselő-testület Bicske Város Önkormányzatának közvetett támogatás adatait a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.

**9. §** A képviselő-testület Bicske Város Önkormányzatának 2015. évi összesített eredménykimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

**10. §** A képviselő-testület Bicske Város Önkormányzatának 2015. évi összesített maradványkimutatását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

**11.§** A képviselő-testület Bicske Város Önkormányzatának 2015. évi előirányzat felhasználási tervét a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

**12.§** A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi auditált Egyszerűsített Éves Beszámolóját hagyja jóvá.

**13.§.** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Pálffy Károly**  
polgármester

**Dr. Bacsárdi József**  
aljegyző

**Z Á R A D É K :**

A rendeletet a mai napon kihirdettem.  
Bicske, 2016.....

**Dr. Bacsárdi József**  
aljegyző

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

adatok E Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>1 802 697</b>	<b>2 187 961</b>	<b>2 083 931</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>2 113 651</b>	<b>2 336 888</b>	<b>1 762 779</b>
<b>I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)</b>	<b>444 903</b>	<b>663 096</b>	<b>639 566</b>	<b>I. Személyi juttatások</b>	596 628	662 510	605 110
<b>1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>404 110</b>	<b>452 013</b>	<b>452 013</b>	<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	162 539	176 699	159 262
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 490	73 383	73 383	<b>III. Dologi kiadások</b>	614 239	782 336	602 707
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 902	236 495	236 495	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	58 485	75 564	58 365
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 686	114 895	114 895	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	681 731	639 779	337 335
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 182	14 840	14 840				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	53 850	12 400	12 400				
Előirányzatból származó bevételek							
<b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>							
<b>3. Működési célú garancia- és kezességállásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>							
<b>4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>							
<b>5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>							
<b>6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről</b>	40 793	211 083	187 553				
<b>II. Közhatalmi bevételek (1+...+5)</b>	<b>1 063 900</b>	<b>1 187 663</b>	<b>1 174 774</b>				
<b>1. Jövedelemadók</b>		215	134				
Vagyon típusú adók	220 000	227 094	225 011				
Iparűzési adó	790 000	898 011	895 113				
Gépjárműadó	37 200	44 200	44 981				
Egyéb közhatalmi bevételek	16 700	18 143	9 535				
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>260 678</b>	<b>311 195</b>	<b>257 670</b>				
Készletértékesítés ellenértéke		92	81				
Szolgáltatások ellenértéke	120 631	126 522	114 446				
Közevetített szolgáltatások értéke	40 088	57 520	37 850				
Tulajdonosi bevételek	618	868	708				
Ellátási díjak	40 000	44 969	44 729				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 291	62 335	53 171				
Általános forgalmi adó visszatérítése		31	31				
Kamatbevételek	10 050	16 634	2 852				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		7	308				
Biztosító által fizetett kártérítés		400	1 895				
Egyéb működési bevételek		1 817	1 599				
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>33 216</b>	<b>26 007</b>	<b>11 921</b>				
Működési célú garancia- és kezességállásból 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	11 921				
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>42 709</b>	<b>381 339</b>	<b>348 627</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>515 470</b>	<b>919 911</b>	<b>832 534</b>
<b>V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>42 656</b>	<b>374 937</b>	<b>342 278</b>	<b>VI. Beruházások</b>	469 687	330 926	254 170
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 142		<b>VII. Felújítások</b>	45 783	584 846	574 225
Felhalmozási célú garancia- és kezességállásból származó megtérülések államháztartáson belülről				<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		4 139	4 139
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól	42 656	372 795	342 278				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről							
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 370</b>	<b>1 370</b>				
Immateriális javak értékesítése							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 370	1 370	1 370				
Részvételértékesítés ellenértéke OSZTALÉK							
Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>53</b>	<b>5 032</b>	<b>4 979</b>				
Felhalmozási célú garancia- és kezességállásból 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	4 979				
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>1 323 002</b>	<b>1 353 325</b>	<b>1 237 966</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>962 407</b>	<b>986 162</b>	<b>0</b>
<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>				<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>			
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			
Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai			
Maradvány igénybevétele				Körzponti, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása	962 407	986 162	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	360 595	354 013	354 013	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
Áht.-on belüli megelőlegezések				Pénzügyi lízing kiadásai			
Körzpont irányítószervi támogatás	962 407	986 162	870 803				
Államháztartáson belüli megelőlegezések		<b>13 150</b>	<b>13 150</b>				
<b>1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>428 120</b>	<b>328 119</b>	<b>2 178 166</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>				<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	100 000	0		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	<b>5 000</b>	<b>0</b>	
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			
Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	328 120	328 119	328 119	Körzponti, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
Körzpont irányítószervi támogatás				Pénzügyi lízing kiadásai			
Lekötött bankbetétek megszüntetése			1 850 047				
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 634 121</b>	<b>3 264 582</b>	<b>4 977 887</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		7 783	1 856 945
<b>12. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN szabad pénzeszköz betétként való elhelyezés nélkül</b>	<b>2 634 121</b>	<b>3 264 582</b>	<b>3 127 840</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 634 121</b>	<b>3 264 582</b>	<b>4 452 258</b>
				<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN szabad pénzeszközök betétként való visszavonása nélkül</b>	<b>103 938</b>	<b>3 271 856</b>	<b>2 602 758</b>

Bevételek				Kiadások			
	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés		2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>				<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>			
I. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről (1+2+...+6)	860	1 640	1 101	I. Személyi juttatások	105 982	107 762	99 683
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 518	73 518	69 699
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III. Dologi kiadások	20 814	20 814	20 682
Települési önkormányzatok egyes közeleves feladatainak támogatása				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 650	13 430	9 300
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 megérterlések államháztartáson belülről							
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről							
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
II. Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0	0					
1. Bevételmentesítés							
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
3. Hérbér és foglalkoztatásához kapcsolódó adók							
4. Vagyonosi típusú adók							
5. Termékek és szolgáltatások adói							
III. Működési bevételek	860	1 340	1 101				
Készletértékesítés ellenértéke							
Szolgáltatások ellenértéke	80	80	56				
Közvetített szolgáltatások értéke	780	1 260	566				
Tulajdonosi bevételek							
Ellátási díjak							
Kiszámlázott általános forgalmi adó			329				
Általános forgalmi adó visszatérítése							
Kamatbevételek							
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			150				
Bürokratikus általános kiegészítés							
Egyéb működési bevételek							
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	300					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérterlések államháztartáson kívülről							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzeti szervezettől							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről							
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		300					
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>153</b>
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0		VI. Beruházások	241	241	153
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII. Felújítások			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérterlések államháztartáson belülről				VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
VI. Felhalmozási bevételek	0						
Immateriális javak értékesítése							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
Részvételök értékesítése							
Részvételök megvásárlásához kapcsolódó bevételek							
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérterlések államháztartáson kívülről							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzeti szervezettől							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről							
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>105 363</b>	<b>106 363</b>	<b>101 599</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Beföldi finanszírozás bevételei				1. Beföldi finanszírozás kiadásai			
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3. Lékvidtató célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3. Lékvidtató 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	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. Irányított szervezeti támogatások folyósított támogatás kiadása			
8. Kétponti irányítású szervezeti támogatás	103 255	104 255	99 491				
9. Lekötött bankbetétek megszüntetése							
1. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	0		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	
2. Beföldi értékpapírok bevételei				1. Beföldi értékpapírok kiadásai			
3. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2. Forgatási célú beföldi 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			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>106 223</b>	<b>108 003</b>	<b>102 700</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>106 223</b>	<b>108 003</b>	<b>99 836</b>

## Bieske Város Önkormányzata 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
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>1 682 953</b>	<b>1 999 438</b>	<b>1 921 860</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>1 035 310</b>	<b>1 171 256</b>	<b>773 395</b>
<b>I. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről (1+2+...+6)</b>	<b>426 870</b>	<b>606 436</b>	<b>587 815</b>	<b>I. Személyi juttatások</b>	45 549	68 792	66 592
<b>1. Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>404 110</b>	<b>452 013</b>	<b>452 013</b>	<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	10 649	17 025	16 264
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 490	73 383	73 383	<b>III. Dologi kiadások</b>	241 341	372 650	296 908
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 902	236 495	236 495	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	56 541	73 620	56 421
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 686	114 895	114 895	<b>V. Egyéb működési célú kiadások tartalommal</b>	681 230	639 169	337 210
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 182	14 840	14 840				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	53 850	12 400	12 400				
Ehhezámolásból származó bevételek							
<b>2. Eronások és befizetések bevételei</b>							
<b>3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>							
<b>4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>							
<b>5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>							
<b>6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>22 760</b>	<b>154 423</b>	<b>135 802</b>				
<b>II. Közfizetési bevételek (1+...+5)</b>	<b>1 062 400</b>	<b>1 186 163</b>	<b>1 174 764</b>				
<b>1. Jövedelemadók</b>		215	134				
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
3. Vagyonosi típusú adók	220 000	225 594	225 011				
4. Termékek és szolgáltatások adói	828 700	943 711	938 540				
5. Egyéb közfizetési bevételek	13 700	16 643	11 079				
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>160 467</b>	<b>191 487</b>	<b>156 915</b>				
Készletértékesítés ellenértéke		45	44				
Szolgáltatások ellenértéke	108 017	108 293	96 389				
Kiszámlázott szolgáltatások értéke	12 288	27 130	22 857				
Tulajdonosi bevételek	618	868	708				
Ellátási díjak							
Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 544	36 544	32 290				
Általános forgalmi adó visszatérítése							
Kamatbevételek	10 000	16 574	2 833				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		7	7				
Biztosítói által fizetett kártérítés		200	200				
Egyéb működési bevételek		1 817	1 587				
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>33 216</b>	<b>15 352</b>	<b>1 566</b>				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	33 216	15 352	1 566				
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>42 709</b>	<b>379 619</b>	<b>346 907</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>479 185</b>	<b>876 382</b>	<b>799 222</b>
<b>V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>374 937</b>	<b>342 278</b>	<b>VI. Beruházások</b>	437 212	291 556	224 997
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 142		<b>VII. Felújítások</b>	41 973	580 687	570 086
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		4 139	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	342 278				
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Immateriális javak értékesítése							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
Reszeselek értékesítése							
Reszeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek							
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>42 709</b>	<b>4 682</b>	<b>4 629</b>				
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	4 629				
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>328 120</b>	<b>339 406</b>	<b>2 189 453</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>932 487</b>	<b>954 948</b>	<b>2 686 971</b>
<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>				<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
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	326 256	5. Szakad pénzeszközök betérítkezései való elhelyezése			1 849 500
6. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6. Pénzügyi lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkeerősítésre teljesített kiadások			
7. Államháztartáson belüli megjelölésű és megjelölésűk törlesztése		13 150	13 150	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintálása	932 487	954 948	837 471
8. Központ irányítású támogatás			1 850 047				
9. Lekötött bankbetétek megszüntetése							
<b>1. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>428 120</b>	<b>323 120</b>	<b>323 120</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>34 920</b>	<b>38 997</b>	<b>40 777</b>
<b>2. Belföldi értékpapírok bevételei</b>				<b>1. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>			
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 vállalkozásoktól	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	323 120	6. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintálása	29 920	31 215	33 332
8. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
				8. <b>Finanszírozási kiadás megjelölésű állami támogatás</b>		7 782	7 445
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 481 902</b>	<b>3 041 583</b>	<b>4 780 540</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 481 902</b>	<b>3 041 583</b>	<b>4 300 365</b>



Bevételek		2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Kiadások	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>		<b>740</b>	<b>740</b>	<b>949</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>74 993</b>	<b>75 993</b>	<b>69 823</b>	
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	0	0		I.	51 401	51 401	51 093	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		II.	13 878	13 878	12 902	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás				III.	9 714	10 714	5 828	
	Teljesülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.				
	Teljesülési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.				
	Teljesülési 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								
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0	0						
1.	Jóváírásmadók								
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4.	Vagyonosi típusú adók								
5.	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	Működési bevételek	740	740	949					
	Kiszármaztatott ellenértékek								
	Szolgáltatások ellenértéke	120	120	130					
	Közvetített szolgáltatások értéke	620	620	503					
	Tulajdonosi bevételek								
	Ellátási díjak								
	Kiszármazott általános forgalmi adó			166					
	Általános forgalmi adó visszatérítése								
	Kamrabevételek								
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			150					
	Biztosítási állami támogatás kamattámogatás								
	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								
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>260</b>	
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	318	318	260	
	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								
	Részesedések értékesítése								
	Részesedések megvásárlásához 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								
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>		<b>74 571</b>	<b>75 571</b>	<b>69 134</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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				5.				
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.				
8.	Kapott irányításerősítő támogatás	74 571	75 571	69 134					
9.	Likviditási bankhitelnek megteremtése								
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>75 311</b>	<b>76 311</b>	<b>70 083</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>75 311</b>	<b>76 311</b>	<b>70 083</b>

Kakas Óvoda 2015 évi tervezett költségvetési bevételei 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
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>		<b>3 660</b>	<b>8 179</b>	<b>8 438</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>		<b>141 024</b>	<b>149 734</b>	<b>139 670</b>
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	20	20	I.	Személyi juttatások	95 441	97 165	94 001
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 769	26 235	25 497
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	19 814	26 314	20 152
	Helyi önkormányzatok egyes közeleves feladatainak támogatása				IV.	Elhárított pénzügyi juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások		20	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	20					
II.	Külföldi bevételek (1+...+5)	0							
1.	Árvedelemadók								
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4.	Vagyon adók								
5.	Térmekek és szolgáltatások adói								
III.	Működési bevételek	3 660	8 159	8 418					
	Készletértékesítés ellenértéke								
	Szolgáltatások ellenértéke	300	275	270					
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 360	5 107	5 871					
	Tulajdonosi bevételek								
	Ellátási díjak		638	637					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 139	1 640					
	Általános forgalmi adó visszatérítése								
	Kamatbevételek								
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
	Biztosítási állomány értékesítése								
	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								
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>		<b>343</b>	<b>743</b>	<b>719</b>
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	343	743	719
	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								
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>		<b>137 364</b>	<b>141 955</b>	<b>132 559</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 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.	Szállad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött lekötés törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezők törlesztése				7.	Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8.	Körponti irányítószervi támogatás	137 364	141 955	132 559					
9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>		<b>343</b>	<b>343</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	Körponti 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			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>141 367</b>	<b>150 477</b>	<b>140 997</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>141 367</b>	<b>150 477</b>	<b>140 389</b>

## 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	2015. évi teljesítés	Kiadások	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>		<b>7 522</b>	<b>10 949</b>	<b>9 764</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>49 273</b>	<b>54 098</b>	<b>46 386</b>
<b>I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)</b>		<b>0</b>	<b>2 715</b>	<b>2 614</b>	<b>I. Személyi juttatások</b>	23 890	23 504	20 932
<b>1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	6 244	6 153	5 455
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					<b>III. Dologi kiadások</b>	19 139	24 351	19 909
Települési önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása					<b>IV. Előirányzott pénzügyi kiadások</b>			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>		90	90
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások								
Előirányzatokból származó bevételek								
<b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>								
<b>3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>								
<b>4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>								
<b>5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>								
<b>6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			2 715	2 614				
<b>II. Kiszármaztatott bevételek (1+...+5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>1. Jövedelmek</b>								
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4. Vagyoni típusú adók								
5. Termékek és szolgáltatások adói								
<b>III. Működési bevételek</b>		<b>7 522</b>	<b>7 879</b>	<b>6 795</b>				
Kiszármaztatott ellenértékek								
Szolgáltatások ellenértéke		5 585	5 719	5 350				
Közvetített szolgáltatások értéke		560	203					
Tulajdonosi bevételek								
Ellátás díjak								
Kiszármaztatott általános forgalmi adó		1 377	1 947	1 445				
Általános forgalmi adó visszatérítése								
Kamatbevételek								
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
Birtokos által fizetett kártérítés								
Egyéb működési bevételek								
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>355</b>	<b>355</b>				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			355	355				
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>965</b>	<b>2 080</b>	<b>1 989</b>
<b>V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>VI. Beruházások</b>	965	2 080	1 989
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					<b>VII. Felújítások</b>			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Immateriális javak értékesítése								
Ingatlanok értékesítése								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
Részvétel értékesítése								
Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			350	350				
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>		<b>42 714</b>	<b>42 799</b>	<b>41 768</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Beföldi finanszírozás bevételei</b>					<b>1. Beföldi finanszírozás kiadásai</b>			
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	3 680	5. Szabad pénzeszközök betöltését való visszavonása			
6. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					6. Pénzügyi lízing lízingbevevő félként a lízingszerződésben kikötött tökéletes törlesztésre teljesített kiadások			
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése					7. Ismelt szervezet támogatásokról folyósított támogatás kintálása			
8. Központi irányítású támogatás		39 034	39 119	38 088				
9. Lelőtett bankbetétek megszüntetése								
<b>1. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>		<b>0</b>	<b>2 080</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Beföldi értékpapírok bevételei</b>					<b>1. Beföldi értékpapírok kiadásai</b>			
3. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					2. Forgatási célú beföldi 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 irányítású 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.			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>50 236</b>	<b>56 178</b>	<b>51 882</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>50 236</b>	<b>56 178</b>	<b>48 375</b>

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 teljesítés	Kiadások		2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>		<b>990</b>	<b>2 137</b>	<b>2 196</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...)</b>		<b>28 234</b>	<b>34 772</b>	<b>29 827</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről (1+2+...+6)</b>	<b>0</b>	<b>984</b>	<b>1 084</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	14 576	18 944	18 583
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 864	5 017	4 942
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	9 794	10 811	6 302
	Települési önkormányzatok egyes közművelődési 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								
	Ehhezámításból származó bevételek								
2.	Ehhezámítások 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		984	1 084					
<b>II. Kiszármaztatott bevételek (1+...+5)</b>		<b>0</b>							
1.	Jövedelemadók								
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4.	Vagyoni típusú adók								
5.	Termékek és szolgáltatások adói								
<b>III. Működési bevételek</b>		<b>990</b>	<b>1 153</b>	<b>1 112</b>					
	Készletértékesítés ellenértéke								
	Szolgáltatások ellenértéke	810	938	912					
	Kármentesített szolgáltatások értéke								
	Tulajdonosi bevételek								
	Ellátási díjak								
	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	180	215	200					
	Általános forgalmi adó visszatérítése								
	Kamatbevételek								
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
	Biztosítási állomány értékesítése								
	Egyéb működési bevételek								
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>							
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>		<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI)</b>		<b>643</b>	<b>1 001</b>	<b>494</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről</b>	<b>0</b>			<b>VI.</b>	<b>Herakliuszok</b>	643	1 001	494
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>							
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részvadások értékesítése								
	Részvadások megszerzéséhez kapcsolódó bevételek								
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>							
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>		<b>27 887</b>	<b>33 636</b>	<b>28 125</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...)</b>		<b>0</b>		
1.	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 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	107			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevő félként a lízingszerződésben kikötött törlesztés teljesített kiadások			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásokért felvett támogatás kintalása			
8.	Külföldi finanszírozás bevételei	27 780	33 636	28 125					
9.	Likviditási bankbetétek megszerzése								
<b>1. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>		<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+...)</b>		<b>0</b>		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vissztávása			
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.				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>28 877</b>	<b>35 773</b>	<b>30 321</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>28 877</b>	<b>35 773</b>	<b>30 321</b>

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 teljesítés	Kiadások		2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>		<b>990</b>	<b>2 137</b>	<b>2 196</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...)</b>		<b>28 234</b>	<b>34 772</b>	<b>29 827</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről (1+2+...+6)</b>	<b>0</b>	<b>984</b>	<b>1 084</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	14 576	18 944	18 583
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 864	5 017	4 942
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	9 794	10 811	6 302
	Települési önkormányzatok egyes közművelődési 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								
	Ehhezámításból származó bevételek								
2.	Ehhezámításból származó bevételek								
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
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	1 084					
<b>II. Kiszármaztatott bevételek (1+...+5)</b>		<b>0</b>							
1.	Árbevételek								
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4.	Vagyonosi típusú adók								
5.	Termékek és szolgáltatások adói								
<b>III. Működési bevételek</b>		<b>990</b>	<b>1 153</b>	<b>1 112</b>					
	Készletértékesítés ellenértéke								
	Szolgáltatások ellenértéke	810	938	912					
	Kármentesített szolgáltatások értéke								
	Tulajdonosi bevételek								
	Ellátási díjak								
	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	180	215	200					
	Általános forgalmi adó visszatérítése								
	Kamatbevételek								
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
	Biztosítási díjak fizetési különbözete								
	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								
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>		<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI)</b>		<b>643</b>	<b>1 001</b>	<b>494</b>
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	0			VI.	Beruházások	643	1 001	494
	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								
VI.	Felhalmozási bevételek	0							
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részvadások értékesítése								
	Részvadások megszerzéséhez 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								
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>		<b>27 887</b>	<b>33 636</b>	<b>28 125</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú 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	107			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevő félként a lízingszerződésben kötelező törlesztés teljesített kiadások			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Iránylevő szervei támogatásoként felvett támogatás kintalása			
8.	Külföldi finanszírozás bevételei	27 780	33 636	28 125					
9.	Likviditási bankbetétek megszerzése								
<b>1. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>		<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+...)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vissztávása			
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.				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>28 877</b>	<b>35 773</b>	<b>30 321</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>28 877</b>	<b>35 773</b>	<b>30 321</b>

## Bicske Városi Könyha 2015 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Bevételek			Kiadások			
	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II+III+IV)</b>	<b>51 625</b>	<b>57 576</b>	<b>57 093</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>184 363</b>	<b>188 596</b>
<b>I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)</b>	<b>0</b>			<b>I. Személyi juttatások</b>	40 760	39 368
<b>1. Önkormányzati működési támogatásai</b>	<b>0</b>			<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	12 521	12 145
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				<b>III. Dologi kiadások</b>	131 082	137 083
Települési önkormányzatok egyes közeleves feladatainak támogatása				<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
Előirányzatból származó bevételek						
<b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>						
<b>3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>						
<b>4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>						
<b>5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>						
<b>6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
<b>II. Kérhető bevételek (1+...+5)</b>	<b>0</b>					
<b>1. Jövedelmek</b>						
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4. Vagyon típusú adók						
5. Termékek és szolgáltatások adói						
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>51 625</b>	<b>57 576</b>	<b>57 093</b>			
Készletértékesítés ellenértéke						
Szolgáltatások ellenértéke	825	815	735			
Közvetített szolgáltatások értéke						
Tulajdonosi bevételek						
Ellátás díjai	40 000	44 331	44 092			
Közvetített általános forgalmi adó	10 800	12 430	12 266			
Általános forgalmi adó visszatérítése						
Kamatbevételek						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
Biztosító által fizetett kártérítés						
Egyéb működési bevételek						
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
<b>V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>			<b>VI. Beruházások</b>		50
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				<b>VII. Felújítások</b>		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>					
Immateriális javak értékesítése						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Részesedések értékesítése						
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>132 738</b>	<b>131 070</b>	<b>110 114</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	
<b>1. Beföldi finanszírozás bevételei</b>				<b>1. Beföldi finanszírozás kiadásai</b>		
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	1 842	1 842	1 842	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkeértéke törlesztésére teljesített kiadások		
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezők törlesztése				7. Támogatott szervezetek által nyújtott támogatás kiadása		
8. Közvetlen irányítókészlet támogatás	130 896	129 238	108 272			
9. Lekötött bankbetétek megszüntetése						
<b>1. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	
<b>2. Beföldi értékpapírok bevételei</b>				<b>1. Beföldi értékpapírok kiadásai</b>		
3. Forgatási célú beföldi értékpapírok behajtása, értékesítése				2. Forgatási célú beföldi 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.		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>184 363</b>	<b>188 646</b>	<b>167 207</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>184 363</b>	<b>188 646</b>

Bicskei Gazdasági Szervezet 2015 évi tervezett költségvetési bevételei 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
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II-III-IV)</b>		<b>24 399</b>	<b>62 964</b>	<b>61 250</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II-III-IV-V)</b>		<b>178 746</b>	<b>211 507</b>	<b>181 915</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)</b>	<b>18 033</b>	<b>49 676</b>	<b>48 033</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	87 200	112 502	99 387
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>			<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	22 943	26 038	22 120
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	66 159	70 523	58 449
	Települési önkormányzatok egyes közeleltési feladatainak támogatása				<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	1 944	1 944	1 944
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	500	500	15
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Előirányzatból származó bevételek								
<b>2.</b>	<b>Ervényesítési és befizetések bevételei</b>								
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>								
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>								
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>								
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>18 033</b>	<b>49 676</b>	<b>48 033</b>					
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+...+5)</b>	<b>0</b>							
<b>1.</b>	<b>Jövedelemadók</b>								
<b>2.</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</b>								
<b>3.</b>	<b>Héber és foglalkoztatásához kapcsolódó adók</b>								
<b>4.</b>	<b>Vagyonosi típusú adók</b>								
<b>5.</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>								
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 366</b>	<b>13 288</b>	<b>13 217</b>					
	Kiszármaztatás ellenértéke		<b>37</b>	<b>37</b>					
	Szolgáltatások ellenértéke	<b>4 894</b>	<b>9 512</b>	<b>9 509</b>					
	Kiszármaztatott szolgáltatások értéke	<b>80</b>	<b>941</b>	<b>930</b>					
	Tulajdonosi bevételek								
	Ellátási díjak								
	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	<b>1 342</b>	<b>2 717</b>	<b>2 697</b>					
	Általános forgalmi adó visszatérítése		<b>31</b>	<b>31</b>					
	Kamatbevételek	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>13</b>					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
	Biztosítói állal fizetett kártérítések								
	Egyéb működési bevételek								
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V-VI-VII)</b>		<b>0</b>	<b>1 370</b>	<b>1 370</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII-VIII)</b>		<b>17 003</b>	<b>21 722</b>	<b>17 031</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	13 193	17 563	12 892
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	3 810	4 159	4 139
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 370</b>	<b>1 370</b>					
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		<b>1 370</b>	<b>1 370</b>					
	Részvételű értékesítés								
	Részvételű megvásárlásból kapcsolódó bevételek								
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>							
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>		<b>154 347</b>	<b>151 892</b>	<b>141 661</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>		<b>0</b>		
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>				<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
<b>2.</b>	<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól</b>				<b>2.</b>	<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak</b>			
<b>3.</b>	<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól</b>				<b>3.</b>	<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak</b>			
<b>4.</b>	<b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól</b>				<b>4.</b>	<b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak</b>			
<b>5.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>21 478</b>	<b>21 478</b>	<b>21 478</b>	<b>5.</b>	<b>Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása</b>			
<b>6.</b>	<b>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</b>				<b>6.</b>	<b>Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkeviszterítés törlesztésére teljesített kiadások</b>			
<b>7.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése</b>				<b>7.</b>	<b>Isényítő szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása</b>			
<b>8.</b>	<b>Központi irányítású támogatás</b>	<b>132 869</b>	<b>130 414</b>	<b>120 183</b>					
<b>9.</b>	<b>Likviditási bankbetétek megszüntetése</b>								
<b>1.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>17 003</b>	<b>17 003</b>	<b>17 031</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>		<b>0</b>		
<b>2.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>				<b>1.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>			
<b>3.</b>	<b>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</b>				<b>2.</b>	<b>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</b>			
<b>4.</b>	<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól</b>				<b>3.</b>	<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól</b>			
<b>5.</b>	<b>Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>				<b>4.</b>	<b>Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése</b>			
<b>6.</b>	<b>Központi irányítású támogatás</b>	<b>17 003</b>	<b>17 003</b>	<b>17 031</b>	<b>5.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			
<b>7.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>				<b>6.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>			
<b>8.</b>	<b>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</b>				<b>7.</b>	<b>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</b>			
					<b>8.</b>				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>195 749</b>	<b>233 229</b>	<b>221 312</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>195 749</b>	<b>233 229</b>	<b>198 946</b>

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

adatok E Ft-ban

				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
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>		<b>89 796</b>	<b>144 185</b>	<b>140 791</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>		<b>762 615</b>	<b>822 462</b>	<b>732 160</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)</b>	<b>18 033</b>	<b>53 395</b>	<b>51 751</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	386 786	416 402	390 290
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 033	110 280	100 854
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			III.	Dologi kiadások	267 352	293 236	238 947
	Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	0			IV.	Elhárítottak pénzbeli juttatásai	1 944	1 944	1 944
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0			V.	Egyéb működési célú kiadások	500	610	125
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0							
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0							
	Előirányzatokból származó bevételek	0							
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	0							
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	0							
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	0							
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	0							
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	18 033	53 395	51 751					
<b>II.</b>	<b>Külföldi bevételek (1+...+5)</b>	0							
1.	Jövedelemadók	0							
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0							
3.	Bérez és foglalkoztatásból kapcsolódó adók	0							
4.	Vagyon típusú adók	0							
5.	Termékek és szolgáltatások adói	0							
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>71 763</b>	<b>90 135</b>	<b>88 685</b>					
	Készletértékesítés ellenértéke	0	47	37					
	Szolgáltatások ellenértéke	12 614	17 459	16 962					
	Közvetített szolgáltatások értéke	5 400	8 131	7 870					
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0					
	Ellátási díjak	40 000	44 969	44 729					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 699	19 448	18 743					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	31	31					
	Kamutbevételek	50	50	13					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	300					
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0					
	Egyéb működési bevételek	0	0	0					
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>655</b>	<b>355</b>					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	655	355					
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>		<b>19 511</b>	<b>26 155</b>	<b>20 688</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	15 701	21 996	16 549
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			VII.	Felújítások	3 810	4 159	4 139
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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	0							
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 370</b>	<b>1 370</b>					
	Immateriális javak értékesítése	0							
	Ingatlanok értékesítése	0							
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 370	1 370					
	Részvételök értékesítése	0							
	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0							
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	350	350					
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>		<b>674 984</b>	<b>683 286</b>	<b>624 960</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 215	29 108	29 108	5.	Szalag pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0			6.	Pénzügyi lízingbevételek felként a lízingszerződésben kikötött tökéletesítésére teljesített kiadások			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése	0			7.	Hitelnyitási szerződés megkötésénél felvett támogatás kiadása			
8.	Környezet-irányítási támogatás	645 769	654 178	595 852					
9.	Lekötött bankbetétek megszerzése	0	0	0					
<b>1.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>17 346</b>	<b>19 426</b>	<b>17 031</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Külföldi finanszírozás bevételei	17 346	19 426	17 031	5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>782 126</b>	<b>848 617</b>	<b>784 502</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>782 126</b>	<b>848 617</b>	<b>752 848</b>

**BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN**  
2015. évi tervezett bevételei

Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés % módosított előirányzathoz
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>1 802 697</b>	<b>2 187 961</b>	<b>2 083 931</b>	<b>95,25</b>
<b>I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.....+6)</b>	<b>444 903</b>	<b>663 096</b>	<b>639 566</b>	<b>96,45</b>
<b>1. Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>404 110</b>	<b>452 013</b>	<b>452 013</b>	<b>100,00</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 490	73 383	73 383	100,00
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 902	236 495	236 495	100,00
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 686	114 895	114 895	100,00
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 182	14 840	14 840	100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	53 850	12 400	12 400	100,00
Elszámolásból származó bevételek		0		
<b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>		0		
<b>3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>		0		
<b>4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>		0		
<b>5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>		0		
<b>6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>40 793</b>	<b>211 083</b>	<b>187 553</b>	<b>88,85</b>
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 063 900</b>	<b>1 187 663</b>	<b>1 174 774</b>	<b>98,91</b>
Jövedelemadók		215	134	62,33
Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0		
Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0		
Vagyoni típusú adók		0		
Eplményadó	230 000	217 900	217 741	99,93
Telekaadó		7 694	7 270	94,49
Cégadó		0		
Termékek és szolgáltatások adói		0		
Értékesítési és forgalmi adók		0		
Iparűzési adó	790 000	898 011	895 113	99,68
Fogyasztási adók		0		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0		
Gépjárműadó	37 200	44 200	44 981	101,77
Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	16 700	19 643	9 535	48,54
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>260 678</b>	<b>311 195</b>	<b>257 670</b>	<b>82,80</b>
Készletértékesítés ellenértéke		92	81	88,04
Szolgáltatások ellenértéke	120 631	126 522	114 446	90,46
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 088	57 520	37 850	65,80
Tulajdonosi bevételek	618	868	708	81,57
Ellátási díjak	40 000	44 969	44 729	99,47
Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 291	62 335	53 171	85,30
Általános forgalmi adó visszatérítése		31	31	100,00
Kamatbevételek	10 050	16 634	2 852	17,15
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		7	308	4 400,00
Biztosító által fizetett kártérítés		400	1 895	473,75
Egyéb működési bevételek		1 817	1 599	88,00
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>33 216</b>	<b>26 007</b>	<b>11 921</b>	<b>45,84</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	33 216	26 007	11 921	45,84
<b>V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>42 656</b>	<b>374 937</b>	<b>342 278</b>	<b>91,29</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 142		0,00
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	372 795	342 278	91,81
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 370</b>	<b>1 370</b>	<b>100,00</b>
Immateriális javak értékesítése		0		
Ingatlanok értékesítése		0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 370	1 370	100,00
Részecskék értékesítése		0		
Részecskék megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>53</b>	<b>5 032</b>	<b>4 979</b>	<b>98,95</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	53	5 032	4 979	98,95
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2.....+7)</b>	<b>360 595</b>	<b>367 163</b>	<b>367 163</b>	<b>100,00</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				
#### 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	354 013	354 013	100,00
8. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		
9. Központi irányítású szervi támogatás		0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 150	13 150	100,00
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2.....+7)</b>	<b>428 120</b>	<b>328 119</b>	<b>2 178 166</b>	<b>663,83</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0		
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	100 000	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		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	328 120	328 119	328 119	100,00
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		
7. Központi irányítású szervi támogatás		0	1 850 047	
Lekötött bankbetét megszüntetése		0		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 634 121</b>	<b>3 264 582</b>	<b>4 977 887</b>	<b>95,81</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN szabad pénzeszköz betétként való elhelyezés nélkül</b>	<b>2 634 121</b>	<b>3 264 582</b>	<b>3 127 840</b>	<b>95,81</b>

**BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN  
2015. évi tervezett kiadásai**

	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % módosított előirányzathoz
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>2 113 651</b>	<b>2 336 888</b>	<b>1 762 779</b>	<b>75,43</b>
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>596 658</b>	662 510	605 110	91,34
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>162 539</b>	176 699	159 262	90,13
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>614 239</b>	782 336	602 707	77,04
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>58 485</b>	75 564	58 365	77,24
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>681 730</b>	<b>639 779</b>	<b>337 335</b>	<b>52,73</b>
	Nemzetközi kötelezettségek				
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései				
	Egyéb elvonások, befizetések	148 628	157 758	157 273	99,69
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre				
	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre				
	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	126 259	153 110	153 109	100,00
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre				
	Árkiegészítések, ártámogatások				
	Kamattámogatások				
	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	34 750	28 533	26 953	94,46
	Tartalékok	372 093	300 378		0,00
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>515 470</b>	<b>919 911</b>	<b>828 395</b>	<b>90,05</b>
<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>469 687</b>	330 926	254 170	76,81
<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>45 783</b>	584 846	574 225	98,18
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	4 139	4 139	100,00
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre				
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre				
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre				
	Lakástámogatás				
	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		4 139	4 139	100,00
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
<b>3.</b>	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
<b>4.</b>	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
	Belföldi értékpapírok kiadásai				
<b>5.</b>	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása				
<b>6.</b>	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
<b>7.</b>	Pénzügyi lízing kiadásai				
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>5 000</b>	<b>7 783</b>	<b>1 856 945</b>	
<b>1.</b>	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	5 000			
<b>3.</b>	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
<b>4.</b>	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
<b>5.</b>	Belföldi értékpapírok kiadásai				
<b>6.</b>	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása				
<b>7.</b>	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	Finanszírozási kiadások ÁHT-n belüli megelőlegezések		7 783	1 856 945	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 634 121</b>	<b>3 264 582</b>	<b>4 452 258</b>	<b>79,73</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN szabad pénzeszközök betétként való visszavonása nélkül</b>	<b>2634121</b>	<b>3 264 582</b>	<b>2 602 758</b>	

**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
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
<b>K I A D Á S O K</b>													
1	<b>Személyi juttatások</b>	73 518	73 518		51 401	51 401		95 441	97 165		220 360	222 084	
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	20 814	20 814		13 878	13 878		25 769	26 235		60 461	60 927	
3	<b>Dologi kiadások</b>	11 650	13 430		9 714	10 714		19 814	26 314		41 178	50 458	
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>										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	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20	
6	<b>Beruházások</b>	241	241		318	318		343	743		902	1 302	
7	<b>Felújítások</b>										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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>										0		
A	<b>KIADÁSOK összesen:</b>	<b>106 223</b>	<b>108 003</b>	<b>0</b>	<b>75 311</b>	<b>76 311</b>	<b>0</b>	<b>141 367</b>	<b>150 477</b>	<b>0</b>	<b>322 901</b>	<b>334 791</b>	
<b>B E V É T E L E K</b>													
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	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	
a	jövedelemadók										0		
b	vagyoni típusú adók										0		
c	termékek és szolgáltatások adói										0		
d	egyéb közhatalmi bevételek										0		
2	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	<b>Működési bevételek</b>	<b>860</b>	<b>1 340</b>		<b>740</b>	<b>740</b>		<b>3 660</b>	<b>8 159</b>		<b>5 260</b>	<b>10 239</b>	
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>300</b>								<b>0</b>	<b>300</b>	
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	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>										0		
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről										0		
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül										0		
7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	Irányítószerinti támogatás	103 255	104 255	0	74 571	75 571	0	137 707	142 298	0	315 533	322 124	
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>2 108</b>	<b>2 108</b>								<b>2 108</b>	<b>2 108</b>	
9/b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	
B	<b>BEVÉTELEK összesen :</b>	<b>106 223</b>	<b>108 003</b>	<b>0</b>	<b>75 311</b>	<b>76 311</b>	<b>0</b>	<b>141 367</b>	<b>150 477</b>	<b>0</b>	<b>322 901</b>	<b>334 791</b>	
2015. évi létszám		27,00	28,00		19,00	19,00		37,00	37,00		83,00	82,00	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő											0,00		

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

adatok E Ft-ban

Sor. szám	C í 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 Könyvtár			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
<b>K I A D Á S O K</b>																
1	<b>Személyi juttatások</b>	23 890	23 504	20 932	14 576	18 944	18 583	40 760	39 368	36 595	87 200	112 502	99 387	386 786	416 402	390 290
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	6 244	6 153	5 455	3 864	5 017	4 942	12 521	12 145	9 254	22 943	26 038	22 120	106 033	110 280	100 854
3	<b>Dologi kiadások</b>	19 139	24 351	19 909	9 794	10 811	6 302	131 082	137 083	119 007	66 159	70 523	58 449	267 352	293 226	238 947
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>										1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944
a	elvonások és befizetések		90	90							500	500	15	500	590	105
b	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül													0		
c	működési célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül													0		
d	Egyéb működési célu támogatások áht-n belülre													0		
e	műk. célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül													0		
f	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül													0		
g	egyéb működési célu támogatások áht-n kívül													0	20	20
h	tartalékok													0		
5	<b>Egyéb működési célu kiadások</b>	0	90	90	0	0	0	0	0	0	500	500	15	500	610	125
6	<b>Beruházások</b>	963	2 080	1 989	643	1 001	494		50	42	13 193	17 563	12 892	15 701	21 996	16 549
7	<b>Felújítások</b>										3 810	4 159	4 139	3 810	4 159	4 139
a	felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül													0		
b	felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül													0		
c	egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n belül													0		
d	felh. Célu visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül													0		
e	egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n kívül													0		
8	<b>Egyéb felhalmozási célu kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Finanszírozási célu kiadások összesen</b>													0		
A	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)</b>	<b>50 236</b>	<b>56 178</b>	<b>48 375</b>	<b>28 877</b>	<b>35 773</b>	<b>30 321</b>	<b>184 363</b>	<b>188 646</b>	<b>164 898</b>	<b>195 749</b>	<b>233 229</b>	<b>198 946</b>	<b>782 126</b>	<b>848 617</b>	<b>752 848</b>
<b>B E V É T E L E K</b>																
a	Önkormányzat működési támogatása															0
b	Elvonások és befizetések bevételei															0
c	Műk. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül		2 715	2 614		984	1 084				18 033	49 676	48 033	18 033	53 395	51 751
1	<b>Működési célu támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>2 715</b>	<b>2 614</b>	<b>0</b>	<b>984</b>	<b>1 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 033</b>	<b>49 676</b>	<b>48 033</b>	<b>18 033</b>	<b>53 395</b>	<b>51 751</b>
a	jövedelemadók															0
b	vagyoni típusú adók															0
c	termékek és szolgáltatások adói															0
d	egyéb közhatalmi bevételek															0
2	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Működési bevételek</b>	<b>7 522</b>	<b>7 879</b>	<b>6 795</b>	<b>990</b>	<b>1 153</b>	<b>1 112</b>	<b>51 625</b>	<b>57 576</b>	<b>57 093</b>	<b>6 366</b>	<b>13 288</b>	<b>13 217</b>	<b>71 763</b>	<b>90 135</b>	<b>88 685</b>
4	<b>Működési célu átvett pénzeszközök</b>		<b>355</b>	<b>355</b>										0	655	355
a	Felhalmozási célu önkormányzati támogatás															0
b	Felh. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül															0
5	<b>Felhalmozási célu támogatások áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>											1 370	1 370	0	1 370	1 370
a	felh. Célu tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről													0	1 370	1 370
b	egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszközök áht-n kívül		350	350										0	350	350
7	<b>Felhalmozási célu átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
8	Irányítószeri támogatás	39 034	41 199	38 088	27 780	33 636	28 125	132 738	129 228	108 272	149 872	147 417	137 214	664 957	673 604	612 883
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>3 680</b>	<b>3 680</b>	<b>3 680</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 842</b>	<b>1 842</b>	<b>1 842</b>	<b>21 478</b>	<b>21 478</b>	<b>21 478</b>	<b>27 373</b>	<b>29 108</b>	<b>29 108</b>
9/b	<b>egyéb finanszírozási célu bevételek összesen</b>															
B	<b>BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)</b>	<b>50 236</b>	<b>56 178</b>	<b>51 882</b>	<b>28 877</b>	<b>35 773</b>	<b>30 321</b>	<b>184 363</b>	<b>188 646</b>	<b>167 207</b>	<b>195 749</b>	<b>233 229</b>	<b>221 312</b>	<b>782 126</b>	<b>848 617</b>	<b>784 502</b>
2015. évi létszám																
		11,00	10,00		7,00	7,00		23,00	22,00		27,00	25,00		151,00	146,00	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/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
<b>KIADÁSOK</b>													
1	<b>Személyi juttatások</b>	145 555	158 548	133 646	18 768	18 768	14 582				164 323	177 316	148 228
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	40 800	44 337	35 518	5 057	5 057	6 626				45 857	49 394	42 144
3	<b>Dologi kiadások</b>	98 486	109 400	66 852	7 060	7 060					105 546	116 460	66 852
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>										0		
a	elvonások és befizetések										0		
b	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0		
c	működési célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül										0		
d	Egyéb működési célu támogatások áht-n belülre										0		
e	műk. célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül										0		
f	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül										0		
g	egyéb működési célu támogatások áht-n kívül										0		
h	tartalékok										0		
5	<b>Egyéb működési célu kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Beruházások</b>	16 574	17 174	12 624	200	200					16 774	17 374	12 624
7	<b>Felújítások</b>										0		
a	felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0		
b	felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül										0		
c	egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n belül										0		
d	felh. Célu visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül										0		
e	egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n kívül										0		
8	<b>Egyéb felhalmozási célu kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Finanszírozási célu kiadások összesen</b>										0		
A	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)</b>	<b>301 415</b>	<b>329 459</b>	<b>248 640</b>	<b>31 085</b>	<b>31 085</b>	<b>21 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 500</b>	<b>360 544</b>	<b>269 848</b>
<b>B E V É T E L E K</b>													
a	Önkormányzat működési támogatása										0		
b	Elvonások és befizetések bevételei										0		
c	Műk. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0		
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül		3 265								0	3 265	0
1	<b>Működési célu támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>3 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 265</b>	<b>0</b>
a	jövedelemadók										0		
b	vagyoni típusú adók										0		
c	termékek és szolgáltatások adói										0		
d	egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	10							1 500	1 500	10
2	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>10</b>
3	<b>Működési bevételek</b>	<b>28 448</b>	<b>29 573</b>	<b>12 070</b>							<b>28 448</b>	<b>29 573</b>	<b>12 070</b>
4	<b>Működési célu átvett pénzeszközök</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>							0	10 000	10 000
a	Felhalmozási célu önkormányzati támogatás										0		
b	Felh. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0		
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül										0		
5	<b>Felhalmozási célu támogatások áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>										0		
a	felh. Célu tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről										0		
b	egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszközök áht-n kívül										0		
7	<b>Felhalmozási célu átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Irányítószervi támogatás	268 207	281 473	236 712	31 085	31 085	21 208	0	0	0	299 292	312 558	257 920
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>3 260</b>	<b>3 648</b>	<b>3 648</b>							<b>3 260</b>	<b>3 648</b>	<b>3 648</b>
9/b	<b>egyéb finanszírozási célu bevételek összesen</b>												
B	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>301 415</b>	<b>329 459</b>	<b>262 440</b>	<b>31 085</b>	<b>31 085</b>	<b>21 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 500</b>	<b>360 544</b>	<b>283 648</b>
2015. évi létszám		39,00	48,00		6,00	6,00					45,00	54,00	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő		2,00									2,00		

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

adatok E 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
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
<b>K I A D Á S O K</b>													
1	<b>Személyi juttatások</b>							43 962	56 716	56 937			
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>							10 436	12 681	14 941			
3	<b>Dologi kiadások</b>	10 905	10 905	1 103			53 619	149 309	108 071		18 113	18 113	16 717
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>												
a	elvonások és befizetések						148 128	157 168	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	153 109		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	3 430				
h	tartalékok						372 093	300 378					
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	640 449	598 388	313 707	11 153	11 153	0
6	<b>Beruházások</b>	44 874	44 874	659	1 600	1 600	22 542	16 030	60 528				
7	<b>Felújítások</b>	1 524	1 524	1 307			6 550	84 902	119 020				
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	4 139			
8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	5 000	0	4 139	0	0	0	0
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>								7 783	7 445			
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)</b>	<b>57 303</b>	<b>57 303</b>	<b>3 069</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>782 558</b>	<b>929 948</b>	<b>684 788</b>	<b>29 266</b>	<b>29 266</b>	<b>16 717</b>
<b>B E V É T E L E K</b>													
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül							9 941	108 776	80 623	12 819	12 819	29 001
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül												
1	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 941</b>	<b>108 776</b>	<b>80 623</b>	<b>12 819</b>	<b>12 819</b>	<b>29 001</b>
a	jövedelemadók								215	134			
b	vagyoni típusú adók								225 594	225 011			
c	termékek és szolgáltatások adói						1 048 700	943 711	940 094				
d	egyéb közhatalmi bevételek						13 700	16 643	9 525				
2	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 062 400</b>	<b>1 186 163</b>	<b>1 174 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Működési bevételek</b>	<b>26 062</b>	<b>26 062</b>	<b>89 486</b>			<b>2 667</b>	<b>12 548</b>	<b>43 568</b>	<b>31 786</b>	<b>10 479</b>	<b>10 479</b>	<b>1 730</b>
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>							<b>14 702</b>	<b>15 352</b>	<b>1 066</b>			
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									700			
5	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>												
a	felh. Célú tám -ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről						27		843	816			
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			3 570					3 786	198			
7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>4 629</b>	<b>1 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Irányítószerinti támogatás	31 241	31 241	-89 987	1 600	1 600	-2 694	-1 073 273	-1 077 916	-1 254 541	5 968	5 968	-14 014
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>							<b>656 240</b>	<b>649 376</b>	<b>649 376</b>			
9/b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel</b>							<b>100 000</b>	<b>0</b>				
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>57 303</b>	<b>57 303</b>	<b>3 069</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>782 558</b>	<b>929 948</b>	<b>684 788</b>	<b>29 266</b>	<b>29 266</b>	<b>16 717</b>
2015. évi létszám													
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő													
								2,00			0,00		

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d 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
<b>K I A D Á S O K</b>													
1	<b>Személyi juttatások</b>	1 587	8 921	8 286			18						
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	213	3 301	1 142									
3	<b>Dologi kiadások</b>	200	200					1 163	1 163	5 091			
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				56 541	73 620	56 421						
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 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	7 019			
h	tartalékok												
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	16 019	16 019	7 019	0	0	0
6	<b>Beruházások</b>										143 890	41 007	13
7	<b>Felújítások</b>										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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>												
A	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)</b>	<b>2 000</b>	<b>12 422</b>	<b>9 428</b>	<b>56 541</b>	<b>73 620</b>	<b>56 439</b>	<b>17 182</b>	<b>17 182</b>	<b>12 110</b>	<b>177 789</b>	<b>177 789</b>	<b>13</b>
<b>B E V É T E L E K</b>													
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül		10 422	13 501									
1	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>10 422</b>	<b>13 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
2	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Működési bevételek</b>												
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
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	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Irányítói támogatás	2 000	2 000	-4 073	56 541	73 620	56 439	17 182	17 182	12 110	177 789	177 789	13
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>												
9/b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>												
B	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>2 000</b>	<b>12 422</b>	<b>9 428</b>	<b>56 541</b>	<b>73 620</b>	<b>56 439</b>	<b>17 182</b>	<b>17 182</b>	<b>12 110</b>	<b>177 789</b>	<b>177 789</b>	<b>13</b>
2015. évi létszám											0,00		



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

adatok E Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Civil szervezetek			Állategészségügy			Szennyvíz gyűjtés, tisztítás			Közvilágítás		
		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
	<b>K I A D Á S O K</b>												
1	Személyi juttatások												
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:												
3	Dologi kiadások				2 834	2 834	602	17 819	17 819	5 459	34 223	34 223	21 425
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-belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré												
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	1 189	1 189	9 605									
h	tartalékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	1 189	1 189	9 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások										110 000	10 000	
7	Felújítások												
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)</b>	<b>1 189</b>	<b>1 189</b>	<b>9 605</b>	<b>2 834</b>	<b>2 834</b>	<b>602</b>	<b>17 819</b>	<b>17 819</b>	<b>5 459</b>	<b>144 223</b>	<b>44 223</b>	<b>21 425</b>
	<b>B E V É T E L E K</b>												
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül												
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 célú átvett pénzeszközök			500									
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 kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül							53	53	18			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	53	53	18	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	1 189	1 189	9 105	2 834	2 834	602	-63 607	-63 607	5 441	144 223	44 223	21 425
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	<b>BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)</b>	<b>1 189</b>	<b>1 189</b>	<b>9 605</b>	<b>2 834</b>	<b>2 834</b>	<b>602</b>	<b>17 819</b>	<b>17 819</b>	<b>5 459</b>	<b>144 223</b>	<b>44 223</b>	<b>21 425</b>
	2015. évi létszám										0,00		

Közfoglalkoztatottak létszámeleőirányzata/fő										0,00	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--

**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
<b>K I A D Á S O K</b>													
1	<b>Személyi juttatások</b>			516					3 155	811			24
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>								1 043	181			
3	<b>Dologi kiadások</b>	4 000	4 000	1 239				4 242	34 412	29 989	94 223	99 672	107 212
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>												
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 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									129	5 200	5 200	
h	tartalékok												
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	129	5 200	5 200	0
6	<b>Beruházások</b>							114 306	178 045	163 797			
7	<b>Felújítások</b>								357 479	449 759			
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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>												
A	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)</b>	4 000	4 000	1 755	0	0	0	118 548	574 134	644 666	99 423	104 872	107 236
<b>B E V É T É L E K</b>													
a	Önkormányzat működési támogatása				404 110	452 013	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	1 473		21 905	11 204			
1	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	0	0	0	404 110	452 514	453 486	0	21 905	11 204	0	0	0
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
2	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>Működési bevételek</b>									3	30 005	30 005	31 243
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>							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						2 142	42 656	372 795	339 436			
5	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	0	0	0	0	0	2 142	42 656	374 937	339 436	0	0	0
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószerű támogatás	4 000	4 000	1 755	-404 110	-465 664	-2 318 825	57 378	177 292	294 023	69 418	74 867	75 993
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>												
9/b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>						13 150	1 863 197					
B	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	4 000	4 000	1 755	0	0	0	118 548	574 134	644 666	99 423	104 872	107 236
2015. évi létszám											0,00		

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--

**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	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5				3	4	5	3	4	5	3	4	5
<b>K I A D Á S O K</b>																
1	<b>Személyi juttatások</b>				45 549	68 792	66 592	164 323	177 316	148 228	386 786	416 402	390 290	596 658	662 510	605 110
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>				10 649	17 025	16 264	45 857	49 394	42 144	106 033	110 280	100 854	162 539	176 699	159 262
3	<b>Dologi kiadások</b>				241 341	372 650	296 908	105 546	116 460	66 852	267 352	293 226	238 947	614 239	782 336	602 707
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				56 541	73 620	56 421	0	0	0	1 944	1 944	1 944	58 485	75 564	58 365
a	elvonások és befizetések				148 128	157 168	157 168	0	0	0	500	590	105	148 628	157 758	157 273
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0	0	0	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	0	0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről				126 259	153 110	153 109	0	0	0	0	0	0	126 259	153 110	153 109
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0	0	0	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	0	0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	7 220	7 220	6 750	34 750	28 513	26 933	0	0	0	0	20	20	34 750	28 533	26 953
h	tartalékok				372 093	300 378	0	0	0	0	0	0	0	372 093	300 378	0
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	7 220	7 220	6 750	681 230	639 169	337 210	0	0	0	500	610	125	681 730	639 779	337 335
6	<b>Beruházások</b>				437 212	291 556	224 997	16 774	17 374	12 624	15 701	21 996	16 549	469 687	330 926	254 170
7	<b>Felújítások</b>				41 973	580 687	570 086	0	0	0	3 810	4 159	4 139	45 783	584 846	574 225
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0	0	0	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	0	0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				0	0	0	0	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	0	0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0	4 139	4 139	0	0	0	0	0	0	0	4 139	4 139
8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	5 000	0	4 139	0	0	0	0	0	0	5 000	0	4 139
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>				962 407	993 945	2 727 748	0	0	0	0	0	0	5 000	7 783	2 727 748
A	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)</b>	7 220	7 220	6 750	2 481 902	3 041 583	4 300 365	332 500	360 544	269 848	782 126	848 617	752 848	2 634 121	3 264 582	4 452 258
<b>B E V É T E L E K</b>																
a	Önkormányzat működési támogatása				404 110	452 013	452 013	0	0	0	0	0	0	404 110	452 013	452 013
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0	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	0	0	0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				22 760	154 423	135 802	0	3 265	0	18 033	53 395	51 751	40 793	211 083	187 553
1	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	0	0	0	426 870	606 436	587 815	0	3 265	0	18 033	53 395	51 751	444 903	663 096	639 566
a	jövedelemadók				0	215	134	0	0	0	0	0	0	0	215	134
b	vagyoni típusú adók				0	225 594	225 011	0	0	0	0	0	0	225 594	225 011	0
c	termékek és szolgáltatások adói				1 048 700	943 711	940 094	0	0	0	0	0	0	1 048 700	943 711	940 094
d	egyéb közhatalmi bevételek				13 700	16 643	9 525	1 500	1 500	10	0	0	0	15 200	18 143	9 535
2	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	0	0	0	1 062 400	1 186 163	1 174 764	1 500	1 500	10	0	0	0	1 063 900	1 187 663	1 174 774
3	<b>Működési bevételek</b>				160 467	191 487	156 915	28 448	29 573	12 070	71 763	90 135	88 685	260 678	311 195	257 670
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				33 216	15 352	1 566	0	10 000	10 000	0	655	355	33 216	26 007	11 921
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	2 142	0	0	0	0	0	0	0	0	2 142	0
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül				42 656	372 795	342 278	0	0	0	0	0	0	42 656	372 795	342 278
5	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	0	0	0	42 656	374 937	342 278	0	0	0	0	0	0	42 656	374 937	342 278
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>				0	0	0	0	0	0	0	1 370	1 370	0	1 370	1 370
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	843	843	0	0	0	0	0	0	0	843	843
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				53	3 839	3 786	0	0	0	0	350	350	53	4 189	4 136
7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	0	0	0	53	4 682	4 629	0	0	0	0	350	350	53	5 032	4 979
8	Irányítószervi támogatás	7 220	7 220	6 750	-964 249	-986 162	-870 803	299 292	312 558	257 920	664 957	673 604	612 883	0	0	0
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>				656 240	649 376	649 376	3 260	3 648	3 648	27 373	29 108	29 108	686 873	682 132	682 132
9/b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>				100 000	13 150	1 863 197	0	0	0	0	0	0	100 000	13 150	1 863 197
B	<b>BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)</b>	7 220	7 220	6 750	2 481 902	3 041 583	4 780 540	332 500	360 544	283 648	782 126	848 617	784 502	2 634 121	3 264 582	4 977 887
2015. évi létszám																
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő																
					2,00	2,00	2,00	45,00	54,00	54,00	151,00	146,00	146,00	198	202,00	202,00
					2,00						77,00			77		

önként2015

7. melléklet a /2016. () 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	
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
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

önként2015

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		7 500		0,00		0,00		0,00	7 500	100,00
Közművelődési, tevékenység	12 440	82 203	7 907	9,62	14 840	18,05		0,00	59 456	
Rendőrség támogatása		1 000		0,00		0,00		0,00	1 000	100,00
Jótékonyági 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
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

önként2015

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
<b>Osszesen:</b>		<b>129 775</b>	<b>7 907</b>	<b>6,09</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>107 028</b>	<b>82,47</b>

## 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	683 110		0,00		0,00			683 110	100,00
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		482 318		0,00	73 383	15,21			408 935	84,79
Helyi autóbuszközlekedés támogatása		7 019		0,00	266	3,79			6 753	96,21
Közetemető fenntartása		233		0,00		0,00			233	100,00
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		4 000		0,00		0,00			4 000	100,00
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	13 684	56 421		0,00	16 005	28,37			40 416	71,63
Bölcsődei ellátás	24	25 215	3 730	14,79	7 955	31,55			13 530	53,66
Időskorúak nappali ellátása	7	15 576		0,00	763	4,90			14 813	95,10
Házi segítségnyújtás	11	14 895		0,00	1 595	10,71			13 300	89,29
Szociális étkeztetés	47	16 773		0,00	2 602	15,51			14 171	84,49
Közcéli foglalkoztatás	48	57 914	59 966	103,54		0,00			-2 052	-3,54
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	65 563		0,00	17 771	27,11			47 792	72,89
Óvodai nevelés	420	310 308	10 468	3,37	236 495	76,21			63 345	20,41
Intézmények étkeztetése	679	164 898	57 093	34,62	53 850	32,66			53 955	32,72
Háziorvosi szolgálat		875		0,00	1 595	182,29			-720	-82,29
Fogorvosi szolgálat		1 004		0,00		0,00			1 004	100,00
Épületkezelés és fenntartás		51 802		0,00		0,00	12 750,0		39 052	75,39
Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása		17 743	8 179	46,10		0,00	10 000,0		-436	-2,46
Ügyeleti szolgálat		14 833	9 005	60,71		0,00			5 828	39,29
Park és zöldterület fenntartás		31 883	209	0,66	10 956	34,36	5 214,0		15 504	48,63
Útfenntartás		3 801		0,00		0,00	12 819,0		-9 018	-237,25
Közvilágítás		21 424		0,00	19 170	89,48			2 254	10,52
Tartalékok		300 378		0,00		0,00	76 343,0		224 035	74,58
Intézményi finanszírozás		870 803		0,00		0,00			870 803	100,00
Szennyvíz gyűjtés tisztítás	12 440	5 345	68 170			0,00			-62 825	-1175,40

Sportlétesítmények működtetése	12 440	107 236	31 243			0,00			75 993	70,87
<b>Összesen:</b>		<b>2 460 567</b>	<b>248 063</b>	10,08	<b>442 406</b>	<b>17,98</b>	<b>117 126</b>	<b>0</b>	<b>1 652 972</b>	<b>67,18</b>

**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		
<b>Összesen</b>	<b>12 416</b>	<b>1 700</b>		

**Államigazgatási feladat- és hatáskörök**

18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
- az 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 Altzhauseni utaztatása, Altzhauseni fogadása Bicskén, Rétyiek táboroztatása Zánkán, Bicskei pedagógusok Rétyi utaztatása, Rétyi tanár delegáció bicskei programjainak támogatása	2 300	0	
Csokonai Általános Iskola úszásktatás támogatása	700	700	
<b>Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>Bicskei Roma Napokra támogatás és a Tanoda működtetésének támogatása</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>3 500</b>
<b>Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás részére normatíva átadás</b>	<b>101 981</b>	<b>106 600</b>	<b>117 668</b>
<b>Orvosi ügyelet működtetéséhez hozzájárulás</b>	<b>11 153</b>	<b>11 153</b>	<b>4 956</b>
<b>Bicskei Gazdasági Szervezet részére a MÁV -tól kapott támogatás tovább utalása</b>	<b>4 125</b>	<b>4 125</b>	
<b>Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása a Tanoda tanárok béreinek költség fedezetének biztosítására</b>		<b>7 200</b>	<b>6 000</b>
<b>Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás részére normatíva átadás árazati pótlék és a bérkompenzáció</b>		<b>6 985</b>	<b>6 985</b>
<b>Rendőrség támogatása</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Bicskei Önkéntes Tűzoltóság támogatása		9 000	<b>9 000</b>
Roma Nemzetiségi Önkormányzat lakókonténer vásárlás hozzájárulása		267	
Átcsoportosítás		80	
<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülré</b>	<b>126 259</b>	<b>153 110</b>	<b>153 109</b>
Bicskei Torna Klub támogatása	5 000	5 000	5 000
Helyi buszközlekedés támogatása	7 019	7 019	7 019
Bicskei Önkéntes Tűzoltóság támogatása	9 000	0	
Egyházi temetők fenntartása	5 720	5 640	5 200
Egyházak hiéletei támogatása	1 500	1 500	1 500
Tanoda működtetésének támogatása	1 500	1 500	
Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	250	250	250
Bálványos Szabadegyetem	200	200	
Rákóczi Szövetség támogatása	100	100	100
Filharmonia MagyarországNp. Kft támogatása	300	300	300
Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése	489	489	240
Újévi Koncert támogatása	200	200	
Bicskei Szenior Akadémia létrehozásának támogatása	885	885	385
BCSM perköltség támogatása	827	827	827
BCSM kútállapot vizsgálat támogatása	1 460	1 460	1 460
Dinamik támogatása	200	760	760
TV támogatása közüzemi díjakra	100	100	100
Jótekonysági koncert bevételeiből befolyt összeg és az adományok járulékaiknak fedezet biztosítása		173	346
Hitéleti támogatás evangélikus és baptista egyház számára		50	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	750
Legszebb konyhakertek pályázat költségeinek támogatása		260	
Óvodáztatási támogatás		20	20
318/2015 KT hat.adománygyűjtő számlára pénzeszköz átutalás dologi kiadások terhére		150	150
384/2015 Kt hat. Dologi kiadások terhére Újévi Jótékonysági Koncert adománygyűjtés céljából pénzeszköz átadás		200	200
Bicskei Művelődési Közalapítvány			2 120
KDOP-Bicske-A09-01 mini-projekt pályázat			129
Héra pályázat			47
<b>Működési célú támogatások Áht.-on kívülré</b>	<b>34 750</b>	<b>28 533</b>	<b>26 953</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>161 009</b>	<b>181 643</b>	<b>180 062</b>

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

ezer Ft-ban

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
1	2	3	4
Vízrendezési tervek :Arany - Vörösmarty , Kölcsei Lucernás árok, Barki u. északi árok, és telekalakítás földmérő díja, és települési és tájrendezési tervezés (2770 eFt)	5 100	5 100	6 608
Temető melletti telek vásárlása	381	381	
Bölcsődei Szakmai Egység épületének vízszigetelése, hőszigetelése, vakolása átcsoportosítás a pályázati önrészhez	7 600	7 600	7 600
Kakas Óvoda lift beruházása és foglalkozó helyiségek felújítása	4 000	4 000	7 112
Lakóépület beszerzése 1276 hrsz.	23 800	23 800	23 800
Városrehabilitációs pályázat keretében mozi épület felújítása önrésszel együtt és Városrehabilitációs pályázat szállítói finanszírozás	78 732	64 786	102 078
Kamerák beszerzése pályázati forrásból	11 273	11 273	19 980
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(Rigó-Jegenye u., Szondi köz, Bodo u és Szarka tér szennyvízsatorna bővítés)	22 860	22 860	2 554
Kisfaludy u. járda és gyalogátkelőhelyek kialakítása plusz közvilágítás tervezésére	31 115	31 093	3 801
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 (IBM-X series zoneminder szoftver térfigyelő kamerákhoz	1 270	1 270	956
Jármű beszerzés/ javítás a Kapcsolat Központ részére	6 500	6 500	
Kisértékű tárgyi eszközök bútor beszerzés (hőszolgáltató berendezések adás vétele a Cothectől, kutyaiskola részére akácfaóól készült oktató felszerelések, székek vásárlása	2 402	2 402	7 294
100/2014/07 sz szerződés Önk-Szár-Com Internet szolg.-Magyar Telekomtérfigyelő kamera rendszer kiépítése	839	839	1 619
Tószeg - Szent László patak csapadékvíz elvezetése	44 000	44 000	
Ingatlan vásárlás	5 000	5 000	4 463
Forgalmi táblák		40	
Víziközműfejlesztési hozzájárulásból származó bevétel		198	
187/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján KDOP pályázat önrész		8 412	5 000
NKA pályázat keretében Calcuttai Teréz Anya és II. János Pál szoborból 2015 évben befolyt pályázati összeg		700	
KEOP-5.7.0/15-2015-0052 A Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolájának és a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítése (Szent László iskola+8 épület)		11 831	32 132
KEOP pályázat 5.6.0/12-2013-0033 Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Energetikai Korszerűsítése		12 000	
<b>Önkormányzat</b>	<b>437 212</b>	<b>297 901</b>	<b>224 997</b>
Jármű vásárlás	4 200	4 200	3 297
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre porszívó, hűtőszekrény beszerzés)	12 574	12 574	8 727
<b>Bicskei Polgármesteri Hivatal</b>	<b>16 774</b>	<b>17 374</b>	<b>12 624</b>
Vasaló	25	25	
Sporteszközök, informatikai eszköz beszerzés	64	64	106
Tárolók, kosarak, függönyök, kisértékű tárgyi eszközök	152	152	47
<b>Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székely óvoda</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>153</b>
Kisértékű tárgyi eszközök tárolók, kosarak,pelenkázó, öltöző szekrény, lepedő stb.	127	127	69
Udvari játékok, informatikai eszközök	191	191	191
<b>József Attila tagóvoda</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>260</b>
			378
Kisértékű tárgyi eszközök (szőnyeg, tárolók, kosarak, bútorok)	64	64	
Udvari játékok	191	191	

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

ezer Ft-ban

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
			341
Napvitorla és széf, számítástechnikai eszközök	89	489	
<b>Kakas tagóvoda</b>	<b>343</b>	<b>743</b>	<b>719</b>
<b>Bicske Városi Óvoda Összesen</b>	<b>902</b>	<b>1 302</b>	<b>1 132</b>
Informatikai eszközök beszerzése	381	381	113
Egyéb gépek, berendezések: benzies fűnyíró, motoros, keretes fűrés, gallyazó kés közfoglalkoztatottak részére	2 540	5 540	1 770
Jármű beszerzés	10 272	11 642	11 009
VEW transporter vásárlás			3 238
R214 Rider traktor beszerzés			970
Mazda BT-50TGK vásárlás			3 302
Peugeot 508 NBE-408 beszerzése			3 499
<b>Bicskei Gazdasági Szervezet összesen</b>	<b>13 193</b>	<b>17 563</b>	<b>12 892</b>
Számítógépek beszerzése (2 db) szerver gép és hálózati adattároló beszerzése	493	1 260	1 260
Kisértékű tárgyi eszközök: audiovizuális szakmai eszközök fejlesztése, hangtechnikai eszközök beszerzése, hang és számítástechnikai rendszer fejlesztése	470	820	729
<b>Művelődési Központ</b>	<b>963</b>	<b>2 080</b>	<b>1 989</b>
Informatikai gépek, berendezések, felszerelések beszerzése OEM MS Office programcsomaggal	413	413	33
Porszívó és vetítővászon	125	125	50
Fényképezőgép, diavetítő bábparaván	105	105	53
Számítástechnikai eszközbeszerzés (könyvtári érdekeltségnevelő pályázatból)		358	358
<b>Könyvtár</b>	<b>643</b>	<b>1 001</b>	<b>494</b>
Kisértékű tárgyi eszközök		50	42
<b>Bicske Városi Konyha</b>			
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>469 687</b>	<b>337 271</b>	<b>254 170</b>

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

adatok E Ft-ban

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Gondozási Központ Szakmai Egység kerítés helyreállítása	200	200	
Járda felújítás utak gréderezése, kátyúzás	35 249	35 249	15 621
Bérlakások felújítása	6 524	6 524	1 306
Bicskei Gazdasági Szervezet - Tűzoltóság kerítésének felújítása	3 810	4 121	4 139
Járdák építése Batthyány L.u., Móricz Zs. U., Kossuth L., Akácfa, Táncsics út áthúzódo		58 546	48 244
Fémhulladék eladásából származó bevétel (BGSZ)		37	
187/2015 (VI.10.) KT határozat alapján (tartalék átcsoportosítása), és 240/2015 (VII.20.) Kt határozat alapján A Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolájának és a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítése (Szent László iskola+8 épület)		56 232	125 071
Átcsoportosítás beruházásokról		11 285	
Kossuth tér KIF csatlakozás földkábeles			570
Bicske Városi Óvoda csoportszoba kialakítása			952
Bölcsőde gázellátás tervezése			152
KEOP 4.10.0/U-15-2015-0008 Bicskei tanuszoda technológiai hő- és villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával		150 002	188 334
KEOP -5.6.0-12-2013-0033 (Klik pályázat)Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Energetikai Korszerűsítése		175 030	109 425
325/2015 Kt. Hat KEOP 5.7.0 pályázat önerő tartalék terhére		7 620	7 620
<b>KDOP pályázat Város rehabilitációs pályázat</b>		<b>78 000</b>	<b>37 681</b>
Iparüzési adó bevételből		2 000	
Bicske-Csabdi-Mány szennyvízelvezetés, tisztítás és ivóvíz rendszeren végzett fejlesztési munkák			30 157
Ady E. u.2. Kapcsolat Központ épületének átalakítási terveinek elkészítése			4 953
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>45 783</b>	<b>584 846</b>	<b>574 225</b>



16. melléklet a 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez

**Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei**

ezer Ft-ban

<b>Kedvezményezett</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Szerződés szerinti összeg</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Iskola működtetési támogatás (augusztus 31-ig)	543 136	148 128	148 128	148 128	98 752	
<b>Összesen:</b>		<b>543 136</b>	<b>148 128</b>	<b>148 128</b>	<b>148 128</b>	<b>98 752</b>	<b>0</b>

## Részeseések állománya 2015.december 31- állapot szerint

Ssz.	Megnevezés	Befektetési forma	2015.január 1.		Növekedés	Csökkenés		2015.december 31.	
			névérték	könyvszerinti érték		Megszűnés/értékesítés miatt	Értékvesztés miatt	névérték	könyvszerinti érték
1.	OTP Rt.	részvény	76 000	76 000				76 000	76 000
2.	FEJÉRVÍZ Rt.	részvény	19 670 000	19 670 000				19 670 000	19 670 000
3.	Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési KFT	üzletrész	1 321 000	1 321 000				1 321 000	1 321 000
4.	Bicskei Üdülőtábor Kht.	törzstőke	3 000 000	3 000 000				3 000 000	3 000 000
5.	Zöld Bicske Nonprofit Kft	üzletrész	9 000 000	9 000 000	429 608 000			438 608 000	438 608 000
6.	Bicskei Egészségügyi Szolg. Központ Kft.		9 500 000	9 500 000				9 500 000	9 500 000
7.	Bicske Építő Kft	törzstőke	5 000 000	5 000 000				5 000 000	5 000 000
8.	Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft	törzsbetét	9 660 000	9 660 000				9 660 000	9 660 000
9.	TERRA NUEVA Építőipari Kft.	törzsbetét	740 000	740 000				740 000	740 000
10.	MMG Automatika Művek Rt.	részvény	10 791 500					10 791 500	
11.	ALBA REGIA Építő Vállalkozó Holding Rt	részvény	600 000					600 000	
12.									
	<b>ÖSSZESEN</b>		<b>69 358 500</b>	<b>57 967 000</b>	<b>429 608 000</b>			<b>498 966 500</b>	<b>487 575 000</b>

## Kárpótlási jegy

Ssz.	Megnevezés		2015.január 1.		Növekedés	Csökkenés		2015.december 31.	
				könyvszerinti érték		Megszűnés miatt	Értékvesztés miatt		könyvszerinti érték
	Kárpótlási jegy	értékpapír		13 720					13 720

**MINDÖSSZESEN****487 588 720**

## Uniós pályázati forrásokból megvalósuló feladat

sor-szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele		
			pályázat teljes költsége	pályázati forrás	saját forrás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció: Polgármesteri Hivatal, Hősök tere 4 átépítése, moziépület felújítása	KDOP-3.1.1/B-12-2012-0002		138 506	6 253
3	Bicske Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0006		21 998	
4	Bicskei tanuszoda technológiai hő- és villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával	KEOP-4.10.0/U/15-2015-0008		150 667	37 667
5	A Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolájának és a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítése (Szent László iskola+8 épület)	KEOP-5.7.0/15-2015-0052		101 439	63 384
6	A Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolájának és a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítése (Szent László iskola+8 épület)	KEOP -5.6.0-12-2013-0033 (Klik pályázat)		109 425	0
7	Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Bicskei	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0075		21 905	
8					
<b>Európai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok ö</b>			<b>0</b>	<b>543 940</b>	<b>107 304</b>

tok

ezer forintban

Program 2015. évi ütemezése		
pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás
7.	8.	9.
138 506	6 253	144 759
14 520		
150 667	37 667	188 334
101 439	63 384	164 823
109 425	15 646	125 071
21 680		21 680
<b>536 237</b>	<b>122 950</b>	<b>644 667</b>

12/A - Mérleg				
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 440	0	17 787
02	A/I/2 Szellemi termékek	937	0	2 398
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>5 377</b>	<b>0</b>	<b>20 185</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 514 028	0	8 900 959
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	112 931	0	132 784
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	828 279	0	460 413
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>8 455 238</b>	<b>0</b>	<b>9 494 156</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	507 967	0	507 967
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	507 967	0	507 967
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	14	0	14
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>507 981</b>	<b>0</b>	<b>507 981</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>8 968 596</b>	<b>0</b>	<b>10 022 322</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 080	0	2 929
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>2 080</b>	<b>0</b>	<b>2 929</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>2 080</b>	<b>0</b>	<b>2 929</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	839	0	739
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>839</b>	<b>0</b>	<b>739</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	681 300	0	515 503
<b>53</b>	<b>C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>681 300</b>	<b>0</b>	<b>515 503</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>682 139</b>	<b>0</b>	<b>516 242</b>
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	7 169
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	108 659	0	80 009
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	57 869	0	18 729
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	20 860	0	22 478
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	29 930	0	38 802
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	43 292	0	57 529
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	33 817	0	47 491
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	0	0	98
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 037	0	2 481
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 496	0	5 376
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 434	0	1 436
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	50	0	211
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	458	0	436
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	28	0	28
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	28	0	28
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	6 262	0	6 362
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 914	0	16 012
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	16 012
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>160 155</b>	<b>0</b>	<b>167 109</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	624	0	1 813
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	364	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	98	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	1 813
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	162	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	14 473	0	0
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>15 097</b>	<b>0</b>	<b>1 813</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 269	0	2 978
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	858	0	771
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	11 411	0	2 198
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	9
151	D/III/4 Forgótöke elszámolása	643	0	451
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	281	0	281
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>13 193</b>	<b>0</b>	<b>3 710</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>188 445</b>	<b>0</b>	<b>172 632</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 300	0	1 879
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	501	0	494
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>8 801</b>	<b>0</b>	<b>2 373</b>
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	27 232	0	27 552
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	922	0	659
<b>165</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>28 154</b>	<b>0</b>	<b>28 211</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>9 878 215</b>	<b>0</b>	<b>10 744 709</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 540 145	0	10 540 145
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 786 045	0	1 786 045
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 675 696	0	-2 801 577
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-125 772	0	972 601
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>9 524 722</b>	<b>0</b>	<b>10 497 214</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 171	0	24 401

181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	94 406	0	17 524
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	2 003
186	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	427	0	337
187	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	427	0	0
193	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	337
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>103 004</b>	<b>0</b>	<b>44 265</b>
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	819	0	73
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 730	0	15 914
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	5 196	0	0
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 237	0	574
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	714	0	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	7 782	0	13 150
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	7 782	0	0
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>46 478</b>	<b>0</b>	<b>29 711</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	28 466	0	72 582
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	28 466	0	72 582
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	4 537	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	67 991	0	7 944
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 289	0	0
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>105 283</b>	<b>0</b>	<b>80 526</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>254 765</b>	<b>0</b>	<b>154 502</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	90 705	0	86 247
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	8 023	0	6 746
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>98 728</b>	<b>0</b>	<b>92 993</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>9 878 215</b>	<b>0</b>	<b>10 744 709</b>

23. melléklet a ..... (.....) önkormányzati rendelethez

**Bicske Város Önkormányzat**  
**2015. évi előirányzat - felhasználási ütemterve**

eFt-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>Bevételek</b>													
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>21 473</b>	<b>21 473</b>	<b>21 473</b>	<b>21 473</b>	<b>21 473</b>	<b>21 473</b>	<b>21 473</b>	<b>21 473</b>	<b>21 470</b>	<b>21 473</b>	<b>21 470</b>	<b>21 473</b>	<b>257 670</b>
Vagyon típusú adók			100 000	5 000	2 000	5 134			100 000	6 000	7 011		225 145
Termékek és szolgáltatások adói		10 000	400 000	5 000		5 000	10 000		297 981	20 000	60 000	132 113	940 094
Egyéb közhatalmi bevételek				1 392	1 392	1 677					1 390	3 684	9 535
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>500 000</b>	<b>11 392</b>	<b>3 392</b>	<b>11 811</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>397 981</b>	<b>26 000</b>	<b>68 401</b>	<b>135 797</b>	<b>1 174 774</b>
<b>3. Felhalmozási bevételek</b>					<b>1 370</b>								<b>1 370</b>
<b>4. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>36 056</b>	<b>46 056</b>	<b>36 056</b>	<b>36 056</b>	<b>36 056</b>	<b>36 056</b>	<b>36 056</b>	<b>36 056</b>	<b>36 056</b>	<b>36 056</b>	<b>36 056</b>	<b>45 397</b>	<b>452 013</b>
<b>5. Támogatások</b>	<b>12 852</b>	<b>12 852</b>	<b>23 333</b>	<b>12 850</b>	<b>12 852</b>	<b>12 852</b>	<b>12 852</b>	<b>25 704</b>	<b>12 850</b>	<b>12 852</b>	<b>172 852</b>	<b>205 130</b>	<b>529 831</b>
<b>6. Átvett pénzeszközök</b>			<b>3 153</b>	<b>3 153</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>426</b>	<b>426</b>	<b>4 979</b>	<b>2 763</b>	<b>16 900</b>
<b>7. Költségvetési maradvány</b>			<b>68 213</b>	<b>68 213</b>	<b>68 213</b>	<b>68 213</b>	<b>68 213</b>	<b>68 213</b>	<b>68 213</b>	<b>68 215</b>	<b>68 213</b>	<b>68 213</b>	<b>682 132</b>
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>												<b>13 150</b>	<b>13 150</b>
<b>Bevételek összesen (1-8-ig)</b>	<b>70 381</b>	<b>90 381</b>	<b>652 228</b>	<b>153 137</b>	<b>143 356</b>	<b>150 405</b>	<b>149 594</b>	<b>152 446</b>	<b>536 996</b>	<b>165 022</b>	<b>371 971</b>	<b>491 923</b>	<b>3 127 840</b>

**Bicske Város Önkormányzat**  
**2015. évi előirányzat - felhasználási ütemterve**

eFt-ban

<b>Megnevezés</b>	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	<b>Összesen</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	50 549	50 549	45 549	50 549	50 549	45 549	49 070	50 549	50 549	50 550	60 549	50 549	<b>605 110</b>
Munkaadót terhelő járulékok	13 408	9 524	14 270	13 408	14 009	13 591	11 524	13 408	15 783	13 408	9 521	17 408	<b>159 262</b>
Dologi kiadások	31 695	51 695	51 695	51 695	50 590	51 695	51 695	41 930	51 695	69 932	51 695	46 695	<b>602 707</b>
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>95 652</b>	<b>111 768</b>	<b>111 514</b>	<b>115 652</b>	<b>115 148</b>	<b>110 835</b>	<b>112 289</b>	<b>105 887</b>	<b>118 027</b>	<b>133 890</b>	<b>121 765</b>	<b>114 652</b>	<b>1 367 079</b>
<b>2. Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 246</b>	<b>2 246</b>	<b>2 246</b>	<b>2 246</b>	<b>2 246</b>	<b>2 246</b>	<b>2 246</b>	<b>2 246</b>	<b>2 247</b>	<b>2 246</b>	<b>6 385</b>	<b>2 246</b>	<b>31 092</b>
Működési támogatások Áht.-on belülről	14 880	10 521	14 880	14 880	10 521	10 521	10 521	14 880	11 865	14 880	9 880	14 880	<b>153 109</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4 864</b>	<b>4 864</b>	<b>4 864</b>	<b>4 864</b>	<b>4 864</b>	<b>4 864</b>	<b>4 864</b>	<b>4 861</b>	<b>4 864</b>	<b>4 864</b>	<b>4 864</b>	<b>4 864</b>	<b>58 365</b>
<b>5. Beruházások</b>			<b>18 023</b>	<b>18 021</b>	<b>18 021</b>	<b>18 021</b>	<b>18 021</b>	<b>18 021</b>	<b>18 021</b>	<b>18 021</b>	<b>60 000</b>	<b>50 000</b>	<b>254 170</b>
<b>6. Felújítások</b>	<b>13 377</b>	<b>13 377</b>	<b>33 377</b>	<b>33 377</b>	<b>33 377</b>	<b>33 377</b>	<b>33 377</b>	<b>33 377</b>	<b>33 377</b>	<b>47 078</b>	<b>83 377</b>	<b>183 377</b>	<b>574 225</b>
Befizetés iskola működtetéséhez	<b>12 344</b>	<b>12 344</b>	<b>12 344</b>	<b>12 344</b>	<b>12 344</b>	<b>12 344</b>	<b>12 344</b>	<b>12 344</b>	<b>12 344</b>	<b>12 344</b>	<b>12 344</b>	<b>12 344</b>	<b>148 128</b>
<b>7. Elvonások és befizetések</b>						<b>3 048</b>	<b>3 048</b>	<b>3 049</b>					<b>9 145</b>
<b>8. Finanszírozási kiadások</b>												<b>7 445</b>	<b>7 445</b>
<b>Kiadások összesen (1-9-ig)</b>	<b>143 363</b>	<b>155 120</b>	<b>197 248</b>	<b>201 384</b>	<b>196 521</b>	<b>195 256</b>	<b>196 710</b>	<b>194 665</b>	<b>200 745</b>	<b>233 323</b>	<b>298 615</b>	<b>389 808</b>	<b>2 602 758</b>
<b>Egyenleg</b>													<b>0</b>
	<b>-72 982</b>	<b>-64 739</b>	<b>454 980</b>	<b>-48 247</b>	<b>-53 165</b>	<b>-44 851</b>	<b>-47 116</b>	<b>-42 219</b>	<b>336 251</b>	<b>-68 301</b>	<b>73 356</b>	<b>102 115</b>	<b>525 082</b>

1 053 726

18. melléklet a /2016. () önkormányzati rendelethez

**Bicske Város Önkormányzata Összevont  
Vagyonkimutatása  
2015. év**

*[Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján]*

A	B	e Ft
Sorszám	Megnevezés	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK</b>		
01.	I. Immateriális javak	20 185
<b>02.</b>	<b>II. Tárgyi eszközök (3+25)</b>	<b>9 494 156</b>
<b>03.</b>	<b>II/1. Törzsvagyon (4+12+13)</b>	<b>8 352 720</b>
<b>04.</b>	<b>a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig)</b>	<b>4 801 550</b>
05.	1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	2 917 028
06.	2. Közforgalmú repülőtér	
07.	3. Parkok, játszóterek	
08.	4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	
09.	5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	
10.	6. Egyéb ingatlanok	1 424 109
11.	7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	460 413
<b>12.</b>	<b>b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok</b>	
<b>13.</b>	<b>c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-től 24-ig)</b>	<b>3 551 170</b>
14.	1. Vízellátás közművel	
15.	2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel	1 589 244
16.	3. Távhőellátás	
17.	4. Közművek védőterületei	0
18.	5. Intézmények ingatlanai	1 920 792
19.	6. Sportlétesítmények	41 134
20.	7. Állat és növénykert	
21.	8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	
22.	9. Műemlékek	
23.	10. Védett természeti területek	
24.	11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	
<b>25.</b>	<b>II/2. Üzleti vagyon (26+30)</b>	<b>1 141 436</b>
<b>26.</b>	<b>a./ Forgalomképes ingatlanok (27+28+29)</b>	<b>1 008 652</b>
27.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek	838 929
28.	2. Épületek	169 723
29.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	
<b>30.</b>	<b>b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34)</b>	<b>132 784</b>
31.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	132 784
32.	2. Tenyészállatok	
33.	3. Beruházások, felújítások	0
34.	4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	
<b>35.</b>	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40)</b>	<b>507 981</b>
<b>36.</b>	<b>III/1. Törzsvagyon (37+38)</b>	<b>507 981</b>
<b>37.</b>	<b>a./ Forgalomképtelen</b>	
<b>38.</b>	<b>b./ Korlátozottan forgalomképes (39)</b>	<b>507 981</b>
39.	1. Tartós részesedések	507 981
<b>40.</b>	<b>III/2. Üzleti vagyon (41+42)</b>	<b>0</b>
41.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
42.	2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	
<b>43.</b>	<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	
<b>44.</b>	<b>A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+35+43)</b>	<b>10 022 322</b>
45.	I. Készletek	2 929
46.	II. Értékpapírok	
<b>47.</b>	<b>B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46)</b>	<b>2 929</b>
48.	I. Lekötött bankbetétek	
49.	II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	739
50.	III. Forintszámlák	515 503
51.	IV. Idegen pénzeszközök	0
<b>52.</b>	<b>C.) Pénzeszközök (48+49+50+51)</b>	<b>516 242</b>

A	B	e Ft
Sorszám	Megnevezés	Tárgyév
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>		
<b>53.</b>	<b>(54-től 61-ig)</b>	<b>167 109</b>
54.	1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	7 169
55.	2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	
56.	3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	80 009
57.	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	57 529
58.	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	28
59.	6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	6 362
60.	7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	16 012
61.	8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>		
<b>62.</b>	<b>(63-tól 70-ig)</b>	<b>1 813</b>
63.	1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0
64.	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	
65.	3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	
66.	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	1 813
67.	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	
68.	6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	
69.	7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0
70.	8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	
<b>71.</b>	<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>3 710</b>
<b>72.</b>	<b>D.) Követelések összesen (53+62+71)</b>	<b>172 632</b>
73.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 879
74.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	494
<b>75.</b>	<b>E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (73+74)</b>	<b>2 373</b>
<b>76.</b>	<b>F.) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>28 211</b>
<b>77.</b>	<b>Eszközök összesen: (44+47+52+72+75+76)</b>	<b>10 744 709</b>

A	B	e Ft
Sorszám	Megnevezés	Tárgyév
<b>FORRÁSOK</b>		
78.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 540 145
79.	II. Nemzeti vagyon változásai	
80.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 786 045
81.	IV. Felhalmozott eredmény	-2 801 577
82.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	
83.	VI. Mérleg szerinti eredmény	972 601
<b>84.</b>	<b>G.) Saját tőke összesen (78+79+80+81+82+83)</b>	<b>10 497 214</b>
<b>85.</b>	<b>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (86-tól 94-ig)</b>	<b>44 265</b>
86.	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0
87.	2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	
88.	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 401
89.	4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	
90.	5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0
91.	6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	17 524
92.	7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 003
93.	8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	
94.	9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	337
<b>95.</b>	<b>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (96-tól 104-ig)</b>	<b>29 711</b>
96.	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	73
97.	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	
98.	3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 914
99.	4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	
100.	5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0
101.	6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	574
102.	7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0
103.	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	
104.	9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	13 150
<b>105.</b>	<b>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>80 526</b>
<b>106.</b>	<b>H.) Kötelezettségek összesen (85+95+105)</b>	<b>154 502</b>
<b>107.</b>	<b>I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</b>	<b>0</b>
<b>108.</b>	<b>J.) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>92 993</b>
<b>109.</b>	<b>Források összesen: (84+106+107+108)</b>	<b>10 744 709</b>

stab. törvény alapján

19. melléklet a 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez

**A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2017-2019. közötti időszakban**

Adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.
01	Helyi adók	1 001 300	1 001 300	1 001 300	1 001 300
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	7 935	7 935	7 935	7 935
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás				
05	Részvények, részesedések értékesítése				
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>08</b>	<b>Saját bevételek összesen (01+...+07)</b>	<b>1 009 235</b>	<b>1 009 235</b>	<b>1 009 235</b>	<b>1 009 235</b>
<b>09</b>	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>504 618</b>	<b>504 618</b>	<b>504 618</b>	<b>504 618</b>
<b>10</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lízing				
16	Halasztott fizetés				
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>18</b>	<b>Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20	Felvett kölcsön és annak tőketartozása				
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>26</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>504 618</b>	<b>504 618</b>	<b>504 618</b>	<b>504 618</b>

**20. melléklet a /2016. () önkormányzati rendelethez  
Közvetett támogatások**

ezer Forint

<b>Sor-szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
1.	<b>Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése</b>	-
	<i>Ebből: étkeztetés</i>	
	<i>házi segítségnyújtás</i>	
2.	<b>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése</b>	-
3.	<b>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség</b>	
	<b>Ebből: építményadó</b>	<b>6 058</b>
	<i>törvény alapján</i>	
	<i>helyi rendelet alapján</i>	6 058
	<b>Ebből: helyi iparüzési adó</b>	<b>20 252</b>
	<i>törvény alapján</i>	13 220
	<i>helyi rendelet alapján</i>	7 032
	<b>Ebből: Gépjárműadó</b>	<b>3 388</b>
	<i>törvény alapján</i>	3 388
	<i>helyi rendelet alapján</i>	
4.	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség</b>	-
5.	<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése</b>	-
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>29 698</b>

Eredménykimutatás				
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzempléltü bevételek	1 467 637	0	1 409 368
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltü bevételei	172 379	0	215 014
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzempléltü bevételei	425	0	436
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményzempléltü bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>1 640 441</b>	<b>0</b>	<b>1 624 818</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléltü bevételei	1 039 114	0	1 322 818
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltü bevételei	527 951	0	200 714
10	08 Különféle egyéb eredményzempléltü bevételek	20 532	0	5 302
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményzempléltü bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>1 587 597</b>	<b>0</b>	<b>1 528 834</b>
12	09 Anyagköltség	130 572	0	112 037
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	300 761	0	269 223
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	253	0	143
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	36 963	0	46 381
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>468 549</b>	<b>0</b>	<b>427 784</b>
17	13 Bérköltség	562 941	0	515 812
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	95 045	0	101 659
19	15 Bérjárulékok	163 754	0	162 732
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>821 740</b>	<b>0</b>	<b>780 203</b>
21	VI Értékesítési leírás	284 605	0	256 254
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 146 838</b>	<b>0</b>	<b>1 776 741</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>-493 694</b>	<b>0</b>	<b>-87 330</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléltü bevételek	20 857	0	2 852
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzempléltü bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	308
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	8
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléltü bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>20 857</b>	<b>0</b>	<b>3 160</b>
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	442	0	388
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	27
<b>33</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>	<b>442</b>	<b>0</b>	<b>415</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>20 415</b>	<b>0</b>	<b>2 745</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)</b>	<b>-473 279</b>	<b>0</b>	<b>-84 585</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléltü bevételei	21 448	0	346 840
37	23 Különféle rendkívüli eredményzempléltü bevételek	378 080	0	714 483
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményzempléltü bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>399 528</b>	<b>0</b>	<b>1 061 323</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>52 021</b>	<b>0</b>	<b>4 137</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>347 507</b>	<b>0</b>	<b>1 057 186</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-125 772</b>	<b>0</b>	<b>972 601</b>

<b>Maradványkimutatás</b>		
<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 432 558
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 595 315
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-162 757</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 416 132
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 727 748
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>688 384</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>525 627</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>525 627</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>525 627</b>