

Előterjesztés

Bicske Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

1. előterjesztés száma: 195/2016
2. Előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
 - 1. melléklet – rendelet tervezet,
 - 2. melléklet – 195/2016 előterjesztés mellékletei
 - 3. melléklet – kimutatás a javasolt előirányzatok módosításáról
 - 4. melléklet – könyvvizsgáló jelentése
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:
 - Humánerőforrások Bizottsága,
 - Gazdálkodási Bizottság,
 - Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt
7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
 - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Humánerőforrások Bizottsága!

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság!

Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság!

I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

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

A javasolt előirányzat módosítás a képviselő-testület döntéseinek megfelelően, az alábbiakat tartalmazza:

- Közfoglalkoztatottak állami támogatását,
- Társadalmi-szociálpolitikai juttatásokat (segélyek),
- Állami normatív hozzájárulás: bérkompenzáció, ágazati pótlék és szociális kiegészítő pótlék,
- Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozataiban foglalt döntések átcsoportosítását,
- KEOP 4.10.0/U/15-2015-0008 tanuszoda energetikai pályázat pénzösszegét,
- ÁROP pályázat pénzösszegét,
- A megszűnt Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás tagi önkormányzatokat megillető pénzeszköz átutalását

- A 2015. évi költségvetési beszámoló maradványkimutatás űrlapja alapján alaptevékenység maradvány különbözet módosítását.

Az előirányzatok fősszegét 42 089 eFt-al növeljük mind a kiadási, mind a bevételi oldalon.

- Az előirányzat növekedés egyrészt a KEOP 4.10.0/U/15-2015-0008 „Helyi költségvetési szervek tulajdonában álló uszodák technológiai hő-, és villamos energia igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával” tárgyú pályázat támogatásából 667 eFt összegéből tevődik össze.
- Az állami támogatás összegéből: bérkompenzáció 3 238 eFt, valamint 5 425 szociális ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék.
- A közhatalmi bevételek 570 eFt-al emelik az előirányzat fősszegét, mely telekadó bevételből tevődik össze.
- Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 12 104 eFt, mely a közfoglalkoztatottak bérének fedezetét biztosítja (2 000 eFt), orvosi ügyeleti díj hozzájárulás tagi önkormányzati befizetésekből (2 500 eFt), az ÁROP pályázat elszámolás lezárását követően a fennmaradó átutalt összegből (13 029 eFt), és a szociális ágazati pótlék és a kiegészítő pótlék átcsoportosításából tevődik össze (5 425 eFt).
- A Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testületének 6/2016. (I. 15.) számú határozatában foglaltak alapján szükséges az előirányzat megemlése 313 eFt-al, melyben a Képviselő-testület a jótékonyági koncert résztvevői adományból befolyt pénzeszköz felhasználásáról döntött.
- A működési célú átvett pénzeszközök összege 4 196 eFt-al emeli az előirányzat fősszegét, mely egyrészt a Bicskei Napok színvonalas szervezésének megvalósításához kapott támogatásokból (445 eFt) tevődik össze. A nevezett összeghez az alábbi támogatók járultak hozzá:

1. Vincotech Hungária Kft,
2. Szabó Tüzelő és Építőanyag Kft,
3. Arany Sas Gyógyszertár,
4. Magyarmet Finomöntöde Kft,
5. Bicskei Oroszlán Patika,
6. Mészáros és Mészáros Kft,
7. Vörös Tibor
8. Sensus Team Kft.

Másrészt a MÁV 2015. évi elmaradt támogatása, mely a Bicskei Gazdasági Szervezetet illeti meg az elvégzett munkák megvalósítására.

- Felhalmozási bevételek, mely gépjármű eladásából származó bevétel 6 350 eFt értékben.
- A felhalmozási célú átvett pénzeszköz értéke 150 eFt.
- Alaptevékenység maradvány értéke 9 389 eFt, az alábbi kimutatás alapján

Megnevezés	Bicske Városi Óvoda	Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár	Bicske Városi Konyha	Bicskei Gazdasági Szervezet	Bicskei Polgármesteri Hivatal	Bicske Város Önkormányzata	Összesen
2015. évi Maradvány 7/A űrlap alapján	3 472	3 507	2 308	22 365	13 799	480 176	525 627
2016. évi költségvetésbe betervezett (évvégi bankszámla egyenleg)	3 013	3 232	2 133	13 701	12 452	481 707	516 238
Különbözet	459	275	175	8 664	1 347	-1 531	9 389

- I. A személyi juttatások: 10 380 eFt-al növeli az előirányzat főösszegét, mely a közfoglalkoztatottak munkabérének állami támogatásából, a bérkompenzációból, és átcsoportosítás összegéből (az orvosi ügyeletet ellátó munkaszervezeti feladatok ellátására a tagi önkormányzatok befizetéseiből befolyt pénzösszeg) tevődik össze.
- II. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovatrend 2 949 E Ft - al növeli az előirányzat főösszegét.
- III. A dologi kiadások: 25 438 eFt- tal emeli a költségvetési előirányzat kiadási oldalát, melynek egy részét a Bicskei Napokra kapott támogatások összege 445 eFt és a céltartalék felszabadítása 2 050 eFt. Az orvosi ügyelet feladatellátás költségeinek biztosítására a helyi önkormányzatok hozzájárulása 4 500 eFt biztosítja a dologi kiadások fedezetét. Másrészt a pályázati bevételből 3 415 eFt, továbbá a MÁV támogatás 3 438 eFt fedezi a dologi kiadásokat. A telekadó bevétel (570 eFt) biztosítja a kiadások fedezetét. Egyéb elvonások, befizetések jogcímről átcsoportosítás a dologi kiadások jogcímre (100 eFt), alaptevékenység maradványából 10 920 eFt módosítása dologi kiadások fedezetére.
- IV. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovatrend 1 960 eFt csökkenést mutat, melyet a Kapcsolat-Központnak átadott bérkompenzáció összegéből (723 eFt) és a VTKÖT tagönkormányzatoknak átadott pénzösszegeből (33 457 eFt), valamint a tartalék 36 040 eFt csökkenéséből, és a 100 eFt elvonások és befizetések átcsoportosításából tevődik össze.
- V. Felújítások rovatrend 313 eFt-al emeli az előirányzat főösszegét, mely a Kapcsolat-Központ Bölcsőde szakmai egység 3. csoportszoba létrehozásának fedezetét biztosítja.
- VI. A tartalékok csökkenésének levezetése:
 1. VTKÖT tagönkormányzatainak pénzeszköz átadása: 33 457 eFt
 2. Általános tartalék felszabadítása Bicske Városi Óvoda részére: 2 583 eFt

Előzőekben leírt módosítások **Bicske Város Önkormányzatának költségvetési előirányzatát mind a kiadási, mind a bevételi oldalon 42 089 eFt-al növeli.**

Az előirányzatok közötti átcsoportosítás összege 30 716 eFt, mely nem emeli sem a kiadási sem a bevételi előirányzatok főösszegét.

A fentiek alapján Bicske Városi Önkormányzat Képviselő – testületének 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendeletét módosítani szükséges.

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

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 §, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 42 § foglaltak alapján kerül előterjesztésre a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítása.

34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

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

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

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

1.§

A rendelet a 2016. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegéről rendelkezik.

2.§

A költségvetési rendelet bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait mutatja be a 1 – 28 számú mellékletekben a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésének megfelelően.

3.§

Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek, bevételeinek és kiadásainak előirányzat főösszegeit határozza meg.

4.§

A rendelet kihirdetésének hatályba lépésének időpontját határozza meg.

Bicske, 2016. június 13.

Tisztelettel:

Pálffy Károly
polgármester

III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2016. (...) önkormányzati rendelete a Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.10.) számú rendeletének módosításáról előzetes hatásvizsgálata

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

A rendelet címe: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2016. (...) önkormányzati rendelete a Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.10.) számú rendeletének módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása:

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

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

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

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

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

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

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

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

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

1. melléklet a 151/2016. számú előterjesztéshez

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

**Bicske Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 10.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A Bicske Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet) 1.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| <i>a) kiadási főösszegét</i> | <i>2 924 859 ezer forintban</i> |
| <i>b) bevételi főösszegét</i> | <i>2 924 859 ezer forintban</i> |
- állapítja meg.*

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

- | | |
|--|------------------------------|
| <i>a) Költségvetési bevételek összege:</i> | <i>2 399 232 ezer forint</i> |
| <i>b) Költségvetési kiadások összege:</i> | <i>2 911 709 ezer forint</i> |
| <i>c) Költségvetési hiány összege:</i> | <i>512 477 ezer forint</i> |
| <i>d) finanszírozási bevételek összege</i> | <i>525 627 ezer forint</i> |
| <i>e) finanszírozási kiadások összege</i> | <i>13 150 ezer forint</i> |
| <i>f) belső finanszírozási összege</i> | <i>525 627 ezer forint</i> |
| <i>g) külső finanszírozás összege</i> | <i>0 ezer forint</i> |

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az Áht. 23. § (2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-28. számú melléklete határozza meg.”

2.§ (1) A Rendelet 2.§ (1)-(9) bekezdések helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

- | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------------|
| a) kiadási főösszegét | 1 733 014 | ezer forintban |
| b) bevételi főösszegét | 1 733 014 | ezer forintban |

állapítja meg.

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	348 632	ezer forintban
b) bevételi főösszegét	348 632	ezer forintban

állapítja meg.

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2016. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	102 139	ezer forintban
b) bevételi főösszegét	102 139	ezer forintban

állapítja meg.

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2016. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	73 048	ezer forintban
b) bevételi főösszegét	73 048	ezer forintban

állapítja meg.

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2016. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	170 763	ezer forintban
b) bevételi főösszegét	170 763	ezer forintban

állapítja meg.

(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2016. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	50 445	ezer forintban
b) bevételi főösszegét	50 445	ezer forintban

állapítja meg.

(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2016. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	27 738	ezer forintban
b) bevételi főösszegét	27 738	ezer forintban

állapítja meg.

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 2016. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	257 008	ezer forintban
b) bevételi főösszegét	257 008	ezer forintban

állapítja meg.

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete **Bicske Városi Konyha** 2016. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	162 072	ezer forintban
b) bevételi főösszegét	162 072	ezer forintban

állapítja meg.”

3. § A Rendelet 1 – 28 melléklete helyébe e rendelet 1 – 28. melléklete lép.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 29-33. melléklete.

Pálffy Károly
polgármester

Dr. Bacsárdi József
aljegyző

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

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok eFt										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés		Kiadások	2014.évi tény adatok	2015.évi várható tény adatok	2016. évi terv
2		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 856 794	1 882 327	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 091 283	2 126 479	0
3	I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2,...+6)	506 632	526 799	0	I.	Személyi juttatások	681 159	691 539	
4	I.	Önkormányzatok működési támogatásai	431 706	440 369	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 242	177 191	
5		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 764	51 764		III.	Dologi kiadások	706 844	732 282	
6		Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	253 043	253 043		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 187	40 187	
7		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 835	118 369		V.	Egyéb működési célú kiadások	488 771	485 280	
8		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 064	14 064						
9		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 238						
10		Előzetesből származó bevételek								
11	2	Elvonások és befizetések bevételei								
12	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
13	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
14	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
15	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	74 326	86 439						
16	II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 051 335	1 051 905	0					
17	1	Jövedelemadók	100	100						
18	2	Vagyoni típusú adók	210 000	210 570						
19	3	Termékek és szolgáltatások adói	833 300	833 300						
20	4	Gépjárműadó	42 000	42 000						
21	5	Egyéb közhatalmi bevételek	7 935	7 935						
22	III.	Működési bevételek	299 427	299 427	0					
23		Készletértékesítés ellenértéke	35	35						
24		Szolgáltatások ellenértéke	128 915	128 915						
25		Közvetített szolgáltatások értéke	39 222	39 222						
26		Tulajdonosi bevételek	730	730						
27		Ellátási díjak	40 800	40 800						
28		Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 352	66 352						
29		Általános forgalmi adó visszatérítése	19 034	19 034						
30		Kamattbevételek	4 139	4 139						
31		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
32		Biztosítói által fizetett kártérítés								
33		Egyéb működési bevételek	200	200						
34	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 196	0					
35		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
36		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
37		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
38		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
39		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4 196						
40		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	509 738	516 985	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	778 417	785 230	0
41	V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	509 588	510 255	0	VI.	Beruházások	412 254	418 604	
42		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	509 588	510 255		VII.	Felújítások	366 163	366 476	
43		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		150	
44		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól								
45		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
46		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
47	VI.	Felhalmozási bevételek	150	6 500	0					
48		Immateriális javak értékesítése								
49		Ingatlanok értékesítése								
50		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150	6 500						
51		Részvételadók értékesítése OSZTÁLEK								
52		Részvételadók megszüntéséhez kapcsolódó bevételek								
53	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	150	0					
54		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
55		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
56		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
57		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	150						
58		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 243 051	1 270 480	0		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	983 045	1 001 085	0
59	1	Hird-, kölcsöntörlesztés pénzügyi vállalkozástól				I.	Hird-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
60	2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
61	3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
62	4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
63	5	Belföldi értékpapírok bevételei				5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
64	6	Maradvány igénybevétele				6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása	969 895	987 935	
65	7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	388 238	317 627		7.	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése			
66	8	Ált.-n belüli megelőlegezések				8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
67	9	Központ irányítószervi támogatás	934 813	952 853			Ált.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	13 150	13 150	
68	10	Likvidit. bankbetétek megszüntetése								
69	I.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	243 082	243 082	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0
70	1	Hird-, kölcsöntörlesztés pénzügyi vállalkozástól				I.	Hird-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
71	2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
72	3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
73	4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
74	5	Belföldi értékpapírok bevételei				5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
75	6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	208 000	208 000		6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
76	7	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				7.	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése			
77	8	Központ irányítószervi támogatás	35 082	35 082		8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
78	9	Likvidit. bankbetétek megszüntetése								
79	10									
80		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 882 770	2 924 859			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 882 770	2 924 859	

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

Bieske Városi Óvoda Intézmény Bieske, Árpád utca 13. 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat		Kiadások	2016 évi előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II+III+IV)	840	840		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+...+V)	100 651
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2,...+6)	0	0	I.	Személyi juttatások	68 462
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 116
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	12 073
	Települési (önkormányzatok egyes közművelési 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					
	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					
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0	0			
1	Jövedelemadók					
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
4	Vagyon típusú adók					
5	Termékek és szolgáltatások adói					
III.	Működési bevételek	840	840			
	Készletértékesítés ellenértéke					
	Szolgáltatások ellenértéke	60	60			
	Közvetített szolgáltatások értéke	780	780			
	Tulajdonosi bevételek					
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	Általános forgalmi adó visszatérítése					
	Kamatbevételek					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	Biztosító alhal fizetett kártérítés					
	Egyéb működési bevételek					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII+VIII)	368
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	368
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0			
	Immateriális javak értékesítése					
	Ingatlanok értékesítése					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	Részvételadók értékesítése					
	Részvételadók megváltásához kapcsolódó bevételek					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	99 811	100 931		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 013	3 472	5.	Szábad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingüzemeltetésben kikötött tökéletes törlesztésre teljesített kiadások	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Átrányos üzervi támogatásoként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányításozsri támogatás	96 798	97 459			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	368	368		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányításozsri támogatás	368	368	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
				8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101 619	102 139		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	101 619

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

Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat		Kiadások	2016 évi előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	740	748		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	71 778
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0		I.	Személyi juttatások	48 195
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 340
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	10 243
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Evértékelés 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				
1.	Övedelemadók					
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
4.	Vagyonosi típusú adók					
5.	Törvények és szolgáltatások adói					
III.	Működési bevételek	740	748			
	Készletértékesítés ellenértéke					
	Szolgáltatások ellenértéke	120	120			
	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	620	620			
	Tulajdonosi bevételek					
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	Általános forgalmi adó visszatérítése					
	Kamatbevételek					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	Biztosító által fizetett kártérítés					
	Egyéb működési bevételek					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 270
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	1 270
	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					
	Részvételcsédek értékesítése					
	Részvételcsédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	71 038	71 038		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízingbevevőiről felkötött átlagértékesítésre teljesített kiadások	
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintlévása	
8.	Központ irányítószervi támogatás	71 038	71 038			
9.	Lekötött bankbetétek megszerzése					
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 270	1 270		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
	Központ irányítószervi támogatás	1 270	1 270			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 048	73 048	8.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 048

Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat		Kiadások	2016 évi előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	6 750	6 750		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	165 899
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	0		I.	Személyi juttatások	110 012
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 359
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		III.	Dologi kiadások	25 519
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Települési önkormányzatok egészség- és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások	
	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					
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0				
1.	Jövedelemadók					
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
3.	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
4.	Vagyonosi típusú adók					
5.	Termékek és szolgáltatások adói					
III.	Működési bevételek	6 750	6 750			
	Kiszámlázott értékpapírok					
	Szolgáltatások ellenértéke	250	250			
	Körvetített szolgáltatások értéke	6 500	6 500			
	Tulajdonosi bevételek					
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	Általános forgalmi adó visszatérítése					
	Kamatbevételek					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	Biztosító által fizetett kártérítés					
	Egyéb működési bevételek					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (V+VI+VII)	1 675
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	1 675
	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					
	Részesedések értékesítése					
	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	159 140	162 338		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevőtől felkötött a lízingeszerződésben kikötött törlesztés teljesített kiadások	
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8.	Központ irányításozási támogatás	159 140	162 338			
9.	Lakóotthon bankbetétek megszüntetése					
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 675	1 675		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányításozási támogatás	1 675	1 675	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
				8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	167 565	179 763		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	167 565

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

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat		Kiadások	2016 évi előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	12 358	12 803		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	49 512
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	2 530	2 530	I.	Személyi juttatások	22 017
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 095
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	21 400
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
	Előszámlából származó bevételek					
2.	Egyéb működési célú bevételek					
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 530	2 530			
II.	Külföldi bevételek (1+...+5)	0				
1.	Árvedelemadók					
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
4.	Vagyoni típusú adók					
5.	Törvények és szabályzatok adói					
III.	Működési bevételek	9 828	9 828			
	Készletértékesítés ellenértéke					
	Szolgáltatások ellenértéke	5 600	5 600			
	Követett szolgáltatások értéke	1 175	1 175			
	Tulajdonosi bevételek					
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 053	3 053			
	Általános forgalmi adó visszatérítése					
	Kamatbevételek					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	Biztosító által fizetett kártérítés					
	Egyéb működési bevételek					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	445			
	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		445			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Bemutatók	
	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					
	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					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	37 154	37 642		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 232	3 507	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött törlesztésre teljesített kiadások	
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásokról folyósított támogatás kiutalása	
8.	Központ irányítószervi támogatás	33 922	34 135			
9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
				8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 512	50 445		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 512

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár- Szakmai Egység 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat		Kiadások	2016 évi előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 810	1 818		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	27 171
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	690	690	I.	Személyi juttatások	13 727
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 669
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	9 775
	Települési önkormányzatok egyes közművelési 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					
	Előzműből 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	690	690			
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0	0			
1	Jövedelemadók					
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
4	Vagyon típusú adók					
5	Termékek és szolgáltatások adói					
III.	Működési bevételek	1 120	1 120			
	Készletértékesítés ellenértéke					
	Szolgáltatások ellenértéke	920	920			
	Körvetített szolgáltatások értéke					
	Tulajdonosi bevételek					
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200	200			
	Általános forgalmi adó visszatérítése					
	Kamatbevételek					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	Birtokos által fizetett kártérítés					
	Egyéb működési bevételek					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	298
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	298
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0			
	Immateriális javak értékesítése					
	Ingatlanok értékesítése					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	Részvétel értékesítése					
	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	25 361	25 630		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökérszű törlesztésre teljesített kiadások	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintlévása	
8	Központ irányításozási támogatás	25 361	25 630			
9	Likviditási bankbetétek megszerzése					
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	298	298		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányításozási támogatás	298	298	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
				8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 469	27 738		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 469

Bicske Városi Könyha 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat		Kiadások	2016 évi előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II+III-IV)	52 415	52 415		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+...+V)	159 327
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2,...+6)	0	0	I.	Személyi juttatások	41 535
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 829
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	105 963
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0	
	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					
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0	0			
1.	Jövedelemadók					
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
3.	Bérbérlés és foglalkoztatásához kapcsolódó adók					
4.	Vagyonosi típusú adók					
5.	Termékek és szolgáltatások adói					
III.	Működési bevételek	52 415	52 415			
	Készletértéktartás ellenértéke					
	Szolgáltatások ellenértéke	815	815			
	Közvetített szolgáltatások értéke					
	Tulajdonosi bevételek					
	Ellátási díjak	40 800	40 800			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 800	10 800			
	Általános forgalmi adó visszatérítése					
	Kamatbevételek					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	Biztosítói által fizetett kártérítések					
	Egyéb működési bevételek					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közti szervezetektől					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI-VII)	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII-VIII)	2 570
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	2 570
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0			
	Immateriális javak értékesítése					
	Ingatlanok értékesítése					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	Részesedések értékesítése					
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közti szervezetektől					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	106 912	107 087		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 133	2 308	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingüzemeltetésben kötött tőke részes törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Intézményi szervezati támogatásait folyósított támogatás kiutalása	
8.	Központ irányítószervi támogatás	104 779	104 779			
9.	Likviditási célú bankbetétek megelőlegezése					
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	2 570	2 570		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok visszatérítése	
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.	Központ irányítószervi támogatás	2 570	2 570	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
				8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	161 897	162 972		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	161 897

Bicskei Gazdasági Szervezet 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat		Kiadások	2016 évi előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	65 893	65 893		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	225 418
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	55 408	55 408	I.	Személyi juttatások	126 319
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 988
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	73 011
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások	100
	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	55 408	55 408			
II.	Külsőhatalmi bevételek (1+...+5)	0	0			
1	Jövedelemadók					
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
3	Bérbérlő és foglalkoztatottakhoz kapcsolódó adók					
4	Vagyonosi típusú adók					
5	Termékek és szolgáltatások adói					
III.	Működési bevételek	10 485	10 485			
	Készletértékesítés ellenértéke	35	35			
	Szolgáltatások ellenértéke	7 559	7 559			
	Közvetített szolgáltatások értéke	500	500			
	Tulajdonosi bevételek					
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 400	2 400			
	Általános forgalmi adó visszatérítése					
	Kamatbevételek					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	Biztosító által fizetett kártérítés					
	Egyéb működési bevételek					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	150	6 500		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	12 688
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beműzások	8 824
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	3 864
	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	150	6 500			
	Immateriális javak értékesítése					
	Ingatlanok értékesítése					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150	6 500			
	Részesedések értékesítése					
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	158 375	171 927		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 701	22 365	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökérsz törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintálása	
8.	Központ irányítószervi támogatás	145 674	149 562			
9.	Lekötött bankbetétek megszűntetése					
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	12 688	12 688		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítószervi támogatás	12 688	12 688	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
				8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	238 106	257 068		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	238 106

Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat		Kiadások	2016 évi előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	140 806	140 806		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	799 747
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2,...+6)	58 628	58 628	I.	Személyi juttatások	430 267
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 396
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	III.	Dologi kiadások	257 984
	Települési (önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési (önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások	100
	Települési (önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0			
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0			
	Elزامolásból származó bevételek	0	0			
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 628	58 628			
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0	0			
1.	Jövedelemadók	0	0			
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0			
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0			
4.	Vagyon típusú adók	0	0			
5.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0			
III.	Működési bevételek	82 178	82 178			
	Készletértékesítés ellenértéke	35	30			
	Szolgáltatások ellenértéke	15 315	15 315			
	Közvetített szolgáltatások értéke	9 575	9 575			
	Tulajdonosi bevételek	0	0			
	Ellátási díjak	40 800	40 800			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 453	16 453			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0			
	Kamatbevételek	0	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			
	Biztosító alhal fizetett kártérítés	0	0			
	Egyéb működési bevételek	0	0			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	445			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	150	6 500		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	18 869
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	15 005
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	3 864
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0			
VI.	Felhalmozási bevételek	150	6 500			
	Immateriális javak értékesítése	0	0			
	Ingatlanok értékesítése	0	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150	6 500			
	Részvételadók értékesítése	0	0			
	Részvételadók megváltásához kapcsolódó bevételek	0	0			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	658 791	676 593		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 079	31 652	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevőitől felkért a lízingeszerződésben kikötött tőkérszű törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése	
8.	Központ irányítószervi támogatás	636 712	644 941			
9.	Likviditási célú bankbetétek megszerzése	0	0			
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	18 869	18 869		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	18 869	18 869	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
				8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	818 616	843 213		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	818 616

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

Bicske Város Önkormányzata 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	2016.évi előirányzat	2016.módosított előirányzat		Kiadások	2016.évi előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II+III+IV)	1 706 207	1 731 295		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+...+V)	971 122
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	447 404	468 171	I.	Személyi juttatások	52 330
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	431 706	440 369	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 004
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 764	51 764	III.	Dologi kiadások	375 930
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 043	253 043	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 187
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 835	119 269	V.	Egyéb működési célú kiadások tartalékukkal	488 671
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 064	14 064			
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 238			
	Elزامozások 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	15 698	27 802			
II.	Közfoglalmi bevételek (1+...+5)	1 051 235	1 051 805			
1.	Jövedelemdadók	100	100			
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
3.	Vagyon típusú adók	210 000	210 570			
4.	Termékek és szolgáltatások adói	833 300	833 300			
5.	Egyéb közfoglalmi bevételek	7 835	7 835			
III.	Működési bevételek	207 568	207 568			
	Készletértékesítés ellenértéke					
	Szolgáltatások ellenértéke	112 364	112 364			
	Körvetített szolgáltatások értéke	23 270	23 270			
	Tulajdonosi bevételek	720	720			
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 841	47 841			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 034	19 034			
	Kamatbevételek	4 139	4 139			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	Birtokos által fizetett kártérítés					
	Egyéb működési bevételek	200	200			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 751			
	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		3 751			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	509 588	510 255		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	743 335
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	509 588	510 255	VI.	Beruházások	381 036
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	509 588	510 255	VII.	Felújítások	362 299
	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					
	Részvételadók értékesítése					
	Részvételadók 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					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	273 707	272 176		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	947 963
1.	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	273 707	272 176	5.	Szábad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői állkánt a lízingüzemeltetésben kikötött tőkeerő törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintálása	934 813
8.	Központi irányítószervi támogatás				Finanszírozási kiadások	13 150
9.	Likviditási bankbetétek megszerzése					
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	208 000	208 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	35 082
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintálása	35 082
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	208 000	208 000	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
				8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 697 502	2 721 726		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 697 502

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

Bieskei Polgármesteri Hivatal 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok E Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Bevételek	2016.évi előirányzat	2016.módosított előirányzat		Kiadások	2016.évi előirányzat	2016.módosított előirányzat
2		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	9 781	9 781		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	329 334	332 289
3	I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	0	0	I.	Személyi juttatások	198 562	205 324
4	I.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 842	50 668
5		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	72 930	76 277
6		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
7		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások		
8		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
9		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
10		Elszámolásból származó bevételek						
11	2	Elvonások és befizetések bevételei						
12	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
13	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
14	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
15	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
16	II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	100	100				
17	1	Árvedelemadók						
18	2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
19	3	Vagyon típusú adók						
20	4	Termékek és szolgáltatások adói						
21	5	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100				
22	III.	Működési bevételek	9 681	9 681				
23		Készletértékesítés ellenértéke						
24		Szolgáltatások ellenértéke	1 246	1 246				
25		Közvetített szolgáltatások értéke	6 377	6 377				
26		Tulajdonosi bevételek						
27		Ellátási díjak						
28		Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 058	2 058				
29		Általános forgalmi adó visszatérítése						
30		Kamatbevételek						
31		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
32		Birtokos által fizetett kártérítés						
33		Egyéb működési bevételek						
34	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
35		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
36		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
37		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
38		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
39		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
40		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	16 213	16 363
41	V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	16 213	16 213
42		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
43		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
44		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
45		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
46		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
47	VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
48		Immateriális javak értékesítése						
49		Ingatlanok értékesítése						
50		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
51		Részesedések értékesítése						
52		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
53	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	150				
54		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
55		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
56		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
57		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		150				
58		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	310 553	322 488		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
59	1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
60	2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
61	3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
62	4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
63	5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 452	13 799	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
64	6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerveződésekben kikötött tökérsz törlesztésre teljesített kiadások		
65	7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Írányító szervek támogatásaként folyósított támogatás kintálása		
66	8	Központ irányítású szervek támogatás	298 101	308 689				
67	9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
68	1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	16 213	16 213		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
69	2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
70	3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
71	4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
72	5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
73	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
74	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
75	8.	Központ irányítású szervek támogatás	16 213	16 213	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
76					8.			
77		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	336 547	348 632		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	336 547	348 632

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

2016. évi tervezett bevételei

	A	B	C		D
1			adatok E Ft-ban		
2		Bevételek	2016 évi eredeti ei.	I. módosítás (±)	2016 évi módosított ei.
3		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 856 794	25 533	1 882 327
4	I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	506 032	20 767	526 799
5	L.	Önkormányzatok működési támogatásai	431 706	8 663	440 369
6		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 764		51 764
7		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 043		253 043
8		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 835	5 425	118 260
9		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 064		14 064
10		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 238	3 238
11		Elszámolásból származó bevételek			0
12	2.	Elvonások és befizetések bevételei			0
13	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
14	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
15	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
16	6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	74 326	12 104	86 430
17	II.	Közhatalmi bevételek	1 051 335	570	1 051 905
18		Jövedelemadók	100		100
19		Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0
20		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0
21		Vagyoni típusú adók	210 000	570	210 570
22		Építményadó	210 000		210 000
23		Telekadó		570	570
24		Cégautóadó			0
25		Termékek és szolgáltatások adói	833 300		833 300
26		Értékesítési és forgalmi adók			0
27		Iparűzési adó	790 000		790 000
28		Fogyasztási adók	1 300		1 300
29		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			0
30		Gépjárműadó	42 000		42 000
31		Egyéb közhatalmi bevételek	7 935		7 935
32	III.	Működési bevételek	299 427	0	299 427
33		Készletértékesítés ellenértéke	35		35
34		Szolgáltatások ellenértéke	128 915		128 915
35		Körvetített szolgáltatások ellenértéke	39 222		39 222
36		Tulajdonosi bevételek	730		730
37		Ellátási díjak	40 800		40 800
38		Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 352		66 352
39		Általános forgalmi adó visszatérítése	19 034		19 034
40		Kamatbevételek	4 139		4 139
41		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
42		Biztosító által fizetett kártérítés			0
43		Egyéb működési bevételek	200		200
44	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 196	4 196
45		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
46		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
47		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
48		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
49		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4 196	4 196
50	V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	509 588	667	510 255
51		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	509 588	667	510 255
52		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
53		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
54		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
55		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
56	VI.	Felhalmozási bevételek	150	6 350	6 500
57		Immateriális javak értékesítése			0
58		Ingatlanok értékesítése			0
59		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150	6 350	6 500
60		Részesedések értékesítése			0
61		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
62	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	150	150
63		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
64		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
65		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
66		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		150	150
67		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 243 051	9 389	1 252 440
68	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
69	2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
70	3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
71	4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
72	5.	Belföldi értékpapírok bevételei			
73	6.	Maradvány igénybevétele			
74	7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	308 238	9 389	317 627
75	8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
76	9.	Központ irányítószervi támogatás	934 813		934 813
77		Lekötött bankbetétek megszüntetése			0
78		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	243 082	0	243 082
79	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
80	2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
81	3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
82	4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
83	5.	Belföldi értékpapírok bevételei			
84	6.	Maradvány igénybevétele			
85		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	208 000		208 000
86		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
87	7.	Központ irányítószervi támogatás	35 082		35 082
88					0
89					0
90		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 882 770	42 089	2 924 859

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

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

adatok eFt				
	A	B	C	D
		Kiadások	2016 évi eredeti ei.	I. módosítás (±)
				2016 évi módosított ei.
1				
2		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	2 091 203	35 276
3	I.	Személyi juttatások	681 159	10 380
4	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 242	2 949
5	III.	Dologi kiadások	706 844	25 438
6	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 187	
7	V.	Egyéb működési célú kiadások	488 771	-3 491
8		Nemzetközi kötelezettségek		
9		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
10		A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései		
11		Egyéb elvonások, befizetések	149 198	-100
12		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		
13		Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre		
14		Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre		
15		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	174 158	34 180
16		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
17		Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre		
18		Árkiegészítések, ártámogatások		
19		Kamatátogatások		
20		Működési célú támogatások az Európai Uniónak		
21		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	35 512	
22		Tartalékok	129 903	-37 571
23		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	778 417	6 813
24	VI.	Beruházások	412 254	6 350
25	VII.	Felújítások	366 163	313
26	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
27		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		
28		Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre		
29		Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre		
30		Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre		
31		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		
32		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
33		Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre		
34		Lakástámogatás		
35		Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		
36		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		150
37		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	13 150	0
38	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
39	2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
40	3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
41	4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
42		Belföldi értékpapírok kiadásai		
43	5.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása		
44	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
45	7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	13 150	
46		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
47	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
48	2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
49	3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
50	4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
51	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
52	6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása		
53	7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		
54	8.			
55		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 882 770	42 089

14. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda
2016. évi tervezett előirányzatai

adatok eFt

A	B	C			D			E			F		
		Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.			Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája			Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája			Bicske Városi Óvoda összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
K I A D Á S O K													
1	Személyi juttatások	68 462	68 983		48 195	48 195		110 012	110 916		226 669	228 094	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	20 116	20 256		13 340	13 340		30 359	30 603		63 815	64 199	0
3	Dologi kiadások	12 073	12 532		10 243	10 243		25 519	27 569		47 835	50 344	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
a	elvonások és befizetések										0	0	0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre										0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre										0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre										0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre										0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre										0	0	0
h	tartalékok										0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	368	368		1 270	1 270		1 675	1 675		3 313	3 313	0
7	Felújítások										0	0	0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre										0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre										0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre										0	0	0
d	felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre										0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre										0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen										0		
A	KIADÁSOK összesen:	101 019	102 139	0	73 048	73 048	0	167 565	170 763	0	341 632	345 950	0
B E V É T E L E K													
a	Önkormányzat működési támogatása										0	0	
b	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók										0	0	
b	vagyoni típusú adók										0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói										0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek										0	0	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	840	840		740	740		6 750	6 750		8 330	8 330	
4	Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										0	0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek										0	0	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről										0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül										0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	97 166	97 827	0	72 308	72 308	0	160 815	164 013	0	330 289	334 148	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	3 013	3 472								3 013	3 472	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen										0		
B	BEVÉTELEK összesen :	101 019	102 139	0	73 048	73 048	0	167 565	170 763	0	341 632	345 950	
2015. évi létszám		25,00	25,00		19,00	19,00		38,00	38,00		82,00	82,00	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő											0,00		

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

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet
2016. évi tervezett előirányzatai

adatok eFt

A	B	C			D			E			F			G		
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 Konyha			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
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
K I A D Á S O K																
1	Személyi juttatások	22 017	22 185		13 727	13 938		41 535	41 535		126 319	126 673		430 267	432 425	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	6 095	6 140		3 669	3 727		11 829	11 829		25 988	26 084		111 396	111 979	
3	Dologi kiadások	21 400	22 120		9 775	9 775		105 963	106 138		73 011	85 213		257 984	273 590	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	
a	elvonások és befizetések										100	0		100	0	
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülr													0	0	
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülr													0	0	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülr													0	0	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülr													0	0	
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülr													0	0	
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülr													0	0	
h	tartalékok													0	0	
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0
6	Beruházások	0			298	298		2 570	2 570		8 824	15 174		15 005	21 355	
7	Felújítások										3 864	3 864		3 864	3 864	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülr													0	0	
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülr													0	0	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülr													0	0	
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülr													0	0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülr													0	0	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen													0		
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	49 512	50 445	0	27 469	27 738	0	161 897	162 072	0	238 106	257 008	0	818 616	843 213	0
B E V É T E L E K																
a	Önkormányzat működési támogatása													0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei													0	0	
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről													0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	2 530	2 530		690	690					55 408	55 408		58 628	58 628	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	2 530	2 530	0	690	690	0	0	0	0	55 408	55 408	0	58 628	58 628	0
a	jövedelemadók													0	0	
b	vagyoni típusú adók													0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói													0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek													0	0	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	9 828	9 828		1 120	1 120		52 415	52 415		10 485	10 485		82 178	82 178	
4	Működési célú átvett pénzeszközök		445											0	445	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás													0	0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülr													0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belülr													0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek										150	6 500		150	6 500	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről													0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülr													0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	33 922	34 135	0	25 659	25 928	0	107 349	107 349	0	158 362	162 250	0	655 581	663 810	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	3 232	3 507					2 133	2 308		13 701	22 365		22 079	31 652	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen															
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	49 512	50 445	0	27 469	27 738	0	161 897	162 072	0	238 106	257 008	0	818 616	843 213	
2015. évi létszám		10,00	10,00		7,00	7,00		22,00	22,00		25,00	25,00		146,00	146,00	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő		2,00			1,00						70,00			73,00		

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

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

Bicskei Polgármesteri Hivatal
2016. évi tervezett előirányzatai

adatok E Ft-ban

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			D Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			E Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység			F 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
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	187 870	194 632		10 692	10 692					198 562	205 324	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	45 985	47 811		2 857	2 857					48 842	50 668	0
3	Dologi kiadások	71 250	74 597		1 680	1 680					72 930	76 277	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	
a	elvonások és befizetések										0	0	0
b	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0	0	0
c	működési célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül										0	0	0
d	Egyéb működési célu támogatások áht-n belülre										0	0	0
e	műk. célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	0
f	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül										0	0	0
g	egyéb működési célu támogatások áht-n kívül										0	0	0
h	tartalékok										0	0	0
5	Egyéb működési célu kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	15 222	15 222		991	991					16 213	16 213	0
7	Felújítások										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		150								0	150	
e	egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n kívül										0		
8	Egyéb felhalmozási célu kiadások	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0
9	Finanszírozási célu kiadások összesen										0		
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	320 327	332 412	0	16 220	16 220	0	0	0	0	336 547	348 632	0
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása										0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	
c	Műk. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	
1	Működési célu támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók										0	0	
b	vagyoni típusú adók										0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói										0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek	100	100								100	100	
2	Közhatalmi bevételek összesen	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
3	Működési bevételek	9 681	9 681								9 681	9 681	
4	Működési célu átvett pénzeszközök										0	0	
a	Felhalmozási célu önkormányzati támogatás										0	0	
b	Felh. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	
5	Felhalmozási célu támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek										0	0	
a	felh. Célu tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről										0	0	
b	egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszközök áht-n kívül		150								0	150	
7	Felhalmozási célu átvett pénzeszközök összesen	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0
8	Irányítószervi támogatás	298 094	308 682	0	16 220	16 220	0	0	0	0	314 314	324 902	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	12 452	13 799								12 452	13 799	
9/b	egyéb finanszírozási célu bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-1g)	320 327	332 412	0	16 220	16 220	0	0	0	0	336 547	348 632	

2015. évi létszám	48,00	48,00		6,00	6,00					54,00	54,00	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő	2,00									2,00		

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

Bicske Város Önkormányzata
2016. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
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
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	1 587	3 047										
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	213	753										
3	Dologi kiadások	200	200					4 413	4 413				
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				39 637	39 637							
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 belülr												
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							8 787	8 787				
h	tartalékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	8 787	8 787	0	0	0	0
6	Beruházások							25 000	25 000		50 000	50 000	
7	Felújítások							315	315		25 000	25 000	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	2 000	4 000	0	39 637	39 637	0	38 515	38 515	0	75 000	75 000	0
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül		2 000										
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek												
4	Működési célú átvett pénzeszközök												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	2 000	2 000	0	39 637	39 637	0	38 515	38 515	0	75 000	75 000	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	2 000	4 000	0	39 637	39 637	0	38 515	38 515	0	75 000	75 000	0

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

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

Bicske Város Önkormányzata
2016. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			D		
Sor- szám	Címrend	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		
	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások							50 743	50 743				
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:							13 791	13 791				
3	Dologi kiadások	19 988	19 988		1 270	1 270		187 513	193 331		10 785	10 785	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							550	550				
a	elvonások és befizetések							149 098	149 098				
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							174 158	208 338				
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							5 405	5 405				
h	tartalékok							129 903	92 332				
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	458 564	455 173	0	0	0	0
6	Beruházások							206 036	206 036				
7	Felújítások	117 423	117 423					206 561	206 874				
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							13 150	13 150				
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	137 411	137 411	0	1 270	1 270	0	1 136 908	1 139 648	0	10 785	10 785	0
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül								13 029			2 500	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	13 029	0	0	2 500	0
a	jövedelemadók							100	100				
b	vagyoni típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek							335	335				
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	435	435	0	0	0	0
3	Működési bevételek	97 523	97 523		1 905	1 905		65 952	65 952		761	761	
4	Működési célú átvett pénzeszközök								3 751				
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												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószerzői támogatás	39 888	39 888	0	-635	-635	0	588 814	576 305	0	10 024	7 524	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele							481 707	480 176				
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	137 411	137 411	0	1 270	1 270	0	1 136 908	1 139 648	0	10 785	10 785	0
	2015. évi létszám							2,00					

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

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

Bicske Város Önkormányzata
2016. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

A	B	Civil szervezetek			D			E			F		
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Civil szervezetek			Állategészségügy			Szennyvíz gyűjtés, tisztítás			Közüvilágítás		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
K I A D Á S O K													
1	Személyi juttatások												
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:												
3	Dologi kiadások	5 000	5 000		1 003	1 003		508	508		23 749	23 749	
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 belölre												
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	9 050	9 050										
h	tartalékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	9 050	9 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások												
7	Felújítások										10 000	10 000	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	14 050	14 050	0	1 003	1 003	0	508	508	0	33 749	33 749	0
B E V É T E L E K													
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül												
1	Működési célú támogatások áht-n belölről	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												
4	Működési célú átvett pénzeszközök												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belölről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	14 050	14 050	0	1 003	1 003	0	508	508	0	33 749	33 749	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	14 050	14 050	0	1 003	1 003	0	508	508	0	33 749	33 749	0

2015. évi létszám										0.00		
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0.00		

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

Bicske Város Önkormányzata
2016. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
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
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások												
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:												
3	Dologi kiadások	13 052	13 052					600	1 267		107 849	107 849	
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 belülre												
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül										5 000	5 000	
h	tartalékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
6	Beruházások										100 000	100 000	
7	Felújítások										3 000	3 000	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	13 052	13 052	0	0	0	0	600	1 267	0	215 849	215 849	0
	B E V É T E L E K												
a	Önkormányzat működési támogatása				431 706	440 369							
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				15 698	10 273							
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	447 404	450 642	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók				210 000	210 570							
c	termékek és szolgáltatások adói				833 300	833 300							
d	egyéb közhatalmi bevételek				7 500	7 500							
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 050 800	1 051 370	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek										41 427	41 427	
4	Működési célú átvett pénzeszközök												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				300 000	300 000		209 588	210 255				
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	300 000	300 000	0	209 588	210 255	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	13 052	13 052	0	-1 798 204	-1 802 012	0	-208 988	-208 988	0	174 422	174 422	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	13 052	13 052	0	0	0	0	600	1 267	0	215 849	215 849	0
	2015. évi létszám										0,00		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		

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

Bicske Város Önkormányzata
2016. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

A	B	C			D		E			F			G		
		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
Sor-szám	C í m r e n d														
1	Előirányzatok megnevezése	3	4	5			3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK														
1	Személyi juttatások				52 330	53 790	198 562	205 324		430 267	432 425	0	681 159	691 539	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				14 004	14 544	48 842	50 668		111 396	111 979	0	174 242	177 191	0
3	Dologi kiadások				375 930	382 415	72 930	76 277		257 984	273 590	0	706 844	732 282	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				40 187	40 187	0	0		0	0		40 187	40 187	
a	elvonások és befizetések				149 098	149 098	0	0		100	0		149 198	149 098	
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0	0	0		0	0		0	0	
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül				0	0	0	0		0	0		0	0	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				174 158	208 338	0	0		0	0		174 158	208 338	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0	0	0		0	0		0	0	
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül				0	0	0	0		0	0		0	0	
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	7 270	7 270		35 512	35 512	0	0		0	0		35 512	35 512	
h	tartalékok				129 903	92 332	0	0		0	0		129 903	92 332	
h	Egyéb működési célú kiadások	7 270	7 270	0	488 671	485 280	0	0	0	100	0	0	488 771	485 280	0
6	Beruházások				381 036	381 036	16 213	16 213		15 005	21 355		412 254	418 604	
7	Felújítások				362 299	362 612	0	0		3 864	3 864		366 163	366 476	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0	0	0		0	0		0	0	
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0	0	0		0	0		0	0	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				0	0	0	0		0	0		0	0	
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0	0	150		0	0		0	150	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0	0	0	0		0	0		0	0	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	150	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				983 045	1 001 862	0	0					13 150	13 150	
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	7 270	7 270	0	2 697 502	2 721 726	336 547	348 632	0	818 616	843 213	0	2 882 770	2 924 859	0
	BEVÉTELEK														
a	Önkormányzat működési támogatása				431 706	440 369	0	0		0	0		431 706	440 369	
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0		0	0		0	0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül				0	0	0	0		0	0		0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				15 698	27 802	0	0		58 628	58 628		74 326	86 430	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	447 404	468 171	0	0	0	58 628	58 628	0	506 032	526 799	0
a	jövedelemadók				100	100	0	0		0	0		100	100	
b	vagyoni típusú adók				210 000	210 570	0	0		0	0		210 000	210 570	
c	termékek és szolgáltatások adói				833 300	833 300	0	0		0	0		833 300	833 300	
d	egyéb közhatalmi bevételek				7 835	7 835	100	100		0	0		7 935	7 935	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 051 235	1 051 805	100	100	0	0	0	0	1 051 335	1 051 905	0
3	Működési bevételek				207 568	207 568	9 681	9 681		82 178	82 178		299 427	299 427	
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	3 751	0	0		0	445		0	4 196	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				509 588	510 255	0	0		0	0		509 588	510 255	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	0	0		0	0		0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül				0	0	0	0		0	0		0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	509 588	510 255	0	0	0	0	0	0	509 588	510 255	0
6	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0		150	6 500		150	6 500	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	0	0	0		0	0		0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0	0	150		0	0		0	150	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	150	0
8	Irányítószervi támogatás	7 270	7 270	0	-969 895	-988 712	314 314	324 902	0	655 581	663 810	0	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				481 707	480 176	12 452	13 799		22 079	31 652		516 238	525 627	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				0	0	0	0		0	0		0	0	
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	7 270	7 270		2 697 502	2 721 726	336 547	348 632	0	818 616	843 213		2 882 770	2 924 859	
													0		
	2015. évi létszám				2,00		54,00			146,00			202		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő				2,00					73,00			75		

22. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

2016. évi Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Feladat- mutató 2016.	Kiadási előirányzat 100% 2016.	Saját intézményi bevételek 2016.	Intézményi bevételek fedezete % 2016	Állami támogatás + OEP finansz.2016.	Állami támogatás fedezete % 2016.	Átvett pe. 2016.	Átvett pe. Fedezete % 2016.	Önkormányzati hozzájárulás 2016.
1										
2	Önkormányzati Tűzoltóság		9 000		0,00		0,00		0,00	9 000
3	Külkapcsolataink támogatása: temerini kapcsolatok , altshauseni diák kapcsolat , rétyi diák kapcsolat , altshauseni pedagógus delegáció Bicskén , rétyi pedagógus delegáció Bicskén , bicskei pedagógusok rétyi kiutazása		1 550		0,00		0,00		0,00	1 550
4	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás		186		0,00		0,00		0,00	186
5	Zsámbéki-medence Regionális Területfejlesztési Társulás		189		0,00		0,00		0,00	189
6	Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése		250		0,00		0,00		0,00	250
7	Filharmónia MagyarországNp. Kft támogatása		300		0,00		0,00		0,00	300
8	Hitéleti támogatás		1 550		0,00		0,00		0,00	1 550
9	Temető fenntartása		5 720		0,00		0,00		0,00	5 720

önként2015

10	Bicskei Torna Club támogatása		5 000		0,00		0,00		0,00	5 000
11	Rákóczi Szövetség támogatása		100		0,00		0,00		0,00	100
12	Tanoda működtetéséhez		1 500		0,00		0,00		0,00	1 500
13	Bicskei Fúvószenekar tám.		250		0,00		0,00		0,00	250
14	TV támogatása közüzemi díjakra		6 000		0,00		0,00		0,00	6 000
15	Bálványos Szabadegyetem		200		0,00		0,00		0,00	200
16	BCSM perköltség támogatása		3 000		0,00		0,00		0,00	3 000
17	Újévi koncert támogatása		200		0,00		0,00		0,00	200
18	Dinamik támogatása		500		0,00		0,00		0,00	500
20	Bicskei Roma Napok támogatása		2 000		0,00		0,00		0,00	2 000
21	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása		4 000		0,00		0,00		0,00	4 000
22	Közművelődési, tevékenység	12 440	76 681	8 620	11,24	14 064	18,34		0,00	53 997
23	Bicskei Üdülőtábor nonprofit támogatása		1 768		0,00		0,00		0,00	1 768
24	Caritas támogatása		200		0,00		0,00		0,00	200
25	Senior Akadémia támogatása		1 905		0,00		0,00		0,00	1 905
26	Rendőrség támogatása		1 300		0,00		0,00		0,00	1 300
27	Bicskei Napok támogatásából befolyt bevétel		445		0,00		0,00		0,00	445
28	Gépjármű eladásából származó bevétel		6 350		0,00		0,00		0,00	6 350
29	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		150		0		0,00		0,00	150
30	Összesen:		130 294	8 620	6,62	0	0,00	0	0,00	107 610

adatok E Ft-ban

K
Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2016.
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
70,42
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
82,59

23. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

2016. évi működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Feladat-mutató	Kiadási előirányzat 100% 2016.	Saját intézményi bevételek 2016.	Intézményi bevételek fedezete % 2016.	Állami támogatás + OEP finansz. 2016.	Állami támogatás fedezete % 2016.	Átvett pe. 2016.	Átvett pe. fedezete % 2016.	Önkormányzati hozzájárulás 2016.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2016.
2	Települési igazgatási	12 440	697 867		0,00		0,00	150 000,0		574 347	82,30
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		680 778	186 153	27,34	56 711	8,33	202 568,0		235 346	34,57
4	Helyi autóbuszközlekedés támogatása		7 019		0,00	333	4,74			6 686	95,26
5	Közetemető fenntartása		1 150		0,00	233	20,26			917	79,74
6	Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	13 684	56 579		0,00		0,00			56 579	100,00
7	Bölcsődei ellátás	24	23 191		0,00	10 451	45,06			12 740	54,94
8	Időskorúak nappali ellátása	7	28 326		0,00	763	2,69			27 563	97,31
9	Házi segítségnyújtás	11	17 826		0,00		0,00	1 612,0		16 214	90,96
10	Szociális étkeztetés	47	7 000		0,00	2 602	37,17			4 398	62,83
11	Közcélú foglalkoztatás	48	123 467		0,00		0,00	55 408,0		68 059	55,12
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	62 260	102	0,16	19 551	31,40			42 607	68,43
13	Óvodai nevelés	420	341 632	8 330	2,44	253 043	74,07			80 259	23,49
14	Intézmények étkeztetése	679	161 897	52 415	32,38	69 082	42,67			40 400	24,95
15	Háziorvosi szolgálat		3 500		0,00		0,00			3 500	100,00
16	Fogorvosi szolgálat		1 186		0,00		0,00			1 186	100,00
17	Épületkezelés és fenntartás		51 802		0,00		0,00			51 802	100,00
18	Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása		34 665	11 000	31,73		0,00			23 665	68,27
19	Ügyeleti szolgálat		4 128		0,00		0,00			4 128	100,00

20	Park és zöldterület fenntartás		60 438		0,00	18 261	30,21			42 177	69,79
21	Útfenntartás		75 000		0,00		0,00			75 000	100,00
22	Közvilágítás		33 749		0,00	6 503	19,27			27 246	80,73
23	Tartalékok		92 332		0,00		0,00			92 332	100,00
24	Intézményi finanszírozás		988 712		0,00		0,00			988 712	100,00
25	Szennyvíz gyűjtés tisztítás	12 440	508				0,00			508	100,00
26	Sportlétesítmények működtetése	12 440	215 849	41 427			0,00	100 000,0		74 422	34,48
27											
28	Összesen:		2 782 149	299 427	10,76	437 533	15,73	509 588	0	1 562 081	56,15

2 924 859

2 915 470

-9 389

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

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2016. év

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Államigazgatási feladatok (Műtv. 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
1					
2	Építéshatósági ügyek intézése	9 467			
3	Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése	2 949			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18	Összesen	12 416	0		

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.

25. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

Bicske Város Önkormányzat

2016. évi tervezett támogatások

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
1	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	1			4
3	Védőnői szolgálat	1 623	1 623	
4	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	9 000	9 000	
5	Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	4 000	4 000	
6	Bicskei Roma Napokra támogatás	2 000	2 000	
7	Tanoda működtetésének támogatása	1 500	1 500	
8	Tanoda működtetés - pedagógus bérek hozzájárulása a pályázat elnyeréséig	3 000	3 000	
9	Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás részére normatíva és finanszírozás átadás	151 735	152 458	
	VTÖT tagönkormányzatainak pénzeszköz átadás		33 457	
10	Rendőrség támogatása	1 300	1 300	
11	Működési célú támogatások Áht.-on belülre	174 158	208 338	
12	Bicskei Torna Klub támogatása	5 000	5 000	
13	Helyi buszközlekedés támogatása	7 019	7 019	
14	Bicske-Csabdi-Mány Víztérelő Kft. támogatása	3 000	3 000	
15	Egyházi temetők fenntartása	5 720	5 720	
16	Egyházak hiéleti támogatása	1 550	1 550	
17	Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	250	250	
18	Senior Akadémia támogatása és a jótékonyági koncert támogatása	1 905	1 905	
19	Bálványos Szabadegyetem	200	200	
20	Rákóczi Szövetség támogatása	100	100	
21	Filharmonia MagyarországNp. Kft támogatása	300	300	
22	Dinamik támogatása	500	500	
23	TV támogatása	6 000	6 000	
24	Bicskei Üdülőtábor támogatása	1 768	1 768	
25	Caritas támogatása	200	200	
26	Civil szervezetek támogatásának kerete	2 000	2 000	
27				
28				
29	Működési célú támogatások Áht.-on kívülre	35 512	35 512	
30	Mindösszesen	209 670	243 850	
31				

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

Bicske Város Onkormányzat

2016. évi tervezett felújítások

adatok E Ft-ban

[illegible]

27. melléklet önkormányzati rendelethez

27. melléklet a 4/2016. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat
2016. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban				
	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	1	2	3	4
2	Bicske Város Önkormányzata			
3	Kisértékű tárgyi eszköz	4 000	4 000	
4	Kapcsolat Központ kialakítása	2 000	2 000	
5	Települési és tájrendezési tervezés	5 000	5 000	
6	Informatikai eszközök	1 270	1 270	
7	2006/2015. (XII.29.) Korm.határozat - közpark kialakítása	150 000	150 000	
8	Kisfaludy u. járda és gyalogátkelőhelyek kialakítása plusz közvilágítás tervezésére	31 500	31 500	
9	Csabdi út buszből kialakítása 2006/2015. (XII. 29.) Kormány határozat alapján kapott állami támogatásból	50 000	50 000	
10	Ingatlan beszerzés	7 440	7 440	
11	József Attila Általános Iskola gáz leválasztás	826	826	
12	BTC focipálya felújítása 2006/2015. (XII. 29.) Kormány határozat alapján kapott állami támogatásból	100 000	100 000	
13	Iráttár kialakítása	4 000	4 000	
14	Ebrendészet kialakítása	25 000	25 000	
15				
16				
17				
18	Bicske Város Önkormányzat összesen	381 036	381 036	
19				
20	Bicskei Polgármesteri Hivatal			
21	Programok vásárlása: vírusirtó, iktatószoftver csere, Kolibri map térinformatikai licence	5 660	5 660	
22	Informatikai gép beszerzés, monitorok cseréje	2 298	2 298	
23	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	5 080	5 080	
24	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés: szőnyegek, iratmegsemmisítő	3 175	3 175	
25	Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen	16 213	16 213	
26				
27	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székely óvoda			
28	Sporteszközök, játékok, tárolók, szőnyeg	128	128	
29	Szőnyegek, porszívó	240	240	
30	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székely óvoda összesen	368	368	
31				
32	József Attila tagóvoda			
33	Árnyékoló függöny	254	254	
34	Takaró	419	419	
35	Szőnyeg, udvari játéktároló	381	381	
36	Porszívó	89	89	
37	Tárolók, kosarak	127	127	
38	József Attila tagóvoda összesen	1 270	1 270	
39				
40	Kakas tagóvoda			
41	Tárolók, kosarak	64	64	
42	Sporteszközök, játékok, tárolók, szőnyeg	241	241	
43	Ágynemű, takaró, terítő, törölköző	317	317	
44	Napvitorla	64	64	
45	Bejárati ajtó fölé elötető	254	254	
46	Bejárati ajtó csere	254	254	

Bicske Város Önkormányzat
2016. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	1	2	3	4
47	Mosógép és akasztós állványok	190	190	
48	Falra szerelhető árnyékoló és akasztós állványok	254	254	
49	Porszívó és iratmegsemmisítő	102	102	
50	Kakas tagóvoda összesen	1 675	1 675	
51	Bicske Városi Óvoda Összesen	3 313	3 313	
52	Bicskei Gazdasági Szervezet			
53	Informatikai eszköz beszerzés	445	445	
54	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 854	1 854	
55	Jármű beszerzés	6 525	12 875	
56	Bicskei Gazdasági Szervezet összesen	8 824	15 174	
57				
58	BEMKK Petőfi Művelődési Központ			
59				
60	BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen	0		
61				
62	Könyvtár			
63	Projektor	120	120	
64	Fényképezőgép	83	83	
65	Gurulós fa mesekönyvtároló	95	95	
66	Könyvtár összesen	298	298	
67				
68	Bicske Városi Konyha			
69	Gáztűzhely, munkasztól, badellák cseréje	1 270	1 270	
70	Mosogatógép	1 300	1 300	
71	Bicske Városi Konyha összesen	2 570	2 570	
72	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	412 254	418 604	

**Bicske Város Önkormányzat
2016. évi tervezett tartalék előirányzata**

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	2	3	4	5
1	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
2	1	3	4	5
3	I Általános tartalék	35 081	-2 583	32 498
4	Bicske Városi Óvoda	5 112	-2 583	2 529
5	Bicskei Gazdasági Szervezet	15 000		15 000
6	Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár – Művelődési Központ	3 165		3 165
7	Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár – Könyvtár	1 754		1 754
8	Bicske Városi Konyha	10 050		10 050
9	Intézmények általános tartalékai	35 081	-2 583	32 498
10	II Céltartalék	94 822	-34 988	59 834
11	Működési céltartalék	46 490	-34 988	11 502
12	Vértesszőlő Kistérségi Önkormányzati Társulás bankszámlaegyenlege	46 490	-34 988	11 502
13				0
14	Felhalmozási céltartalék	48 332	0	48 332
15	Járási Hivatalhoz kapcsolódó utépités	44 000		44 000
16	Bölcsőde támogatása új csoportszoba kialakítására 6/2016. (I.15.) Kt. határozat alapján	468		468
17	Tartalék előre nem látható kiadásokra	3 864		3 864
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34	Tartalék összesen :	129 903	-37 571	92 332
35	Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :	129 903	-37 571	92 332

Kimutatás a javasolt előirányzat módosításokról 2016. év.				
				eFt
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Bicskei Napokra támogatás: Vincotech Hungária Kft, Szabó Tüzelő és Építőanyag Kft, Arany Sas Gyógyszertár, Magyarbeton Finomöntőde Kft, Bicskei Oroszlán Patika, Mészáros és Mészáros Kft, Vörös Tibor, Sensus Kft. (Művelődési	445 000			
Dologi kiadások (Művelődési Központ)			445 000	
Lakásfenntartási támogatás (Önkormányzat)	37 890			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (Önkormányzat)			37 890	
Bérkompenzáció	2 922 270			
Személyi juttatások			1 788 100	
Szociális hozzájárulásiadó			482 787	
Kapcsolat Központ bérkompenzáció áht-n belüli pénzeszköz átadás			651 383	
ÖNKORMÁNYZATNÁL				
Helyi önkormányzatoktól kapott működési célú támogatások orvosi ügyeletre	2 500 000			
Dologi kiadások			2 500 000	
TÁMOP pályázat elszámolás lezárása működési célú támogatások	13 029 039			
Dologi kiadások			4 747 971	
Személyi juttatások			6 520 526	
Szociális hozzájárulásiadó			1 760 542	
Közfoglalkoztatottak támogatása	1 000 000			
Személyi juttatások			881 835	
Szociális hozzájárulásiadó			118 165	
Telekado bevétel	570 300			
Dologi kiadások			570 300	
MÁV támogatás 2015. évi elmaradás szükséges átadni a BGSZ-nek finanszírozásként (működési célú átvett pénzeszköz)	3 438 070			
DOLOGI kiadások (BGSZ intézményben)			3 438 070	
Működési célú átvett pénzeszköz jótékonyági résztvevői adományból (6/2016.I.15.) határozat	313 000			
Felújítás Kapcsolat Központ Bölcsőde szakmai egység 3 csoportszobájának kialakítása			313 000	
KEOP-4.10.0/15-2015-0008 pályázat	666 900			
Dologi kiadások			666 900	
Lakásfenntartási támogatás (Önkormányzat)elvonás		37 890		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (Önkormányzat) elvonás				37 890
Bérkompenzáció	316 207			
Személyi juttatások Óvoda			100 609	

Szociális hozzájárulásiadó			27 165	
Személyi juttatások BEEMK			43 020	
Szociális hozzájárulásiadóBEMKK			11 616	
Személyi juttatások BGSZ			28 772	
Szociális hozzájárulásiadó BGSZ			7 768	
Személyi juttatások PH			19 440	
Szociális hozzájárulásiadóPH			5 249	
Kapcsolat Központ bérkompenzáció áht-n belüli pénzeszköz átadás			72 568	
Gépjármű értékesítéséből származó bevétel BGSZ	6 350 000			
Gépjármű beszerzés BGSZ			6 350 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (PH)			150 000	
Egyéb felhalmozási célú bevételek (PH)	150 000			
Közfoglalkoztatottak állami támogatása (ÖNK)	1 000 000			
Személyi juttatások (ÖNK)			578 000	
Szociális hozzájárulási adó			422 000	
2015. évi maradvány különbözet	9 389 000			
Dologi kiadások			10 920 000	
Tartalék				1 531 000
Pótelőirányzat	42 127 676	37 890	43 658 676	1 568 890
Bicske Városi Óvoda részére céltartalék felszabadítása dologi kiadások fedezetére			2 050 000	
Tartalékok fesszabad (Önkormányzat)				2 050 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		2 866 917		
Önkormányzatok működési kiadásai (szociális ágazati és szociális kiegészítő támogatás)	2 866 917			
Tartalékba helyezett VTKÖT pénzüsszeg átadása a volt tagi önkormányzatok részére				33 457 364
Működési célú támogatások átadása a tagi önkormányzatok részére			33 457 364	
Bicske Városi Óvoda részére céltartalék felszabadítása személyi jellegű kiadások fedezetére			420 000	
Bicske Városi Óvoda részére céltartalék felszabadítása szociális hozzájárulási adó fedezetére			113 400	
Tartalékok fesszabad (Önkormányzat)				533 400
Önkormányzatok működési támogatása (szociális ágazati és szociális kiegészítő támogatás)	2 557 763			
Egyéb műk. Célú támogatások bevételei áht-n belül		2 557 763		
Egyéb elvonások, befizetések (BGSZ)				100 000
Dologi kiadások (BGSZ)			100 000	
Előirányzatok közötti átcsoportosítás	5 424 680	5 424 680	36 140 764	36 140 764