

Előterjesztés

Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

1. előterjesztés száma: 259/2016
2. Előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: -
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
 - 1. melléklet – határozat javaslat,
 - 2. melléklet – 2016. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési adatokat tartalmazó táblái
 - 3. melléklet – 1. számú táblázat
 - 4. melléklet – könyvvizsgálói vélemény
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:
 - Gazdálkodási 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 Gazdálkodási Bizottság!

Bicske Város Önkormányzat gazdálkodásának 2016. évi I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elkészítettük, melyet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény alapján nem kötelező.

Az időarányos teljesítésnél az első féléves adatokat a módosított előirányzathoz hasonlítottuk.

A beszámoló tartalmára és szerkezetére vonatkozóan nincs kötelező előírás, de az összehasonlíthatóság érdekében a költségvetési rendelettel azonos módon kell elkészíteni. A beszámoló mellékletei is ennek megfelelően kerültek bemutatásra.

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2016. (II. 10.) sz. rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2016. évi költségvetését 2 882 770 eFt kiadással, ill. bevétellel.

Módosított előirányzatunk 2 936 679 eFt kiadással, ill. bevétellel került elfogadásra.

Az első féléves teljesítés bevételi oldalon összességében 1 699 729 eFt, ami a terv 57,88 %-a.

Az Önkormányzati összesítés nettó módon történik, ami azt jelenti, hogy a költségvetési szervek önkormányzati finanszírozás összege 463 267 E Ft, illetve azok bevétele az összesítőben nem kerülhet kimutatásra, hiszen azokat már egyszer bevételeztük az állami támogatások, helyi adók címszó alatt, míg a kiadások az intézmények kiadásai között szerepelnek. A finanszírozási kiadások és bevételek között a

számviteli nyilvántartásokban szerepel a bankbetétként lekötött pénzeszközök elhelyezése, melynek összege a kiadási oldalon 1 110 271 627 Ft a bevételi oldalon, pedig a lekötött bankbetétek megszüntetése pénzüsszeg 665 271 627 Ft.

I. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

2016. I. félévben az önkormányzat kötelező törvényben előírt feladatait zökkenőmentesen ellátta. Biztosítja az önkormányzat az óvoda működtetését valamint iskolaépület fenntartását azáltal, hogy havonta 12 344 eFt hozzájárulást fizet a központi költségvetés részére, továbbá kiemelt feladatai között tartja nyilván a közvilágítást, a közutak fenntartását, a város ivóvíz-ellátását. A város parkjainak, közterületeinek rendben tartását költségvetési intézményen keresztül látja el. Önkormányzatunk arra törekszik, hogy a rendelkezésünkre álló forrásokból minél több, jó minőségű szolgáltatást tudjunk biztosítani a lakosság számára. A tervezett feladatok végrehajtása során minden esetben vizsgáltuk annak lehetőségét, hogyan tudnánk az önkormányzatunkra háruló feladatokat még kevesebb összegből megvalósítani.

A Polgármesteri Hivatal, mint önálló jogi személy, helyi önkormányzati költségvetési szerv fenntartásában működő költségvetési szerv látja az alábbi költségvetési szervek pénzügyi – gazdasági feladatait:

Bicske Város Önkormányzata,
Bicskei Polgármesteri Hivatal,
Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata,
Bicske Városi Óvoda,
Bicske Városi Konyha,
Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár,
Bicskei Gazdasági Szervezet,
Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ,
Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekejóléti Intézményfenntartó Társulás,

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

A 2016. I. félévi gazdálkodás során megvalósultak a költségvetés fő célkitűzései, az intézmények működőképessége teljes mértékben biztosított volt. Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása összességében stabil és eredményes volt.

A 2015. költségvetési évhez hasonlóan, 2016. évben is önkormányzatunk több Európai Unió pályázatban vesz részt. Az első félévben, az alábbi táblázatban kronológiai sorrendben felsorolt pályázati programok kerültek beadásra.

PÁLYÁZATOK 2016.06.30

2016.06.30-ig benyújtott pályázatok

ssz.	Benyújtás	A benyújtott	Pályázat címe	Igényelt	inten	Pályáza
------	-----------	--------------	---------------	----------	-------	---------

	időpontja	pályázat TOP azonosító száma		támogatási összeg	-zítás	ti program
1	2016.03.31	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00017	Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése	180 000 000	100%	TOP
2	2016.03.31	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022	Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése	140 000 000	100%	TOP
3	2016.04.15	TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00002	Bicske Város csapadékvíz elvezetési feladatok I. ütem	79 866 400	100%	TOP
4	2016.04.29	TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00002	Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében	149 203 420	100%	TOP
5	2016.05.04	TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00021	Fenntartható turizmusfejlesztés Bicskén-Bicskei Kultúrkúria	69 986 862	100%	TOP
6	2016.05.23	TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00035	Bicske Városi Bölcsőde bővítése, felújítása	72 746 994	100%	TOP
7	2016.05.30	TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00009	Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése	395 992 549	100%	TOP
8	2016.06.24	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008	Energetikai korszerűsítések megvalósítása Bicske Város Önkormányzatának épületein	126 965 187	100%	TOP
9	2016.06.22	EBR42	József Attila u. Óvoda fűtés korszerűsítése	45 278 028	50%	EBR42
10	2016.06.22	EBR42	Petőfi Sándor tér Kézai Simon utca burkolatának a felújítása	47 332 963	50%	EBR42
11	2016.06.29	EBR42	Bicskei Városi Konyha felújítása	9 784 210	50%	EBR42
összesen:				1 317 156 613		

A 1084/2016. (II.29.) Kormány határozat alapján a KEHOP 2.2.2. pályázati program keretében Bicske Városának 1 300 Mft támogatást határoztak meg a szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztésére és bővítésére. A pályázat keretében a szakmai elvárások a beruházás keretében az érintett 2000 lakos egyenérték terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei teljesüljenek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. Továbbá a projekttel szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt határidőig. A beadott pályázatokra az első félévben eredmény még nem született.

Az első félév végén megszűnt a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: Társulás), annak vonatkozásában, hogy a Társulás tagi önkormányzatai – mint a társulás megszűntető szervei – Bicske Város Önkormányzat Képviselő - testülete a 395/2015 (XII.17.) határozatával, Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő – testülete a 34/2016. (II.29.) számú határozatával, Csabdi Község Önkormányzat Képviselő – testülete a 26/2016. (II.29.) számú határozatával, Óbarok Község Önkormányzata Képviselő – testülete a 149/2015. (XII.17.) önkormányzati határozatával döntött arról, hogy a társulás Bicskén 2013. június 30-án kelt, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésére és a Társulási Tanács 20/2015. (XII.17.) számú határozatára figyelemmel,- közös megegyezéssel – 2016. június 30-i hatállyal jogutód nélkül megszűntette, azzal, hogy a Társulási vagyoni jogutódjai a tagi önkormányzatok.

A Társulás fenntartásában működött Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ (továbbiakban Kapcsolat Központ) alapítói, fenntartói és irányítói jogosítványait a Társulási Tanács 20/2015. (XII.17.) számú határozatában átvételre felajánlotta Bicske Város Önkormányzatának.

Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testülete a 395/2015. (XII.17.) számú határozatában úgy döntött, hogy 2016. július 1-től átveszi a Társulástól a Kapcsolat Központ alapítói, fenntartói és irányítói jogosítványait és a továbbiakban sajátjaként működteti az intézményt.

II. Bevételi források és azok teljesítése

Bicske Város Önkormányzat 2016. évi eredeti bevételi előirányzata: 2 882 770 eFt.

Bicske Város Önkormányzat 2016. évi módosított bevételi előirányzata: 2 936 679 eFt.

Bicske Város Önkormányzat 2016. évi bevétel teljesítés: 1 699 729 eFt.

A bevételi teljesítési adat nem tartalmazza a finanszírozási bevételeket.

Bevételeink összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva 57,88%-on teljesültek. Az adóbevételeink kedvezően alakultak 51,86 % a teljesülés. Az építményadó 56,20 % - on, az iparüzési adó 50,87 % -on teljesült

Hivatalunk minden hónapban Bicske Város Önkormányzatának Gazdálkodási Bizottságát tájékoztatja az önkormányzat gazdálkodás pénzügyi helyzetéről, melynek részér képezi az adóbevételek és a követelések alakulása, ezáltal a bizottság kontrollt gyakorol a város gazdálkodására.

Az egyes bevételi főcsoportok teljesítései a következőképpen alakultak:

A működési bevételeink: összességében 44,50% -on teljesültek. A működési bevételek többnyire az egyéb közterület bérleti díjbevételekből, Fejérvíz Zrt. bérleti díjból, a Járási Hivatalnak továbbszámlázott bevételekből, étkeztetési díjbevételekből, uszoda bérlet és jegy díjbevételekből származnak.

Közhatalmi bevételek: kedvezően alakultak 51,86%-os teljesítést mutatnak. A közhatalmi bevételek építményadó bevételekből (56,20%), iparüzési adóbevételekből (50,87%), gépjárműadó bevételekből (48,62%) és egyéb közhatalmi bevételekből (52,60%) – adóbírság, helyszíni és szabálysértési bírság – tevődik össze. A talajterhelési díj befizetés 47,31 %-on teljesült.

Az önkormányzatok működési támogatása: 53,02%-os. Önkormányzatunk az alábbi jogcímen kapja az az állami támogatásokat:

- a) *Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*
- b) *Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*
- c) *Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása,*
- d) *Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása,*
- e) *Működési célú központosított előirányzatok*
- f) *Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai*

A támogatások időarányos teljesítésének alakulását a 12. számú melléklet mutatja.

A felhalmozási bevételek: A felhalmozási bevételek között szerepel az MTZ 820.4-es traktor és a Ferroflex homlokrakodó értékesítéséből származó árbevétel 5 150 eFt értékben.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: E jogcím a KDOP-3.1.1/B-12-2012-0002 „Bicske Város központi akcióterületén értékmegőrző és funkcióbővítő beruházások megvalósítása” projekt záró kifizetésének összegét (58 304 eFt) tartalmazza. Továbbá a KEOP-4.10.0/U/15-2015-0008 Bicskei tanuszoda technológiai hő- és villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával című záró projekt elszámolás összegét (667 eFt), valamint a KEOP -5.6.0-12-2013-0033 számú Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Energetikai Korszerűsítése tárgyú pályázat megtérítése a KLIK részéről (151 284 eFt). A nevezett összeget az önkormányzat 2015. évben előre megfinanszírozta melyet a KLIK 2016. évben megtérített az önkormányzatnak.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: a működési célú bevételek 42,91%-on teljesültek. Ezen előirányzat teljesítés legnagyobb részét az OEP finanszírozás, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól működésre átvett pénzeszközök, a közfoglalkoztatottak foglalkoztatására kapott állami támogatások tartalmazzák.

Működési célú átvett pénzeszközök. 100 %-os teljesítést mutat.

- Egyrészt a Bicskei Napok színvonalas szervezésének megvalósításához nyújtott támogatásokból 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.
9. K&H Bank

Másrészt a MÁV 2015. évi elmaradt támogatása, a Bicskei Gazdasági Szervezetet részére a MÁV környékének karbantartására, továbbá az újévi koncert keretében befolyt adományból tevődik össze.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 102,67 %-os teljesítést mutat, mely a közműfejlesztési hozzájárulás bevételeiből áll.

III. Kiadások alakulása

Bicske Város Önkormányzat 2016. évi eredeti kiadási előirányzata: 2 882 770 eFt.

Bicske Város Önkormányzat 2016. évi módosított kiadási előirányzata: 2 936 679 eFt.

Bicske Város Önkormányzat 2016. évi kiadás teljesítése: 938 892 eFt.

A kiadásaink összességében 31,97% - on teljesültek, melyből a költségvetési kiadások teljesülése 31,52%-os.

A személyi kiadások teljesítése: 42,09%. A személyi jellegű kiadások közel 8 %-os bérmetakarítást mutat, mely többnyire az üres álláshelyekből adódik, valamint költségtakarékos gazdálkodásnak tulajdonítható.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: 43,95 % - on teljesültek.

Dologi kiadások összességében: 37,81% -os teljesítési arányt mutat.

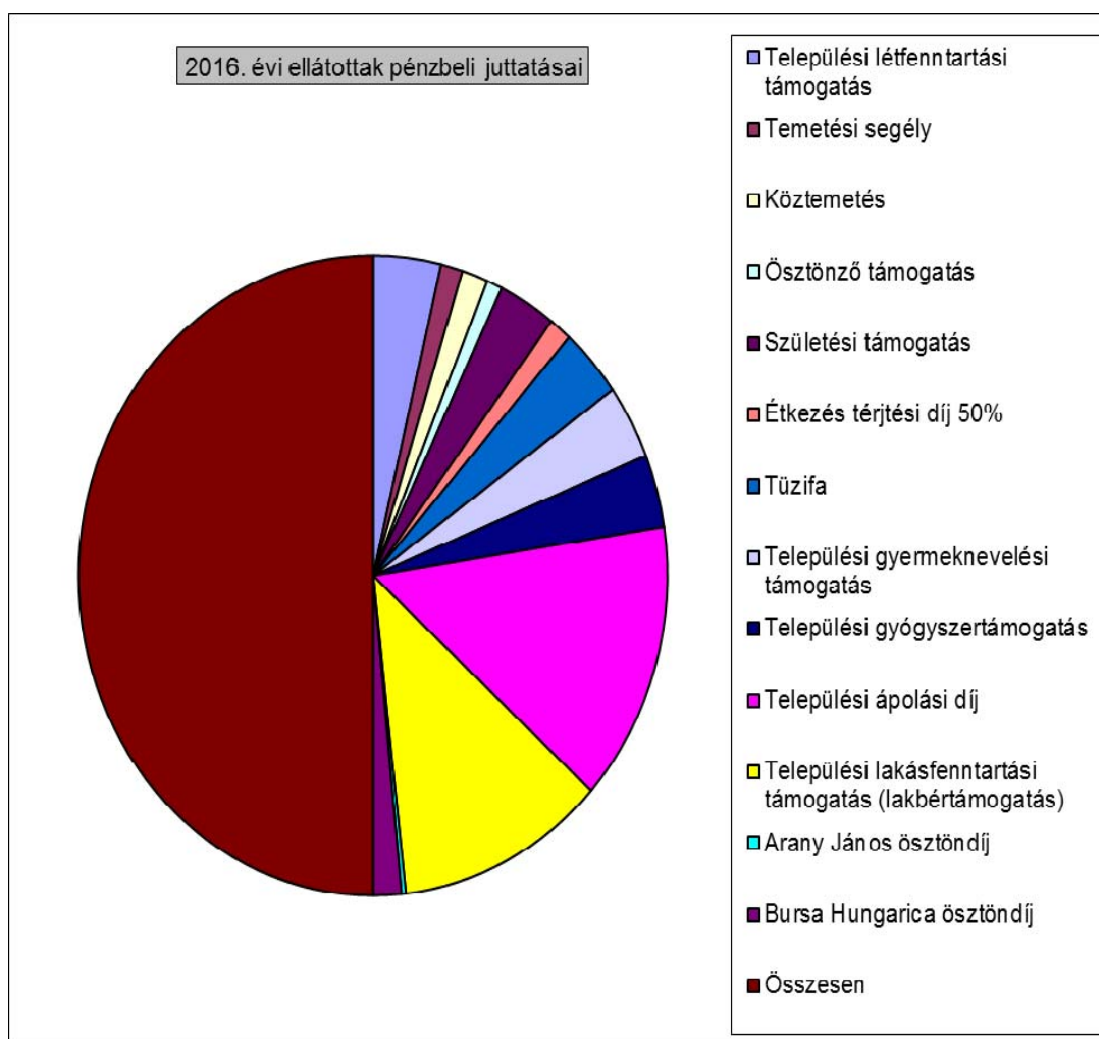
Az egyéb működési célú támogatások és felhalmozási kiadások, illetve a pénzeszköztátadások teljesítése a szerződések ütemezéséből adódik, a teljesítés annak megfelelően történik.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai: 54,21% - ban realizálódtak. Bicske Város Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásainak alakulását az alábbi táblázat mutatja.

2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % módosított előirányzath oz viszonyítva (%)
Települési létfenntartási támogatás	2 991 930	2 991 930	1 379 400	46,10
Temetési segély	960 000	960 000	770 000	80,21
Köztemetés	1 150 000	1 150 000	277 245	24,11
Ösztönző támogatás	690 000	690 000	468 000	67,83
Születési támogatás	2 540 000	2 540 000	1 365 000	53,74
Étkezés térítési díj 50%	1 000 000	1 000 000	528 368	52,84
Tűzifa	2 828 800	2 828 800	1 828 800	64,65
Települési gyermeknevelési támogatás	3 014 700	3 014 700	1 651 200	54,77

Települési gyógyszertámogatás	2 958 480	2 958 480	1 216 350	41,11
Települési ápolási díj	11 391 200	11 391 200	6 891 200	60,50
Települési lakásfenntartási támogatás (lakbértámogatás)	9 232 090	9 232 090	4 719 778	51,12
Arany János ösztöndíj	190 000	190 000	90 000	47,37
Bursa Hungarica ösztöndíj	1 240 000	1 240 000	600 000	48,39
Összesen	40 187 200	40 187 200	21 785 341	54,21



A beruházási és felújítási kiadások alakulása a 26 és 27. mellékletben kerültek részletezésre.

Tartalékaink felhasználását a 28. melléklet mutatja.

IV. A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal személyi, dologi és felhalmozási kiadásainak teljesítése

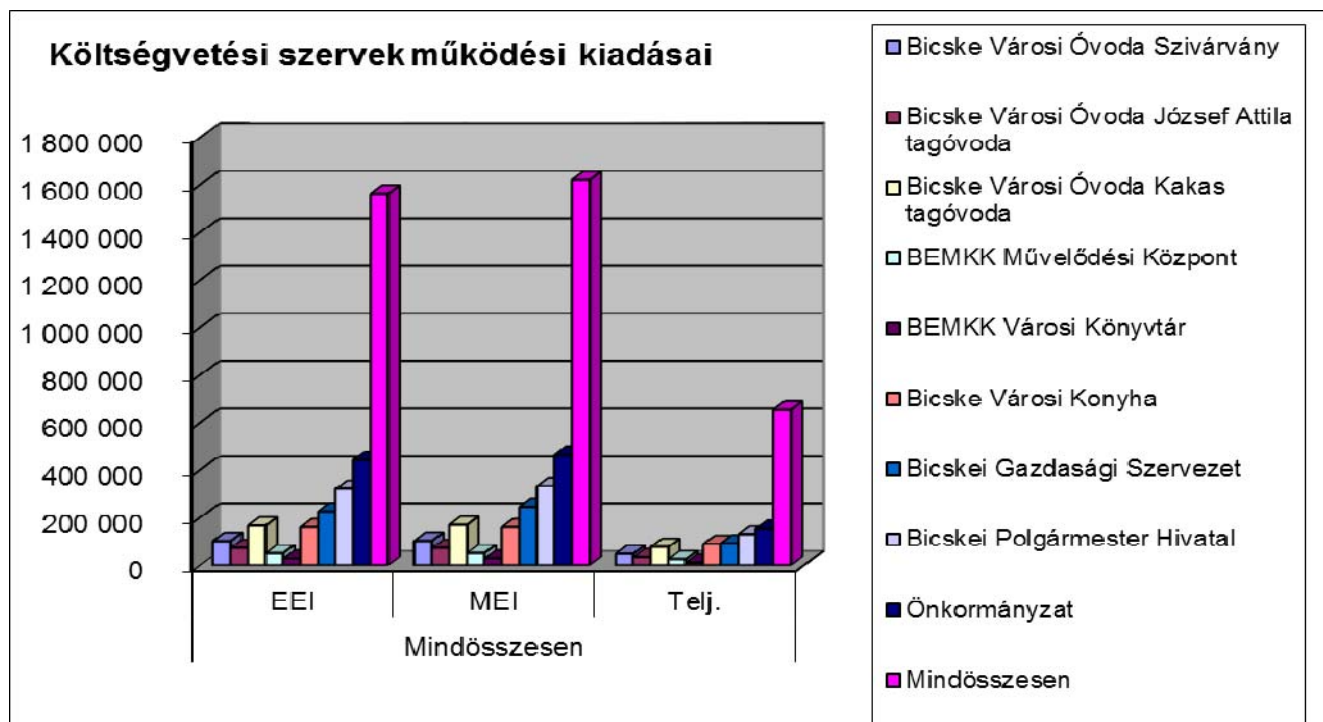
A kiadások alakulását az előterjesztéshez csatolt 1. számú táblázat mutatja.

A **személyi jellegű kiadások** 42% - os teljesítést mutatnak. Természetesen nem minden kiadás jelentkezik egyformán az intézményeknél: van 37 – 52 %-os felhasználás, ez a különbség a helyettesítésből, túlórából, megbízási díjakból adódik, továbbá a közfoglalkoztatottak béréből. A közfoglalkoztatottakra kapott állami támogatás az önkormányzat által kifizetett bérek utalása után kerül sor, ez alapján az előirányzat módosítás ezt követően történik. A táblázatból kitűnik, hogy a szigorú gazdálkodás jellemző az intézmények működésére.

Dologi kiadások összességében az önkormányzat nélkül: 46,88 %-on teljesültek.

A működési kiadásokat összességében az alábbi táblázat és diagram mutatja:

Intézmény	Mindösszesen		
	EEI	MEI	Telj.
Bicske Városi Óvoda Szivárvány	100 651	101 771	47 524
Bicske Városi Óvoda József Attila tagóvoda	71 778	71 778	33 093
Bicske Városi Óvoda Kakas tagóvoda	165 890	169 088	76 087
BEMKK Művelődési Központ	49 512	50 180	24 819
BEMKK Városi Könyvtár	27 171	27 440	11 118
Bicske Városi Konyha	159 327	159 502	88 271
Bicskei Gazdasági Szervezet	225 318	244 170	90 700
Bicskei Polgármester Hivatal	320 334	332 269	128 809
Önkormányzat	442 264	463 976	152 617
Mindösszesen	1 562 245	1 620 174	653 038



A felújítási, felhalmozási kiadások összességében közel 10% - os felhasználást mutatnak. Intézményeknél általában számítástechnikai eszközök, szoftverek, porszívó beszerzése jellemző, valamint fűnyíró, motoros fűrész, fűnyíró traktor.

V. Összefoglalásképpen elmondható, hogy a kötelező feladatain túl az intézmények más feladatot nem tervezhettek eredeti előirányzatként, azonban a törvényes működés feltételeit Bicske Város Önkormányzatának biztosítania kell.

Bicske Város Önkormányzatának legfontosabb célja, a városfejlesztés hatékony terveinek kidolgozása, valamint az intézmények gazdaságos, eredményes és hatékony gazdálkodásának megvalósítása, ennek érdekében folyamatosan pályázik a sikeres feladatok eléréséhez.

1. melléklet a 259/2016. számú előterjesztéshez

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő – testülete Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámolót – a mellékleteivel együtt – elfogadja.

Bicske, 2016. augusztus 26.

Határidő: 2016.09.30.

Felelős: Polgármester

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

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

934 808										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	1 894 147	958 543		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 091 280	2 137 974	891 271			
3	I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2,...+6)	586 932	532 359	272 768	I.	Személyi juttatások	681 159	691 652	291 099			
4	1. Önkormányzatok működési támogatásai	431 706	438 422	232 460	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 242	177 191	77 875			
5	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 764	51 764	27 305	III.	Dologi kiadások	706 844	751 331	284 064			
6	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 043	253 043	127 519	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 187	40 187	21 785			
7	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 835	115 702	64 836	V.	Egyéb működési célú kiadások	488 771	477 613	216 448			
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 064	14 064	8 247								
9	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 238	3 942								
10	Elvonásokból származó bevételek		611	611								
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	74 126	93 937	40 308								
16	II. Kiszármazási bevételek (1+...+5)	1 051 335	1 051 905	545 506								
17	1. Jövedelemadók	100	100	51								
18	2. Vagyon típusú adók	210 000	210 570	118 340								
19	3. Termékek és szolgáltatások adói	833 300	833 300	402 519								
20	4. Ártéjműadók	42 000	42 000	20 422								
21	5. Egyéb közadatsai bevételek	7 935	7 935	4 174								
22	III. Működési bevételek	299 427	305 627	135 993								
23	Kiszármazási bevételek	35	35	6								
24	Szolgáltatások ellenértéke	128 915	128 727	63 034								
25	Közvetített szolgáltatások értéke	39 222	44 110	19 881								
26	Tulajdonosi bevételek	730	730	1 350								
27	Ellátási díjak	40 800	40 800	20 326								
28	Kiszármazott általános forgalmi adó	66 352	67 852	27 375								
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 034	19 034									
30	Kamatbevételek	4 139	4 139	3 922								
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
32	Biztosítási által fizetett kártérítés											
33	Egyéb működési bevételek	200	200	99								
34	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 256	4 276								
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		4 254	4 276								
40	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	509 738	516 905	215 509		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	778 417	785 555	34 471			
41	V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	509 588	510 255	210 255	VI.	Beruházások	412 254	418 929	30 812			
42	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	509 588	510 255	210 255	VII.	Felújítások	366 163	366 026	3 059			
43	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		600	600			
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	5 150								
48	Immateriális javak értékesítése											
49	Ingatlanok értékesítése											
50	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150	6 500	5 150								
51	Részesedések értékesítése OSZTALÉK											
52	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
53	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	150	154								
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	154								
58	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 243 051	1 271 257	767 936		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	983 045	1 001 085	13 150			
59	1. Hírel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hírel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről						
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. Befizetési értékpapírok bevételei				5.	Befizetési értékpapírok kiadásai						
64	6. Maradvány igénybevétele				6.	Körzeti, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása	969 895	987 935				
65	7. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	388 230	317 627	317 627	7.	Pénzeszközök likviditási bankbetéteinek elhelyezése						
66	8. Áht.-on belüli megelőlegezések				8.	Pénzügyi lízing kiadásai						
67	9. Körzeti irányítószervi támogatás	934 813	953 630	450 309		Áht.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	13 150	13 150	13 150			
68	10. Likviditási bankbetétek megszüntetése											
69	1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	243 082	243 082	220 958		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0			
70	1. Hírel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hírel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről						
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. Befizetési értékpapírok bevételei				5.	Befizetési értékpapírok kiadásai						
75	6. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	208 000	208 000	208 000	6.	Körzeti, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása						
76	7. Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele				7.	Pénzeszközök likviditási bankbetéteinek elhelyezése						
77	8. Körzeti irányítószervi támogatás	35 082	35 082	12 958	8.	Pénzügyi lízing kiadásai						
78	9. Likviditási bankbetétek megszüntetése											
79	10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 882 770	2 936 679	1 699 729		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 882 770	2 936 679	938 892			

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016 Teljesítés		Kiadások	2016 évi előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	840	840	410		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	100 651
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	0		I.	Személyi juttatások	60 462
1.	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.	Külsőforrású bevételek (1+...+5)	0	0				
1.	Jövedelmek						
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3.	Díjbez- és foglalkoztatásához kapcsolódó adók						
4.	Vagyonosi típusú adók						
5.	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	840	840	410	30,4724		
	Készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke	60	60	30			
	Körvetített szolgáltatások értéke	780	780	294			
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			86			
	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 nemzeti szervezeteiktől						
	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						
	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)	99 811	100 931	53 862		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	3 472	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevőitől felkelt a lízingüzemeltetésben kikötött tökéletes törlesztésre teljesített kiadások	
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásokról folyósított támogatás kifizetése	
8.	Központ irányítózervi támogatás	96 798	97 459	58 390			
9.	Likviditási célú bankbetétek megújítása						
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 irányítózervi támogatás	368	368		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
					8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101 019	102 139	54 272		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	101 019

Bicske Városi Övoda József Attila utcai Tagóvódája 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016 Teljesítés		Kiadások	2016 évi előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	740	740	400		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	71 778
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	0			I.	Személyi juttatások	40 195
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 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+...+15)	0					
1.	Jövedelemdíjak						
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3.	Bérez és foglalkoztatásához kapcsolódó adók						
4.	Vagyoni típusú adók						
5.	Tételek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	740	740	400			
	Készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke	130	130	40			
	Közvetített szolgáltatások értéke	620	620	267			
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			84			
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Biztosítói 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 nemzeti/kerületi 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						
	Részvételadók értékesítése						
	Részvételadók 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 nemzeti/kerületi szervezetektől						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	71 030	71 030	32 693		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 lízingbevevőinál feltüntetett a lízingeszerződésben kikötött tökéletes törlesztésre teljesített kiadások	
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásokként folyósított támogatás kintálása	
8.	Központ irányítószervi támogatás	71 030	71 030	32 693			
9.	Likviditási bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 270	1 270	21		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	
	Központ irányítószervi támogatás	1 270	1 270	21			
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	73 040	73 040	33 114		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 040

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016 Teljesítés		Kiadások	2016 évi előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	6 750	6 750	4 447		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	165 890
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	0			I.	Személyi juttatások	110 012
1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 359
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	25 519
	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.	Evényes 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.	Díjvedelemadók						
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4.	Vagyoni típusú adók						
5.	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	6 750	6 750	4 447			
	Készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke	250	250	152			
	Körvetített szolgáltatások értéke	6 500	6 500	3 365			
	Tulajdonosi bevételek			930			
	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)	1 675
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 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)	159 140	162 338	71 640		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.	Szállad pénzeszközök beszállásait való visszavonása	
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött törlesztés törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásokként folyósított támogatás kiutalása	
8.	Központ irányítószervi támogatás	159 140	162 338	71 640			
9.	Likviditási bankbetétek megszerzése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 675	1 675	147		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 vállalkozásoknak	
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	1 675	1 675	147	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
					8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	167 565	170 763	76 234		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

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Bevételek	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016 Teljesítés		Kiadások	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat
2		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	12 358	12 863	6 510		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....+V)	49 512	50 180
3	I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	2 530	2 530	2 700	I.	Személyi juttatások	22 017	22 298
4	I.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 095	6 140
5		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	21 400	21 742
6		Települési önkormányzatok egyes közművelési 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		Ellátásból 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	2 530	2 530	2 700				
16	II.	Külföldi bevételek (1+...+5)	0						
17	1	Jövedelmek							
18	2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
19	3	Bérter és foglalkoztatásához kapcsolódó adók							
20	4	Vagyon típusú adók							
21	5	Termékek és szolgáltatások adói							
22	III.	Működési bevételek	9 828	9 828	3 305				
23		Készletértékesítés ellenértéke							
24		Szolgáltatások ellenértéke	5 600	5 600	1 090				
25		Kiszámlázott szolgáltatások értéke	1 175	1 175	1 513				
26		Tulajdonosi bevételek							
27		Ellátási díjak							
28		Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 053	3 053	702				
29		Általános forgalmi adó visszatérítése							
30		Kamatbevételek							
31		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
32		Banontól által fizetett kártérítés							
33		Egyéb működési bevételek							
34	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	505	505				
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		505	505				
40		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	325
41	V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások		325
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						
48		Immateriális javak értékesítése							
49		Irgatlanok értékesítése							
50		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
51		Részvételök értékesítése							
52		Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
53	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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							
58		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	37 154	37 642	26 850		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	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	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele	3 232	3 507	3 507	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
64	6	Ellátó és vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingüzemzárásában kikötött tökéletes törlesztésére teljesített kiadások		
65	7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezők törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásokat folyósított támogatás kifizetése		
66	8	Központ irányításu támogatás	33 922	34 135	23 343				
67	9	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele							
68	1.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0				FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
69	2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
70	3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok visszerzése		
71	4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
72	5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
73	6.	Külföldi finanszírozás bevételei				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
74	7.	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele		
75	8.	Ellátó és vállalkozási maradványának igénybevétele				7.	Ellátó és vállalkozási maradványának igénybevétele		
76						8.			
77		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 512	50 505	33 360		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 512	50 505

[illegible]

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016 Teljesítés		Kiadások	2016 évi előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 810	1 810	944		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	27 171
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2,...+6)	690	690	196	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						
	Előszámlából 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	196			
II.	Külföldi bevételek (1+...+5)	0	0				
1.	Jövedelemadók						
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3.	Börzehez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4.	Vagyon típusú adók						
5.	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	1 120	1 120	748			
	Készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke	920	920	609			
	Körvetített szolgáltatások értéke						
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200	200	139			
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Biztosítói 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	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	298
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	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						
	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 nemzetközi szervezetektől						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	25 361	25 630	10 174		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 lízingbevételek fizetése a lízingüzemeltetésben kikötött törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8.	Központ irányítószervi támogatás	25 361	25 630	10 174			
9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
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 irányítószervi támogatás	298	298		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
					8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 469	27 738	11 118		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 469

Bicske Városi Konyha 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016 Teljesítés		Kiadások	2016 évi előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	52 415	52 415	26 086		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 közművelési feladatainak támogatása				IV.	Elhárítottak 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.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4.	Vagyoni típusú adók						
5.	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	52 415	52 415	26 086			
	Készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke	815	815	310			
	Közvetített szolgáltatások értéke						
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak	40 800	40 800	20 326			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 800	10 800	5 450			
	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/külső 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/külső szervezetektől						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	106 912	107 087	62 481		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	2 308	5.	Szábad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött törlesztés törlesztésre teljesített kiadások	
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8.	Központ irányítószervi támogatás	104 779	104 779	60 173			
9.	Likviditási bankbetétek megszüntetése						
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 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 irányítószervi támogatás	2 570	2 570		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
					8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	161 897	162 972	88 567		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	161 897

Bicskei Gazdasági Szervezet 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

A		B	C	D		E	F	G	H
1		Bevételek	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016 Teljesítés		Kiadások	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat
2		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	65 093	72 093	28 940		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	225 418	244 170
3	I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	55 400	55 400	15 602	I.	Személyi juttatások	126 315	126 673
4	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 988	26 084
5		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	73 011	91 413
6		Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
7		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások	100	
8		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
9		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							
10		Ellátóüzemből 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	55 400	55 400	15 602				
16	II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0	0					
17	1.	Jövedelmek							
18	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
19	3.	Bérbérlő és foglalkoztatásához kapcsolódó adók							
20	4.	Vagyoni típusú adók							
21	5.	Temzetek és szolgáltatások adói							
22	III.	Működési bevételek	10 485	16 685	13 338				
23		Kiszármaztatás ellenértéke	35	35	6				
24		Szolgáltatások ellenértéke	7 550	7 352	4 172				
25		Közvetített szolgáltatások értéke	500	5 395	5 332				
26		Tulajdonosi bevételek							
27		Ellátási díjak							
28		Kiszármaztatott általános forgalmi adó	2 400	3 900	3 824				
29		Általános forgalmi adó visszatérítése							
30		Kamatbevételek			3				4
31		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
32		Biztosítói által fizetett kártérítések							
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 nemerőköri szervezetektől							
38		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
39		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
40		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	150	6 500	5 150		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	12 688	19 038
41	V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	8 824	15 174
42		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások	3 864	3 864
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	150	6 500	5 150				
48		Immateriális javak értékesítése							
49		Ingatlanok értékesítése							
50		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150	6 500	5 150				
51		Részvételértékesítés							
52		Részvételértékesítés megváltásához kapcsolódó bevételek							
53	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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 nemerőköri szervezetektől							
57		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
58		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	159 375	171 927	97 584		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
59	1.	Belföldi finanszírozási bevételek				1.	Belföldi finanszírozási 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.	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele	13 701	22 365	22 365	5.	Számla pénzeszközök betétként való visszavonása		
64	6.	Ellátó és vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kötelezett tökéletesítésére teljesített kiadások		
65	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Ismeretlen forrású támogatásokként folyósított támogatás kifizetése		
66	8.	Központ irányításával támogatás	145 674	149 562	75 139				
67	9.	Likviditási bankhitelnek megváltásához							
68	I.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	12 688	12 688	12 790		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
69	2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
70	3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, 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.	Ellátó és vállalkozási maradványának igénybevétele				5.	Külföldi finanszírozási kiadásai		
74	7.	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele		
75	8.	Központ irányításával támogatás	12 688	12 688	12 790	7.	Ellátó és vállalkozási maradványának igénybevétele		
76						8.			
77		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	238 186	263 208	144 384		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	238 186	263 208

[illegible]

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016 Teljesítés		Kiadások	2016 évi előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	140 806	147 006	67 232		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	799 747
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	58 628	58 628	18 498	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				
	Előszámolásból származó bevételek	0	0				
2.	Ehvezések és befizetések bevételei	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	18 498			
II.	Közfoglalkoztatási bevételek (1+...+5)	0	0				
1.	Jövedelemadók	0					
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0					
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0					
4.	Vagyonosi típusú adók	0					
5.	Termékek és szolgáltatások adói	0					
III.	Működési bevételek	82 178	88 378	48 734			
	Készletértékesítés ellenértéke	35	35	6			
	Szolgáltatások ellenértéke	15 315	15 117	6 412			
	Követeltett szolgáltatások értéke	9 575	14 476	10 771			
	Tulajdonosi bevételek	0	0	906			
	Ellátási díjak	40 800	40 800	20 326			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 453	17 953	10 285			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0			
	Kamatbevételek	0	3	4			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0					
	Biztosító által fizetett kártérítés	0					
	Egyéb működési bevételek	0					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti/külső szervezetektől	0					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	505	505			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	150	6 500	5 150		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	18 869
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	15 005
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			VII.	Felújítások	3 864
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0					
VI.	Felhalmozási bevételek	150	6 500	5 150			
	Immateriális javak értékesítése	0					
	Ingatlanok értékesítése	0					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150	6 500	5 150			
	Részvételadók értékesítése	0					
	Részvételadók megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti/külső szervezetektől	0					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	658 791	676 593	355 284		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 079	31 652	31 652	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői részként a lízingeszerződésben kötött tökéletes törlesztésre teljesített kiadások	
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése	0			7.	Iránysító szervi támogatásoként folyósított támogatás kintálása	
8.	Központi irányítószervei támogatás	636 712	644 941	323 552			
9.	Likviditási bankbetétek megszerzése	0	0				
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	18 869	18 869	12 958		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Külföldi finanszírozás bevételei	0			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	18 869	18 869	12 958	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
					8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	818 616	849 473	441 049		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

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Bevételek	2016.évi előirányzat	2016.módosított előirányzat	2016. évi teljesítés		Kiadások	2016.évi előirányzat	2016.módosított előirányzat
2		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 786 287	1 736 855	884 229		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....+V)	971 122	981 736
3	I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	447 404	473 731	254 270	I.	Személyi juttatások	52 330	53 790
4	L.	Önkormányzatok működési támogatásai	431 706	438 422	232 460	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 004	14 544
5		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 764	51 764	27 305	III.	Delogi kiadások	375 930	395 642
6		Települési önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	253 043	253 043	127 519	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 187	40 187
7		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 835	115 782	64 836	V.	Egyéb működési célú kiadások tartalommal	488 671	477 613
8		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 904	14 064	8 247				
9		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 238	3 942				
10		Előirányzatokból származó bevételek		611	611				
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	15 896	35 309	21 810				
16	II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 051 235	1 051 805	545 418				
17	1.	Jövedelemadók	100	100	51				
18	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
19	3.	Vagyoni típusú adók	210 000	210 570	118 340				
20	4.	Törvények és rendszabások adói	833 300	833 300	422 941				
21	5.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 835	7 835	4 086				
22	III.	Működési bevételek	287 568	287 568	80 778				
23		Kiszármaztatott ellenértéke							
24		Szolgáltatások ellenértéke	112 364	112 364	55 800				
25		Kiszármaztatott ellenértéke	23 270	23 270	4 825				
26		Tulajdonosi bevételek	720	720	420				
27		Ellátási díjak							
28		Kiszármaztatott általános forgalmi adó	47 841	47 841	15 772				
29		Általános forgalmi adó visszatérítése	19 034	19 034					
30		Kamatbevételek	4 138	4 138	3 914				
31		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
32		Biztosító által fizetett kártérítés							
33		Egyéb működési bevételek	200	200	39				
34	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 751	3 771				
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 államháztartáson belülről							
38		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
39		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3 751	3 771				
40		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	509 588	510 255	210 287		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	743 335	743 648
41	V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	509 588	510 255	210 255	VI.	Beruházások	381 036	381 036
42		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	509 588	510 255	210 255	VII.	Felújítások	362 299	362 162
43		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		450
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						
48		Immateriális javak értékesítése							
49		Ingatlanok értékesítése							
50		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
51		Részvétel értékesítése							
52		Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
53	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	42				
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			42				
58		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	273 707	272 176	272 176		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	947 963	966 780
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	273 707	272 176	272 176	5.	Szállad pénzeszközök betétként való visszavonása		
64	6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkenéz törlesztésére teljesített kiadások		
65	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezők törlesztése				7.	Általános célú támogatásoként folyósított támogatás kifizetése	934 813	953 630
66	8.	Kiszármaztatott támogatás					Finanszírozási kiadások	13 150	13 150
67	9.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök likviditási bankbetétként elhelyezése		
68	1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	208 000	208 000	208 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	35 082	35 082
69	2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
70	3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, 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.	Külföldi finanszírozás bevételei				5.	Általános célú támogatásoként folyósított támogatás kifizetése	35 082	35 082
74	7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	208 000	208 000	208 000	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
75	8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
76						8.			
77		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 697 582	2 727 286	1 574 782		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 697 582	2 727 286

[illegible]

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

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Eft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Bevételek	2016.évi előirányzat	2016.módosított előirányzat	2016. évi teljesítés		Kiadások	2016.évi előirányzat	2016.módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
2		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	9 781	9 781	6 577		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	329 334	332 269	328 899
3	I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	0	0		I.	Személyi juttatások	198 562	205 324	76 325
4	I.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 842	50 668	21 863
5		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	72 930	76 277	30 821
6		Települési önkormányzatok egyes közművelési 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		Ellátófeladatok származó bevételei								
11	2	Egyéb működési célú támogatások Áht.-on belülről								
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	88					
17	1	Árveredelmek								
18	2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
19	3	Vagyoni típusú adók								
20	4	Törvények és szabályzatok adói								
21	5	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	88					
22	III.	Működési bevételek	9 681	9 681	6 489					
23		Kiszármaztatott ellenértékek								
24		Szolgáltatások ellenértéke	1 246	1 246	822					
25		Körvetített szolgáltatások értéke	6 377	6 377	4 285					
26		Tulajdonosi bevételek								
27		Ellátási díjak								
28		Kiszármaztatott általános forgalmi adó	2 058	2 058	1 318					
29		Általános forgalmi adó visszatérítése								
30		Kamatbevételek			4					
31		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
32		Biztosító által fizetett kártérítés								
33		Egyéb működési bevételek			60					
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	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	16 213	16 363	1 657
41	V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0		VI.	Beruházások	16 213	16 213	1 507
42		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások			
43		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		150	150
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	112					
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 pénzeszközök		150	112					
58		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	318 353	322 488	149 536		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	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.	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele	12 452	13 799	13 799	5.	Szállás pénzeszközök betétként való visszavonása			
64	6.	Ellátó és vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevő felként a lízingüzemeltetésben kikötött tökéletesítésre teljesített kiadások			
65	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Árnyék szervi támogatásaitól folyósított támogatás kiadásai			
66	8.	Köröspont irányítókészlet támogatás	298 101	308 689	126 737					
67	9.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól								
68	I.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	16 213	16 213	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0
69	2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
70	3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok visszatérítése			
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.	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
74	7.	Ellátó és vállalkozási maradványának igénybevétele								
75	8.	Köröspont irányítókészlet támogatás	16 213	16 213		7.	Ellátó és vállalkozási maradványának igénybevétele			
76						8.				
77		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	336 547	348 632	147 245		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	336 547	348 632	139 466

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

2016. évi tervezett bevételei

	A	B	C	D	E	F
1						adatok E Ft-ban
2		Bevételek	2016 évi eredeti ei.	I. módosítás (±)	2016 évi módosított ei.	2016. évi teljesítés % a módosított előiránnyal
3		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II-III-IV)	1 856 794	1 894 147	958 543	50,61%
4	1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	506 032	532 359	272 768	51,24%
5	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	431 706	438 422	232 460	53,02%
6		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 764	51 764	27 305	52,75%
7		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 043	253 043	127 519	50,39%
8		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 835	115 702	64 836	56,04%
9		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 064	14 064	8 247	58,64%
10		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 238	3 942	121,74%
11		Elszámolásból származó bevételek		611	611	100,00%
12	2.	Evonások 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	93 937	40 308	42,91%
17	II.	Közhatalmi bevételek	1 051 335	1 051 905	545 596	51,86%
18		Jövedelemadók	100	100	51	51,00%
19		Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0		
20		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0		
21		Vagyoni típusú adók	210 000	210 570	118 340	56,20%
22		Építményadó	210 000	210 570	118 340	56,20%
23		Telekadó		0		
24		Cégetadó		0		
25		Termékek és szolgáltatások adói	833 300	833 300	427 115	51,26%
26		Értékesítési és forgalmi adók		0		
27		Iparizási adó	790 000	790 000	401 904	50,87%
28		Fogyasztási adók	1 300	1 300	615	47,31%
29		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
30		Gépjárműadó	42 000	42 000	20 422	48,62%
31		Egyéb közhalmozási bevételek	7 935	7 935	4 174	52,60%
32	III.	Működési bevételek	299 427	305 627	135 993	44,50%
33		Készletértékesítés ellenértéke	35	35	6	17,14%
34		Szolgáltatások ellenértéke	128 915	128 727	63 034	48,97%
35		Közevetített szolgáltatások ellenértéke	39 222	44 110	19 881	45,07%
36		Tulajdonosi bevételek	730	730	1 350	184,93%
37		Ellátási díjak	40 800	40 800	20 326	49,82%
38		Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 352	67 852	27 375	40,35%
39		Általános forgalmi adó visszatérítése	19 034	19 034		0,00%
40		Kamatbevételek	4 139	4 139	3 922	94,76%
41		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
42		Biztosító által fizetett kártérítés		0		
43		Egyéb működési bevételek	200	200	99	49,50%
44	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 256	4 276	100,47%
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		4 256	4 276	100,47%
50	V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	509 588	510 255	210 255	41,21%
51		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	509 588	510 255	210 255	41,21%
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	6 500	5 150	79,23%
57		Immateriális javak értékesítése				
58		Ingatlanok értékesítése				
59		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150	6 500	5 150	79,23%
60		Részvételések értékesítése				
61		Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
62	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	150	154	102,67%
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	154	102,67%
67		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 243 051	1 271 257	767 935	60,41%
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	317 627	317 627	100,00%
75	8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		
76	9.	Központ irányításozási támogatás	934 813	953 630	450 308	47,22%
77		Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0	
78		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	243 082	243 082	220 950	90,90%
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	208 000	100,00%
86		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		
87	7.	Központ irányításozási támogatás	35 082	35 082	12 958	36,94%
88				0		
89				0		
90		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 882 770	2 936 679	1 699 729	57,88%

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

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

adatok eFt

	A	B	C	D	E	F
		Kiadások	2016 évi eredeti ei.	2016 évi módosított ei.	2016 évi Teljesítés	2016. évi teljesítés % a módosított előirányzathoz viszonyítva
1						
2		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	2 091 203	2 137 974	891 271	41,69%
3	I.	Személyi juttatások	681 159	691 652	291 099	42,09%
4	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 242	177 191	77 875	43,95%
5	III.	Dologi kiadások	706 844	751 331	284 064	37,81%
6	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 187	40 187	21 785	54,21%
7	V.	Egyéb működési célú kiadások	488 771	477 613	216 448	45,32%
8		Nemzetközi kötelezettségek			0	
9		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0	
10		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			0	
11		Egyéb elvonások, befizetések	149 198	149 206	75 045	50,30%
12		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			0	
13		Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre			0	
14		Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre			0	
15		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	174 158	208 266	122 870	59,00%
16		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			0	
17		Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre			0	
18		Árkiegészítések, ártámogatások			0	
19		Kamatátogatások			0	
20		Működési célú támogatások az Európai Uniónak			0	
21		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	35 512	35 512	18 533	52,19%
22		Tartalékok	129 903	84 629	0	0,00%
23		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	778 417	785 555	34 471	4,39%
24	VI.	Beruházások	412 254	418 929	30 812	7,35%
25	VII.	Felújítások	366 163	366 026	3 059	0,84%
26	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	600	600	100,00%
27		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			0	
28		Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre			0	
29		Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre			0	
30		Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre		450	450	100,00%
31		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0	
32		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			0	
33		Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre			0	
34		Lakástámogatás			0	
35		Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0	
36		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		150	150	100,00%
37		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	13 150	13 150	13 150	100,00%
38	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	
39	2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	
40	3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	
41	4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	
42		Belföldi értékpapírok kiadásai			0	
43	5.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			0	
44	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	
45	7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	13 150	13 150	13 150	100,00%
46		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0	
47	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	
48	2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	
49	3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	
50	4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	
51	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	
52	6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			0	
53	7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			0	
54	8.				0	
55		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 882 770	2 936 679	938 892	31,97%

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		
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	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	32 924	48 195	48 195	23 360	110 012	110 916	51 611	226 669	228 094	107 895
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	20 116	20 256	9 488	13 340	13 340	6 290	30 359	30 603	13 770	63 815	64 199	29 548
3	Dologi kiadások	12 073	12 532	5 112	10 243	10 243	3 443	25 519	27 569	10 706	47 835	50 344	19 261
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	44	1 270	1 270	21	1 675	1 675	147	3 313	3 313	212
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	47 568	73 048	73 048	33 114	167 565	170 763	76 234	341 632	345 950	156 916
	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	410	740	740	400	6 750	6 750	4 447	8 330	8 330	5 257
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	50 390	72 308	72 308	32 714	160 815	164 013	71 787	330 289	334 148	154 891
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	3 013	3 472	3 472							3 013	3 472	3 472
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen										0		
B	BEVÉTELEK összesen :	101 019	102 139	54 272	73 048	73 048	33 114	167 565	170 763	76 234	341 632	345 950	163 620
	2015. évi létszám	25,00	25,00		19,00	19,00		38,00	38,00		82,00	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	22 298	10 839	13 727	13 938	6 237	41 535	41 535	17 019	126 319	126 673	44 804	430 267	432 538	186 794
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	6 095	6 140	2 800	3 669	3 727	1 621	11 829	11 829	4 411	25 988	26 084	10 502	111 396	111 979	48 882
3	Dologi kiadások	21 400	21 742	11 180	9 775	9 775	3 260	105 963	106 138	66 841	73 011	91 413	35 394	257 984	279 412	135 936
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	325	620	298	298		2 570	2 570	6	8 824	15 174	12 790	15 005	21 680	13 628
7	Felújítások										3 864	3 864		3 864	3 864	0
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	50 505	25 439	27 469	27 738	11 118	161 897	162 072	88 277	238 106	263 208	103 490	818 616	849 473	385 240
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	2 700	690	690	196				55 408	55 408	15 602	58 628	58 628	18 498
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	2 530	2 530	2 700	690	690	196	0	0	0	55 408	55 408	15 602	58 628	58 628	18 498
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	3 305	1 120	1 120	748	52 415	52 415	26 086	10 485	16 685	13 338	82 178	88 378	48 734
4	Működési célú átvett pénzeszközök		505	505										0	505	505
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	5 150	150	6 500	5 150
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	23 343	25 659	25 928	10 174	107 349	107 349	60 173	158 362	162 250	87 929	655 581	663 810	336 510
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	3 232	3 507	3 507				2 133	2 308	2 308	13 701	22 365	22 365	22 079	31 652	31 652
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen															
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	49 512	50 505	33 360	27 469	27 738	11 118	161 897	162 072	88 567	238 106	263 208	144 384	818 616	849 473	441 049
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	B	C			D			E			F		
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentni képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység			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	187 870	194 632	71 788	10 692	10 692	4 537				198 562	205 324	76 325
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	45 985	47 811	20 484	2 857	2 857	1 179				48 842	50 668	21 663
3	Dologi kiadások	71 250	74 597	30 821	1 680	1 680					72 930	76 277	30 821
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	
a	elvonások és befizetések										0	0	
b	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0	0	
c	működési célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül										0	0	
d	Egyéb működési célu támogatások áht-n belültre										0	0	
e	műk. célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	
f	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül										0	0	
g	egyéb működési célu támogatások áht-n kívül										0	0	
h	tartalékok										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	1 507	991	991					16 213	16 213	1 507
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	150							0	150	150
e	egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n kívül										0		
8	Egyéb felhalmozási célu kiadások	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	150	150
9	Finanszírozási célu kiadások összesen										0		
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	320 327	332 412	124 750	16 220	16 220	5 716	0	0	0	336 547	348 632	130 466
B E V É T E L E K													
a	Önkormányzat működési támogatása										0	0	
b	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	
c	Műk. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül										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	88							100	100	88
2	Közhatalmi bevételek összesen	100	100	88	0	0	0	0	0	0	100	100	88
3	Működési bevételek	9 681	9 681	6 489							9 681	9 681	6 489
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 kívülről										0	0	
b	egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszközök áht-n kívül		150	112							0	150	112
7	Felhalmozási célu átvett pénzeszközök összesen	0	150	112	0	0	0	0	0	0	0	150	112
8	Irányítószervi támogatás	298 094	308 682	121 042	16 220	16 220	5 716	0	0	0	314 314	324 902	126 758
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	12 452	13 799	13 799							12 452	13 799	13 799
9/b	egyéb finanszírozási célu bevételek összesen												

B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	320 327	332 412	141 530	16 220	16 220	5 716	0	0	0	336 547	348 632	147 246
	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	4 388									
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	213	753	628									
3	Dologi kiadások	200	200					4 413	4 413	574			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				39 637	39 637	21 734						
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	4 094			
h	tartalékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	8 787	8 787	4 094	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	5 016	39 637	39 637	21 734	38 515	38 515	4 668	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	1 592									
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	2 000	1 592	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	3 424	39 637	39 637	21 734	38 515	38 515	4 668	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	5 016	39 637	39 637	21 734	38 515	38 515	4 668	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	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység			Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások							50 743	50 743	23 592			
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:							13 791	13 791	6 702			
3	Dologi kiadások	19 988	19 988	445	1 270	1 270	877	187 513	206 558	61 170	10 785	10 785	2 658
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							550	550	51			
a	elvonások és befizetések							149 098	149 206	75 045			
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	208 266	60 169			
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	750			
h	tartalékok							129 903	84 629				
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	458 564	447 506	135 964	0	0	0
6	Beruházások							206 036	206 036	7 296			
7	Felújítások	117 423	117 423	1 100				206 561	206 424				
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül								450	450			
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		450	450	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	1 545	1 270	1 270	877	1 136 908	1 145 208	235 225	10 785	10 785	2 658
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása												5
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül								18 589	5 459		2 500	1 731
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	18 589	5 459	0	2 500	1 736
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	33 150	1 905	1 905	1 792	65 952	65 952	27 669	761	761	
4	Működési célú átvett pénzeszközök								3 751	3 771			
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	39 888	39 888	-31 605	-635	-635	-915	588 814	576 305	-281 850	10 024	7 524	922
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele							481 707	480 176	480 176			
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	137 411	137 411	1 545	1 270	1 270	877	1 136 908	1 145 208	235 225	10 785	10 785	2 658
	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	119	508	508		23 749	23 749	7 044
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	9 739									
h	tartalékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	9 050	9 050	9 739	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	9 739	1 003	1 003	119	508	508	0	33 749	33 749	7 044
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-nbelül												
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									11			
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 kívülől												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									42			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	14 050	14 050	9 739	1 003	1 003	119	508	508	-53	33 749	33 749	7 044
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	14 050	14 050	9 739	1 003	1 003	119	508	508	0	33 749	33 749	7 044

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	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	274				600	1 267		107 849	107 849	44 146
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						62 701						
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	62 701	0	0	0	5 000	5 000	0
6	Beruházások									797	100 000	100 000	7 584
7	Felújítások										3 000	3 000	1 959
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	274	0	0	62 701	600	1 267	797	215 849	215 849	53 689
	B E V É T E L E K												
a	Önkormányzat működési támogatása				431 706	438 422	232 455						
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	12 220				13 028			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	447 404	450 642	232 455	0	0	13 028	0	0	0
a	jövedelemadók						51						
b	vagyoni típusú adók				210 000	210 570	118 340						
c	termékek és szolgáltatások adói				833 300	833 300	422 941						
d	egyéb közhatalmi bevételek				7 500	7 500	4 086						
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 050 800	1 051 370	545 418	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek										41 427	41 427	18 148
4	Működési célú átvett pénzeszközök												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				300 000	300 000		209 588	210 255	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	210 255	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	274	-1 798 204	-1 802 012	-715 172	-208 988	-208 988	-222 486	174 422	174 422	35 541
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	13 052	13 052	274	0	0	62 701	600	1 267	797	215 849	215 849	53 689
	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
szám	Előirányzatok megnevezése															
1	2	3	4	5				3	4	5	3	4	5	3	4	5
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások				52 330	53 790	27 980	198 582	205 324	76 325	430 287	432 538	186 794	681 159	691 652	291 099
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				14 004	14 544	7 330	48 842	50 668	21 663	111 396	111 979	48 882	174 242	177 191	77 875
3	Dologi kiadások				375 930	395 642	117 307	72 930	76 277	30 821	257 984	279 412	135 936	706 844	751 331	284 064
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				40 187	40 187	21 785	0	0		0	0		40 187	40 187	21 785
a	elvonások és befizetések				149 098	149 206	75 045	0	0		100	0		149 198	149 206	75 045
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül				0	0		0	0		0	0		0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				174 158	208 266	122 870	0	0		0	0		174 158	208 266	122 870
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	7 270	7 270	3 950	35 512	35 512	18 533	0	0		0	0		35 512	35 512	18 533
h	tartalékok				129 903	84 629	0	0	0		0	0		129 903	84 629	0
5	Egyéb működési célú kiadások	7 270	7 270	3 950	488 671	477 613	216 448	0	0	0	100	0	0	488 771	477 613	216 448
6	Beruházások				381 036	381 036	15 677	16 213	16 254	1 507	15 005	21 680	13 628	412 254	418 929	30 812
7	Felújítások				362 299	362 162	3 059	0	0		3 864	3 864	0	366 163	366 026	3 059
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	450	450	0	0		0	0		0	450	450
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	150	0	0		0	150	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	450		0	150	150	0	0	0	0	600	600
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				983 045	1 001 862	1 586 688	0	0					13 150	13 150	13 150
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	7 270	7 270	3 950	2 697 502	2 727 286	1 996 724	336 547	348 632	130 466	818 616	849 473	385 240	2 882 770	2 936 679	938 892
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működési támogatása				431 706	438 422	232 460	0	0		0	0		431 706	438 422	232 460
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	0		0	0		0	0		0	0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				15 698	35 309	21 810	0	0		58 628	58 628	18 498	74 326	93 937	40 308
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	447 404	473 731	254 270	0	0	0	58 628	58 628	18 498	506 032	532 359	272 768
a	jövedelemadók				100	100	51	0	0		0	0		100	100	51
b	vagyonil típusú adók				210 000	210 570	118 340	0	0		0	0		210 000	210 570	118 340
c	termékek és szolgáltatások adói				833 300	833 300	422 941	0	0		0	0		833 300	833 300	422 941
d	egyéb közhatalmi bevételek				7 835	7 835	4 086	100	100	88	0	0		7 935	7 935	4 174
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 051 235	1 051 805	545 418	100	100	88	0	0	0	1 051 335	1 051 905	545 506
3	Működési bevételek				207 568	207 568	80 770	9 681	9 681	6 489	82 178	88 378	48 734	299 427	305 627	135 993
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	3 751	3 771	0	0		0	505	505	0	4 256	4 276
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				509 588	510 255	210 255	0	0		0	0		509 588	510 255	210 255
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	210 255	0	0	0	0	0	0	509 588	510 255	210 255
6	Felhalmozási bevételek				0	0		0	0		150	6 500	5 150	150	6 500	5 150
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	0	0	0	0		0	0		0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0	42	0	150	112	0	0		0	150	154
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	42	0	150	112	0	0	0	0	150	154
8	Irányítószervi támogatás	7 270	7 270	3 950	-969 895	-988 712	-463 268	314 314	324 902	126 758	655 581	663 810	336 510	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				481 707	480 176	480 176	12 452	13 799	13 799	22 079	31 652	31 652	516 238	525 627	525 627
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				0			0			0			0	0	
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	7 270	7 270		2 697 502	2 727 286	1 574 702	336 547	348 632	147 246	818 616	849 473	441 049	2 882 770	2 936 679	1 699 730
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.	Kiadás teljesítése 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		919		0,00		0,00		0,00	919
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		0							0
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	44 478	8 620	19,38	8 247	18,54		0,00	27 611
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:		94 460	8 620	9,13	8 247	8,73	0	0,00	77 593

adatok E Ft-ban

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

0

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
62,08
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
82,14

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	Kiadás teljesítése 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	235 225		0,00	17 350	7,38			244 355	103,88
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		80 954	81 535	100,72	27 304	33,73	4 276,0		-32 161	-39,73
4	Helyi autóbuszközlekedés támogatása		7 019		0,00		0,00			7 019	100,00
5	Közztemető fenntartása		1 150		0,00	233	20,26			917	79,74
6	Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	13 684	21 785		0,00		0,00			21 785	100,00
7	Bölcsődei ellátás	24	11 991		0,00	9 590	79,98			2 401	20,02
8	Időskorúak nappali ellátása	7	15 482		0,00	763	4,93			14 719	95,07
9	Házi segítségnyújtás	11	9 743		0,00	9 116	93,56			627	6,44
10	Szociális étkeztetés	47	3 826		0,00	2 602	68,01			1 224	31,99
11	Közcélú foglalkoztatás	48	23 893		0,00	20 081	84,05			3 812	15,95
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	62 260	102	0,16	24 500	39,35			37 658	60,49
13	Óvodai nevelés	420	156 916	8 330	5,31	127 519	81,27			21 067	13,43
14	Intézmények étkeztetése	679	88 271	26 086	29,55	31 469	35,65			30 716	34,80
15	Háziorvosi szolgálat		2 658		0,00	2 241	84,31			417	15,69
16	Fogorvosi szolgálat		1 186		0,00		0,00			1 186	100,00
17	Épületkezelés és fenntartás		7 085		0,00		0,00			7 085	100,00
18	Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása		34 665	1 792	5,17		0,00			32 873	94,83
19	Ügyeleti szolgálat		4 128		0,00		0,00			4 128	100,00

20	Park és zöldterület fenntartás		7 034		0,00		0,00			7 034	100,00
21	Útfenntartás		1 710		0,00		0,00			1 710	100,00
22	Közüvilágítás		7 044		0,00		0,00			7 044	100,00
23	Tartalékok									0	
24	Intézményi finanszírozás		463 267		0,00		0,00			463 267	100,00
25	Szennyvíz gyűjtés tisztítás	12 440	508				0,00			508	100,00
26	Sportlétesítmények működtetése	12 440	53 689	18 148			0,00	0,0		35 541	66,20
27											
28	Összesen:		838 222	135 993	16,22	272 768	32,54	4 276	0	451 665	53,88

98 121

-33 285

Oldal 3

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	4 734			
3	Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése	1 475			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18	Összesen	6 208	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
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	
3	Védőnői szolgálat	1 623	1 551	
4	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	9 000	9 000	9 000
5	<i>Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása</i>	4 000	4 000	2 000
6	<i>Bicskei Roma Napokra támogatás</i>	2 000	2 000	2 000
7	<i>Tanoda működtetésének támogatása</i>	1 500	1 500	1 500
8	<i>Tanoda működtetés - pedagógus bérek hozzájárulása a pályázat elnyeréséhez</i>	3 000	3 000	3 000
9	<i>Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás részére normatíva és finanszírozás átadás</i>	151 735	152 458	71 646
10	<i>VTKÖT tagönkormányzatainak pénzeszköz átadás</i>		33 457	33 457
11	Rendőrség támogatása	1 300	1 300	
12	Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat által megvásárolt lakókonténerhez hozzájárulás			267
13	Működési célú támogatások Áht.-on belülre	174 158	208 266	122 870
14	Bicskei Torna Klub támogatása	5 000	5 000	
15	Helyi buszközlekedés támogatása	7 019	7 019	4 094
16	Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő Kft. támogatása	3 000	3 000	
17	Egyházi temetők fenntartása	5 720	5 720	2 600
18	Egyházak hiéleti támogatása	1 550	1 550	1 350
19	Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	250	250	
20	Senior Akadémia támogatása és a jótékonyági koncert támogatása	1 905	1 905	1 270
21	Bálványos Szabadegyetem	200	200	
22	Rákóczi Szövetség támogatása	100	100	100
23	Filharmónia Magyarország Np. Kft támogatása	300	300	300
24	Dinamik támogatása	500	500	500
25	TV támogatása	6 000	6 000	6 000
26	Bicskei Üdülőtábor támogatása	1 768	1 768	2 119
27	Caritas támogatása	200	200	
28	Civil szervezetek támogatásának kerete	2 000	2 000	
29	Barátság Horgász Egyesület támogatása			200
30				
31	Működési célú támogatások Áht.-on kívülre	35 512	35 512	18 533
32	Mindösszesen	209 670	243 778	141 403
33				

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

Bicske Város Önkormányzat

2016. évi tervezett felújítások

adatok E Ft-ban

[illegible]

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

Bicske Város Önkormányzat
2016. évi tervezett felújítások

adatok E Ft-ban

A	B	C	D
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	366 163	366 476	3 059

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	945
4	Kapcsolat Központ kialakítása (informatikai eszközbeszerzés 765 eFt)	2 000	2 000	1 104
5	Települési és tájrendezési tervezés	5 000	5 000	2 386
6	Informatikai eszközök	1 270	1 270	1 616
7	2006/2015. (XII.29.) Korm.határozat - közpark kialakítása (ingatlan albetétjeinek forgalmi értékebecslése 187 eFt)	150 000	150 000	187
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	7 440
11	József Attila Általános Iskola gáz leválasztás	826	826	
12	BTC foci pálya felújítása 2006/2015. (XII. 29.) Kormány határozat alapján kapott állami támogatásból (ingatlan forgalmi értékebecslés 65 eFt)	100 000	100 000	65
13	Irattár kialakítása	4 000	4 000	
14	Ebrendészet kialakítása	25 000	25 000	
15	Kakas Óvoda étellift használatba vételi engedély tervdokumentációjának összeállítása			346
16	Városi kerékpárút hálózat fejlesztésének tanulmány tervei			953
	Galagonyás dűlő kerékpárút építés tervdokumentációja			356
	Intermodálid csomópont elkészítésének mérnöki munkálatai			132
	Járási Hivatal útépitési és parkoló kialakításának engedélyeztetési dokumentáció			147
17				
18	Bicske Város Önkormányzat összesen	381 036	381 036	15 677
19				
20	informatikai gép beszerzés, monitorok cseréje			
21	Programok vásárlása: vírusirtó, iktatószoftver csere, Kolibri map térinformatikai licence	5 660	5 660	
22	Informatikai gép beszerzés, monitorok cseréje	2 298	2 298	420
23	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	5 080	5 080	1 087
24	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés: szőnyegek, iratmegsemmisítő	3 175	3 175	
25	Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen	16 213	16 213	1 507
26				
27	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székely óvoda			
28	Sporteszközök, játékok, tárolók, szőnyeg (inf.eszköz)	128	128	44
29	Szőnyegek, porszívó	240	240	
30	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székely óvoda összesen	368	368	44
31				
32	József Attila tagóvoda			
33	Árnyékoló függöny	254	254	
34	Takaró	419	419	
35	Szőnyeg, udvari játéktároló (inform. Eszköz beszerzés)	381	381	21
36	Porszívó	89	89	
37	Tárolók, kosarak	127	127	
38	József Attila tagóvoda összesen	1 270	1 270	21
39				
40	Kakas tagóvoda			
41	Tárolók, kosarak	64	64	
42	Sporteszközök, játékok, tárolók, szőnyeg, szekrény	241	241	122

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
43	Ágynemű, takaró, terítő, törölköző	317	317	
44	Napvitorla	64	64	
45	Bejárati ajtó fölé elötető	254	254	
46	Bejárati ajtó csere	254	254	
47	Mosógép és akasztós állványok	190	190	
48	Falra szerelhető árnyékoló és akasztós állványok	254	254	
49	Porszívó és iratmegsemmisítő, informatikai eszköz	102	102	25
50	Kakas tagóvoda összesen	1 675	1 675	147
51	Bicske Városi Óvoda Összesen	3 313	3 313	212
52	Bicskei Gazdasági Szervezet			
53	falra szerelhető árnyékoló és akasztós állványok	445	445	215
54	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (2 db FS 410C motoros kasza 440 eFt, fűnyíró 196 eFt, Makita BBA 520 földfúró 130 eFt, egyéb gép beszerzés)	1 854	1 854	1 445
55	Jármű beszerzés (TC342 traktor gyűjtővel 1 240 eFt, PASQUALI EOS 6.65 MZ traktor vásárlás 8 890 eFt, KUKA szállító tricikli 1 000 eFt)	6 525	12 875	11 130
56	Bicskei Gazdasági Szervezet összesen	8 824	15 174	12 790
57				
58	BEMKK Petőfi Művelődési Központ			
59	Sátor (193 eFt), 10 db sörpad (233 eFt), 56 db fehér szék (140 eFt), egyéb kisértékű tárgyi eszköz (54 eFt)		325	620
60	BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen	0	325	620
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, munkaasztal, badellák cseréje (habverő és aprítógép 6 eFt)	1 270	1 270	6
70	Mosogatógép	1 300	1 300	
71	Bicske Városi Konyha összesen	2 570	2 570	6
72	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	412 254	418 929	30 812

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	-42 691	52 131
11	Működési céltartalék	46 490	-42 691	3 799
12	Vértesszőlő Kistérségi Önkormányzati Társulás bankszámlaegyenlege	46 490	-42 691	3 799
13				0
14	Felhalmozási céltartalék	48 332	0	48 332
15	Járási Hivatalhoz kapcsolódó utépités	44 000		44 000
16	Bölcsháza 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	-45 274	84 629
35	Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :	129 903	-45 274	84 629

2016. I. félévi működési kiadások

1. számú táblázat

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő juttatások				Dologi kiadások				Mindösszesen			
	EEI	MEI	Telj.	Telj %	EEI	MEI	Telj.	Telj %	EEI	MEI	Telj.	Telj %	EEI	MEI	Telj.	Telj %
Bicske Városi Óvoda Szivárvány	68 462	68 983	32 924	48	20 116	20 256	9 488	47	12 073	12 532	5 112	41	100 651	101 771	47 524	47
Bicske Városi Óvoda József Attila tagóvoda	48 195	48 195	23 360	48	13 340	13 340	6 290	47	10 243	10 243	3 443	34	71 778	71 778	33 093	46
Bicske Városi Óvoda Kakas tagóvoda	110 012	110 916	51 611	47	30 359	30 603	13 770	45	25 519	27 569	10 706	39	165 890	169 088	76 087	45
BEMKK Művelődési Központ	22 017	22 298	10 839	49	6 095	6 140	2 800	46	21 400	21 742	11 180	51	49 512	50 180	24 819	49
BEMKK Városi Könyvtár	13 727	13 938	6 237	45	3 669	3 727	1 621	43	9 775	9 775	3 260	33	27 171	27 440	11 118	41
Bicske Városi Konyha	41 535	41 535	17 019	41	11 829	11 829	4 411	37	105 963	106 138	66 841	63	159 327	159 502	88 271	55
Bicskei Gazdasági Szervezet	126 319	126 673	44 804	35	25 988	26 084	10 502	40	73 011	91 413	35 394	39	225 318	244 170	90 700	37
Bicskei Polgármester Hivatal	198 562	205 324	76 325	37	48 842	50 668	21 663	43	72 930	76 277	30 821	40	320 334	332 269	128 809	39
Önkormányzat	52 330	53 790	27 980	52	14 004	14 544	7 330	50	375 930	395 642	117 307	30	442 264	463 976	152 617	33
Mindösszesen	681 159	691 652	291 099	42	174 242	177 191	77 875	44	706 844	751 331	284 064	38	1 562 245	1 620 174	653 038	40



KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2016. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

Bicske Város Önkormányzata a 2016. június 1-jétől hatályos könyvvizsgálói szerződés alapján a 2016. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló dokumentációját **véleményezés céljából megküldte** dr. Tasnádi Márta Éva kamarai tag könyvvizsgáló részére.

A könyvvizsgáló a megküldött dokumentációk átvizsgálását követően az alábbi véleményt képviseli és hozza az érdekeltek tudomására:

- I. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint az önkormányzatoknak az I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elkészítése nem kötelező, de az Önkormányzat elkészítette és a Képviselő-testület elé kívánja terjeszteni.
A beszámoló tartalma és szerkezete az összehasonlíthatóság érdekében a költségvetési rendelettel azonosan készült el. A mellékletek is ennek megfelelően mutatják be a gazdálkodási előirányzatokat és azok teljesítését.
A Tájékoztató tartalmazza az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő módosított előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.
- II. Az Önkormányzat gazdálkodásának 2016. év I. félévi Tájékoztatójában a gazdálkodás paraméterei az előirányzatok alakulásán és a pénzügyi teljesítések alapján kerültek meghatározásra.
Tartalmazza az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti államigazgatási bontásban.

III. Az I. félév költségvetési mutatóinak alakulása

Előirányzatok:

A költségvetési előirányzatok változása - a pénzmaradványt figyelembe véve -, 53.709 E Ft, amely 1,9 %-os növekedést jelent.

Bevételek:

A teljesítési adatok szerint a költségvetési bevételek 57,88 %-os teljesítést mutatnak. A működési bevétel 50,61 %, a közhatalmi bevételek 51,86 %, a felhalmozási bevételek 41,21 %-ra teljesültek az előirányzatokhoz képest.

Kiadások:

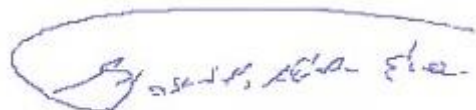
A költségvetési kiadások teljesítése 31,97 %, melyből a működési kiadások 41,69 %, a felhalmozási kiadások 4,39 %-ra teljesültek.

A személyi jellegű kiadások esetében 8 % megtakarítás volt, ami a létszámhiánnyal és a takarékos gazdálkodással hozható összefüggésbe.

- IV. A Tájékoztató számszaki adatok mellett szöveges indoklást is tartalmaz, mely az Önkormányzat gazdálkodásának és feladatellátásának alakulását mutatja be.
- V. Az Önkormányzat intézményeinek működési kiadásai 40,31 %-ban teljesültek összességében.

A fentiekben foglaltak alapján a könyvvizsgáló a 2016. I. féléves gazdálkodásról szóló Tájékoztatót tudomásul vételre ajánlja a tisztelt Képviselő-testület számára.

Budapest, 2016. szeptember 19.



dr. Tasnádi Márta Éva
kamarai tag könyvvizsgáló (005030)