

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016 évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási

adatok E Ft-ban

Bevételek			2014.évi tény adatok	2015.évi várható tény adatok	2016 évi terv	Kiadások			2014.évi tény adatok	2015.évi várható tény adatok	2016 évi terv
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)			2 032 734	2 085 930	1 856 794	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)			2 012 477	1 761 428	2 091 203
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)		706 891	641 565	506 032	I.	Személyi juttatások		606 589	603 961	681 159
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		552 671	452 013	431 706	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		150 887	158 908	174 242
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		116 246	73 383	51 764	III.	Dologi kiadások		668 939	602 917	706 844
	Települési önkormányzatok egyes közelelvételei feladatainak támogatása		252 754	236 495	253 043	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		97 347	58 365	40 187
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		131 208	98 891	112 835	V.	Egyéb működési célú kiadások		488 715	337 277	488 771
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		13 951	14 840	14 064						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		38 512	28 404	0						
	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 bevételjei államháztartáson belülről		154 220	189 552	74 326						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)		1 064 340	1 174 774	1 051 335						
1.	Jövedelemadók		208	134	100						
2.	Vagyon típusú adók		195 384	224 011	210 000						
3.	Termékek és szolgáltatások adói		825 181	941 094	833 300						
4.	Gépjárműadó		37 324	44 980	42 000						
5.	Egyéb közhatalmi bevételek		6 243	9 535	7 935						
III.	Működési bevételek		256 380	257 670	299 427						
	Készletértékesítés ellenértéke		2 266	81	35						
	Szolgáltatások ellenértéke		102 766	115 690	128 915						
	Körvetített szolgáltatások értéke		24 193	38 205	39 222						
	Tulajdonosi bevételek			708	730						
	Ellátási díjak		40 344	44 729	40 800						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		45 780	53 171	66 352						
	Általános forgalmi adó visszatérítése		175	31	19 034						
	Kamatbevételek		20 859	2 853	4 139						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			308							
	Biztosítói által fizetett kártérítés			1 894							
	Egyéb működési bevételek		-20 027	1 600	200						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 123	11 921	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		5 123								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			11 921							
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		34 162	345 226	509 738	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 163 537	832 534	778 417		
	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről		32 720	340 278	509 588	VI.	Beruházások		959 807	254 171	412 254
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 794	142	509 588	VII.	Felújítások		160 533	574 224	366 163
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		43 197	4 139	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól			340 136							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételjei államháztartáson belülről		20 926								
VI.	Felhalmozási bevételek		492	0	150						
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		492		150						
	Részvételértékesítés OSZTÁLEK										
	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		950	4 980	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		950	4 980							
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 183 043	1 223 006	1 243 051	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)			848 503	876 235	983 045		
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei					5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Maradvány igénybevétele					6.	Körzeti, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása		848 503	868 790	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		327 095	341 066	308 238	7.	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése				
8.	Áht-on belüli megelőlegezések		7 445	13 150		8.	Pénzügyi lízing kiadásai				
9.	Körzeti irányítószervi támogatás		848 503	868 790	934 813		Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		7 445	13 150	
10.	Lekötött bankbetétek megszüntetése										
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		0	341 065	243 082	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0		
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei					5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			341 065	208 000	6.	Körzeti, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása				
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					7.	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése				
8.	Körzeti irányítószervi támogatás				35 082	8.	Pénzügyi lízing kiadásai				
9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		1 455 000								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 856 436	3 126 469	2 882 770	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			3 176 014	2 601 407	2 882 770

Bevételek	2016 évi előirányzat	Kiadások	2016 évi előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-III-IV)	840	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-III-IV)	100 651
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	0	I. Személyi juttatások	68 462
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 116
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III. Dologi kiadások	12 073
Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Helyi önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V. Egyéb működési célú kiadások	
Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
Előirányzatokból származó bevételek			
2. Elvonások és befizetések bevételei			
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
II. Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0		
1. Jövedelemadók			
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
4. Vagyonosi típusú adók			
5. Termékek és szolgáltatások adói			
III. Működési bevételek	840		
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	60		
Közvetített szolgáltatások értéke	780		
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Biztosítási alaphoz fűzött kártérítés			
Egyéb működési bevételek			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	368
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	368
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII. Felújítások	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
VI. Felhalmozási bevételek	0		
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részvétel értékesítése			
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	99 811	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI 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	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		6. Pénzügyi lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkeerősztörlesztésre teljesített kiadások	
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		7. Irányítói szervei támogatásként folyóított támogatás kintlévása	
8. Kőzpontról irányított szervek támogatás	96 798		
9. Lekötött bankbetétek megszüntetése			
1. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	368	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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. Kőzpontról irányított szervek támogatás	368	7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101 019		101 019

Bevételek	2016 évi előirányzat	Kiadások	2016 évi előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	740	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	71 778
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	0	I. Személyi juttatások	48 195
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 340
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III. Dologi kiadások	10 243
Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Helyi önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V. Egyéb működési célú kiadások	
Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
Elszámolásból származó bevételek			
2. Elvonások és befizetések bevételei			
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
II. Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0		
1. Jövedelemadók			
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
4. Vagyon típusú adók			
5. Termékek és szolgáltatások adói			
III. Működési bevételek	740		
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	120		
Közvetített szolgáltatások értéke	620		
Tulajdonosi bevételek			
Ellátás díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb működési bevételek			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 270
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	1 270
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII. Felújítások	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
VI. Felhalmozási bevételek	0		
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részvétel értékesítése			
Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	71 038	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI 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. Líkvitási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3. Líkvitási 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 lízingbevevői félként a lízingszerződésben kötött tökéletes törlesztésre teljesített kiadások	
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kizárása	
8. Kötvepénz irányszervi támogatás	71 038		
9. Lekötött bankbetétek megszüntetése			
1. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 270	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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. Külföldi finanszírozás bevételei		5. Külföldi finanszírozás kiadásai	
Kötvepénz irányszervi támogatás	1 270		
7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
		8.	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 048	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 048

Bevételek	2016 évi előirányzat	Kiadások	2016 évi előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II-III-IV)	6 750	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+...V)	165 890
1. 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. Előirátott 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. Kiszármaztatott bevételek (1+...+5)	0		
1. Jövedelemadók			
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
4. Vagyonosi típusú adók			
5. Termékek és szolgáltatások adói			
III. Működési bevételek	6 750		
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	250		
Közvetített szolgáltatások értéke	6 500		
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszármaztatott 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 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)	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			
Részvétel értékesítése			
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	159 140	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI 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 évi költségvetési maradványának igénybevétele		5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6. Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele		6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökéletes törlesztésre teljesített kiadások	
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiadása	
8. Központról irányított támogatás	159 140		
9. Lekötött bankbetétek megszüntetése			
1. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 675	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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 évi vállalkozási maradványának igénybevétele		5. Külföldi finanszírozás kiadásai	
7. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		6. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	
8. Központról irányított támogatás	1 675	7. Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele	
		8.	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	167 565	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	167 565

Bevételek	2016 évi előirányzat	Kiadások	2016 évi előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	12 358	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	49 512
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	2 530	I. Személyi juttatások	22 017
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 095
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III. Dologi kiadások	21 400
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV. Elhárított 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	2 530		
II. Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0		
1. Jövedelemadók			
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
4. Vagyon típusú adók			
5. Termékek és szolgáltatások adói			
III. Működési bevételek	9 828		
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	5 600		
Közvetített szolgáltatások értéke	1 175		
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 053		
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Biztosítási állomány kármentés			
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 (VI+VII+VIII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII. Felújítások	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
VI. Felhalmozási bevételek	0		
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részvétel értékesítése			
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	37 154	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1. Belföldi finanszírozás bevételei		1. Belföldi finanszírozás kiadásai	
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 232	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött törlesztés teljesített kiadások	
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintlévása	
8. Központ irányításvégrehajtás támogatás	33 922		
9. Lekötött bankbetétek megszüntetése			
1. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei		1. Belföldi értékpapírok kiadásai	
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		4. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6. Külföldi finanszírozás bevételei		5. Külföldi finanszírozás kiadásai	
7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
		8.	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 512	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 512

Bevételek	2016 évi előirányzat	Kiadások	2016 évi előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II-III-IV)	1 810	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+...+V)	27 171
I. Működési célú támogatások Ánt.-on belülről (1+2...+6)	690	I. Személyi juttatások	13 727
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 669
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III. Dologi kiadások	9 775
Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV. Elhatározott 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			
Előirányzatokból származó bevételek			
2. Ekevények 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		
II. Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0		
1. Jövedelemadók			
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
4. Vagyonosi típusú adók			
5. Termékek és szolgáltatások adói			
III. Működési bevételek	1 120		
Készletértékesítési ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	920		
Követett szolgáltatások értéke			
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	200		
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 (VI+VII+VIII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	298
V. Felhalmozási célú támogatások Ánt.-on belülről	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		
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részvétel értékesítése			
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	25 361	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI 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 lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkeerő törlesztésére teljesített kiadások	
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		7. Irányítói szervek támogatásaként folyósított támogatás kiadása	
8. Központ irányításozási támogatás	25 361		
9. Lekötött bankbetétek megszüntetése			
1. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	298	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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. Külföldi finanszírozás bevételei		5. Külföldi finanszírozás kiadásai	
7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8. Központ irányításozási támogatás	298	7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
		8.	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 469	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 469

Bevételek	2016 évi előirányzat	Kiadások	2016 évi előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	52 415	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	159 327
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	I. Személyi juttatások	41 535
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 829
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III. Dologi kiadások	105 963
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V. Egyéb működési célú kiadások	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
Elzárószámokból 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. Készletértékesítési bevételek (1+...+5)	0		
1. Jövedelemadók			
Jövedelemadók			
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
4. Vagyonosi adók			
Vagyonosi adók			
5. Termékek és szolgáltatások adói			
Termékek és szolgáltatások adói			
III. Működési bevételek	52 415		
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	815		
Követett szolgáltatások értéke			
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak	40 800		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 800		
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Biztosítói által fizetett kártérítések			
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 szervezettől			
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)	2 570
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	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		
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részvétel értékesítése			
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	106 912	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1. Belföldi finanszírozás bevételei		1. Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 133	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		Pénzügyi lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökéletes törlesztésre teljesített kiadások	
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		Iránylevél szerinti támogatásokról folyósított támogatás kiadása	
Központi irányítószervi támogatás	104 779		
Lekötött bankbetétek megszüntetése			
1. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	2 570	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei		1. Belföldi értékpapírok kiadásai	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
Külföldi finanszírozás bevételei		Külföldi finanszírozás kiadásai	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
Központi irányítószervi támogatás	2 570	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	161 897	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	161 897

Bicskei Gazdasági Szervezet 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Bevételek		2016 évi előirányzat	Kiadások	2016 évi előirányzat	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		65 893	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	225 418	
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	55 408	I.	Személyi juttatások	126 319
1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 988
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	73 011
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V.	Egyéb működési célú kiadások	100
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
	Előirányzatokból származó bevételek				
2.	Elvonások és befizetések bevételei				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	55 408			
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0			
1.	Jövedelemadók				
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3.	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
4.	Vagyon típusú adók				
5.	Termékek és szolgáltatások adói				
III.	Működési bevételek	10 485			
	Készletértékesítés ellenértéke	35			
	Szolgáltatások ellenértéke	7 550			
	Közvetített szolgáltatások értéke	500			
	Tulajdonosi bevételek				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 400			
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Biztosítói alul fizetés kánterítés				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	150	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	12 688	
VI.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	8 824
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	3 864
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről				
VI.	Felhalmozási bevételek	150			
	Immateriális javak értékesítése				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150			
	Részvétel értékesítése				
	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	159 375	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 701	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		6.	Pénzügyi lízingbevevő félként a lízingszerződésben kikötött tőkeerősítésre teljesített kiadások	
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintlévása	
8.	Központ irányításozási támogatás	145 674			
9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	12 688	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei		1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányításozási támogatás	12 688	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	238 106	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	238 106	

Bevételek	2016 évi előirányzat	Kiadások	2016 évi előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	140 896	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	799 747
I. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről (1+2...+6)	58 628	I. Személyi juttatások	430 267
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 396
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III. Dologi kiadások	257 984
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V. Egyéb működési célú kiadások	100
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		
Előirányzatokból származó bevételek	0		
2. Elvonások és befizetések bevételei	0		
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	58 628		
II. Közhatalmi bevételek (1+...+5)	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		
Készletértékesítés ellenértéke	35		
Szolgáltatások ellenértéke	15 313		
Követeltől szolgáltatások értéke	9 573		
Tulajdonosi bevételek	0		
Ellátási díjak	40 800		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 453		
Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
Kamatbevételek	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
Biztosítói állat 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 nemzetközi szervezetektől	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	150	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	18 869
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-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 bevételai államháztartáson belülről	0		
VI. Felhalmozási bevételek	150		
Immateriális javak értékesítése	0		
Ingatlanok értékesítése	0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150		
Részvétel értékesítése	0		
Részvétel megszűnéséhez 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 nemzetközi szervezetektől	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	658 791	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1. Belföldi finanszírozás bevételei	0	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0
3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0
4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0
5. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 079	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	6. Pénzügyi lízingbevevő félként a lízingszerződésben kikötött tőkevisz térteljesítésre teljesített kiadások	0
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintlévása	0
8. Körponti irányítószervei támogatás	636 712		
9. Lakóottó bankbetétek megszüntetése	0		
1. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	18 869	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	1. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2. Forgatási célú belföldi értékpapírok viszálása	0
4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	0
5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	4. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	0
6. Külföldi finanszírozás bevételei	0	5. Külföldi finanszírozás kiadásai	0
7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
8. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	18 869	7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
		8.	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	818 616	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	818 616

Bevételek	2016.évi előirányzat	Kiadások	2016.évi előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-III-IV)	1 706 207	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-III-...-V)	971 122
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	447 404	I. Személyi juttatások	52 330
1. Önkormányzatok működésének általános támogatásai	431 706	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 004
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 764	III. Dologi kiadások	375 930
Felépítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 043	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 187
Felépítési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 835	V. Egyéb működési célú kiadások tartalommal	488 671
Felépítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 064		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
Előzetesből származó bevételek			
2. Elvonások és befizetések bevételei			
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 698		
II. Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 051 235		
1. Jövedelemadók	100		
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
3. Vagyoni típusú adók	210 000		
4. Termékek és szolgáltatások adói	833 300		
5. Egyéb közhatalmi bevételek	7 835		
III. Működési bevételek	207 568		
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	112 364		
Közvetített szolgáltatások értéke	23 270		
Tulajdonosi bevételek	720		
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 841		
Általános forgalmi adó visszatérítése	19 034		
Kamatbevételek	4 139		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Biztosító alul fizetett kártérítés	200		
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)	509 588	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	743 335
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	509 588	VI. Beruházások	381 036
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	509 588	VII. Felújítások	362 299
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
VI. Felhalmozási bevételek	0		
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részvétel értékesítése			
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	273 707	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	947 963
1. Belföldi finanszírozás bevételei		1. Belföldi finanszírozás kiadásai	
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	273 707	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		6. Pénzügyi lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkeerős törlesztésre teljesített kiadások	
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	934 813
8. Közvetett irányítói támogatás		Finanszírozási kiadások	13 150
9. Lekötött bankbetétek megszüntetése			
1. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	208 000	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	35 082
2. Belföldi értékpapírok bevételei		1. Belföldi értékpapírok kiadásai	
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		4. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6. Külföldi finanszírozás bevételei		5. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	35 082
7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	208 000	6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
		8.	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 697 502	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 697 502

Bevételek	2016 évi előirányzat	Kiadások	2016 évi előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II+III-IV)	9 781	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	320 334
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	0	I. Személyi juttatások	198 562
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 842
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III. Dologi kiadások	72 930
Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Helyi önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V. Egyéb működési célú kiadások	
Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
Előzetesből származó bevételek			
2. Elvonások és befizetések bevételei			
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
II. Közhatalmi bevételek (1+...+5)	100		
1. Jövedelemadók			
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
3. Vagyoni típusú adók			
4. Termékek és szolgáltatások adói			
5. Egyéb közhatalmi bevételek	100		
III. Működési bevételek	9 681		
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	1 246		
Közvetített szolgáltatások értéke	6 377		
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 058		
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Biztosító alul 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)	16 213
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	16 213
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII. Felújítások	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
VI. Felhalmozási bevételek	0		
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részvétel értékesítése			
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	310 553	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI 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	12 452	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		6. Pénzügyi lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkeerősztörlesztésre teljesített kiadások	
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		7. Irányítói szervei támogatásként folyóított támogatás kintalása	
8. Kőzpontról irányított szervek támogatás	298 101		
9. Lekötött bankbetétek megszüntetése			
1. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	16 213	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei		1. Belföldi értékpapírok kiadásai	
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		4. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5. Külföldi finanszírozás kiadásai	
7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8. Kőzpontról irányított szervek támogatás	16 213	7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
		8.	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	336 547	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	336 547

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
2016. évi tervezett bevételei

adatok E Ft-ban

Bevételek	2016 évi eredeti ei.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 856 794
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	506 032
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	431 706
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 764
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 043
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 835
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 064
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	74 326
II. Közhatalmi bevételek	1 051 335
Jövedelemadók	100
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
Vagyoni típusú adók	210 000
Építményadó	210 000
Telekadó	
Cégautóadó	
Termékek és szolgáltatások adói	833 300
Értékesítési és forgalmi adók	
Iparűzési adó	790 000
Fogyasztási adók	1 300
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
Gépjárműadó	42 000
Egyéb közhatalmi bevételek	7 935
III. Működési bevételek	299 427
Készletértékesítés ellenértéke	35
Szolgáltatások ellenértéke	128 915
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39 222
Tulajdonosi bevételek	730
Ellátási díjak	40 800
Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 352
Általános forgalmi adó visszatérítése	19 034
Kamatbevételek	4 139
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Biztosító által fizetett kártérítés	
Egyéb működési bevételek	200
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	509 588
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	509 588
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
VI. Felhalmozási bevételek	150
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150
Részvétel értékesítése	
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 243 051
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
5. Belföldi értékpapírok bevételei	
6. Maradvány igénybevétele	
7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	308 238
8. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
9. Központ irányításozási támogatás	934 813
Lekötött bankbetétek megszüntetése	
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	243 082
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
5. Belföldi értékpapírok bevételei	
6. Maradvány igénybevétele	
7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	208 000
8. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
9. Központ irányításozási támogatás	35 082
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 882 770

516 238

**BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
2016. évi tervezett kiadásai**

	Kiadások	2016 évi eredeti ei.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	2 091 203
I.	Személyi juttatások	681 159
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 242
III.	Dologi kiadások	706 844
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 187
V.	Egyéb működési célú kiadások	488 771
	Nemzetközi kötelezettségek	
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	
	Egyéb elvonások, befizetések	149 198
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre	
	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre	
	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	174 158
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre	
	Árkiegészítések, ártámogatások	
	Kamattámogatások	
	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	35 512
	Tartalékok	129 903
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	778 417
VI.	Beruházások	412 254
VII.	Felújítások	366 163
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre	
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre	
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre	
	Lakástámogatás	
	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	13 150
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
	Belföldi értékpapírok kiadásai	
5.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása	
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	13 150
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása	
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
8.		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 882 770

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Címrend 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			48 195			110 012			226 669		
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	20 116			13 340			30 359			63 815		
3	Dologi kiadások	12 073			10 243			25 519			47 835		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0		
a	elvonások és befizetések										0		
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre										0		
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre										0		
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										0		
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre										0		
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre										0		
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre										0		
h	tartalékok										0		
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	368			1 270			1 675			3 313		
7	Felújítások										0		
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre										0		
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre										0		
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre										0		
d	felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre										0		
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre										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	0	0	73 048	0	0	167 565	0	0	341 632	0	0
B E V É T E L E K													
a	Önkormányzat működési támogatása										0		
b	Elvonások és befizetések bevételei										0		
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülre										0		
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülre										0		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók										0		
b	vagyoni típusú adók										0		
c	termékek és szolgáltatások adói										0		
d	egyéb közhatalmi bevételek										0		
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	840			740			6 750			8 330		
4	Működési célú átvett pénzeszközök										0		
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										0		
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülre										0		
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belülre										0		
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek										0		
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről										0		
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülre										0		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	97 166	0	0	72 308	0	0	160 815	0	0	330 289	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	3 013									3 013		
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen										0		
B	BEVÉTELEK összesen :	101 019	0	0	73 048	0	0	167 565	0	0	341 632		
2015. évi létszám		25,00			19,00			38,00			82,00		
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő											0,00		

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység			Bicske Városi 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	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások	22 017			13 727			41 535			126 319			430 267		
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	6 095			3 669			11 829			25 988			111 396		
3	Dologi kiadások	21 400			9 775			105 963			73 011			257 984		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0		
a	elvonások és befizetések										100			100		
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0		
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre													0		
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre													0		
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0		
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre													0		
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre													0		
h	tartalékok													0		
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0
6	Beruházások	0			298			2 570			8 824			15 005		
7	Felújítások										3 864			3 864		
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0		
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre													0		
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre													0		
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0		
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre													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	0	0	27 469	0	0	161 897	0	0	238 106	0	0	818 616	0	0
	B E V É T E L E K															
a	Önkormányzat működési támogatása													0		
b	Elvonások és befizetések bevételei													0		
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről													0		
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	2 530			690						55 408			58 628		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	2 530	0	0	690	0	0	0	0	0	55 408	0	0	58 628	0	0
a	jövedelemadók													0		
b	vagyoni típusú adók													0		
c	termékek és szolgáltatások adói													0		
d	egyéb közhatalmi bevételek													0		
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	9 828			1 120			52 415			10 485			82 178		
4	Működési célú átvett pénzeszközök													0		
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás													0		
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül													0		
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül													0		
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek										150			150		
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről													0		
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül													0		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	33 922			25 659			107 349			158 362			655 581		
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	3 232						2 133			13 701			22 079		
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen															
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)	49 512	0	0	27 469	0	0	161 897	0	0	238 106	0	0	818 616		
	2015. évi létszám	10,00			7,00			22,00			25,00			146,00		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő	2,00			1,00						70,00			73,00		

Bicskei Polgármesteri Hivatal
2016. évi tervezett előirányzatai

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység			Összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások	187 870			10 692						198 562		
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	45 985			2 857						48 842		
3	Dologi kiadások	71 250			1 680						72 930		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0		
a	elvonások és befizetések										0		
b	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0		
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül										0		
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről										0		
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül										0		
f	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül										0		
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül										0		
h	tartalékok										0		
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	15 222			991						16 213		
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 célú támogatások áht-n belül										0		
d	felh. Célu visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül										0		
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül										0		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen										0		
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	320 327	0	0	16 220	0	0	0	0	0	336 547	0	0
B E V É T E L E K													
a	Önkormányzat működési támogatása										0		
b	Elvonások és befizetések bevételei										0		
c	Műk. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0		
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül										0		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók										0		
b	vagyoni típusú adók										0		
c	termékek és szolgáltatások adói										0		
d	egyéb közhatalmi bevételek	100									100		
2	Közhatalmi bevételek összesen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0
3	Működési bevételek	9 681									9 681		
4	Működési célú átvett pénzeszközök										0		
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										0		
b	Felh. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0		
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül										0		
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek										0		
a	felh. Célu tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről										0		
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül										0		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószerinti támogatás	298 094	0	0	16 220	0	0	0	0	0	314 314	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	12 452									12 452		
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	320 327	0	0	16 220	0	0	0	0	0	336 547	0	0
2015. évi létszám		48,00			6,00						54,00		
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő		2,00									2,00		

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Közfoglalkoztatás			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			Város – közegeggazdálkodási 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	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	1 587											
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	213											
3	Dologi kiadások	200						4 413					
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				39 637								
a	elvonások és befizetések												
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről												
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					
h	tartalékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	8 787	0	0	0	0	0
6	Beruházások							25 000			50 000		
7	Felújítások							315			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	0	0	39 637	0	0	38 515	0	0	75 000	0	0
	B E V É T E L E K												
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül												
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók												
b	vagyoniról 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	0	0	39 637	0	0	38 515	0	0	75 000	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	2 000	0	0	39 637	0	0	38 515	0	0	75 000	0	0
	2015. évi létszám										0,00		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő	2,00											

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység			Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások							50 743					
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:							13 791					
3	Dologi kiadások	19 988			1 270			187 513			10 785		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							550					
a	elvonások és befizetések							149 098					
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							174 158					
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					
h	Irtalékok							129 903					
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	458 564	0	0	0	0	0
6	Beruházások							206 036					
7	Felújítások	117 423						206 561					
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen							13 150					
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	137 411	0	0	1 270	0	0	1 136 908	0	0	10 785	0	0
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül												
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók							100					
b	vagyoni típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek							335					
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	435	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	97 523			1 905			65 952			761		
4	Működési célú átvett pénzeszközök												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	39 888	0	0	-635	0	0	588 814	0	0	10 024	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele							481 707					
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hittelfelvétel												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	137 411	0	0	1 270	0	0	1 136 908	0	0	10 785	0	0

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

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Civil szervezetek			Állategészségügy			Szennyvíz gyűjtés, tisztítás			Közvilágítás		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
K I A D Á S O K													
1	Személyi juttatások												
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:												
3	Dologi kiadások	5 000			1 003			508			23 749		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	elvonások és befizetések												
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről												
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	9 050											
h	tartalékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	9 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások												
7	Felújítások										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	0	0	1 003	0	0	508	0	0	33 749	0	0
B E V É T E L E K													
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül												
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek												
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	14 050	0	0	1 003	0	0	508	0	0	33 749	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)	14 050	0	0	1 003	0	0	508	0	0	33 749	0	0
2015. évi létszám												0,00	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő												0,00	

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek			Önkormányzatok elszámolásai			Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés			Sportlétesítmények működtetése		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások												
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:												
3	Dologi kiadások	13 052						600			107 849		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	elvonások és befizetések												
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről												
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		
h	tartalékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0
6	Beruházások										100 000		
7	Felújítások										3 000		
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	13 052	0	0	0	0	0	600	0	0	215 849	0	0
B E V É T E L E K													
a	Önkormányzat működési támogatása				431 706								
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								
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	447 404	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók				210 000								
c	termékek és szolgáltatások adói				833 300								
d	egyéb közhatalmi bevételek				7 500								
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 050 800	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek										41 427		
4	Működési célú átvett pénzeszközök												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				300 000			209 588					
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	0	0	209 588	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	Irányítószerinti támogatás	13 052	0	0	-1 798 204	0	0	-208 988	0	0	174 422	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	13 052	0	0	0	0	0	600	0	0	215 849	0	0
2015. évi létszám											0,00		
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő											0,00		

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzat összesen	Polgármesteri Hivatal összesen			Intézmények összesen			Összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
K I A D Á S O K														
1	Személyi juttatások				52 330				198 562			430 267		681 159
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				14 004				48 842			111 396		174 242
3	Dologi kiadások				375 930				72 930			257 984		706 844
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				40 187				0			0		40 187
a	elvonások és befizetések				149 098				0			100		149 198
b	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0				0			0		0
c	működési célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0				0			0		0
d	Egyéb működési célu támogatások áht-n belülre				174 158				0			0		174 158
e	műk. célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0				0			0		0
f	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül				0				0			0		0
g	egyéb működési célu támogatások áht-n kívül	7 270			35 512				0			0		35 512
h	tartalékok				129 903				0			0		129 903
5	Egyéb működési célu kiadások	7 270	0	0	488 671		0	0	0	100	0	0	0	488 771
6	Beruházások				381 036				16 213			15 005		412 254
7	Felújítások				362 299				0			3 864		366 163
a	felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0				0			0		0
b	felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0				0			0		0
c	egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n belül				0				0			0		0
d	felh. Célu visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül				0				0			0		0
e	egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n kívül				0				0			0		0
8	Egyéb felhalmozási célu kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célu kiadások összesen				983 045				0			0		13 150
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	7 270	0	0	2 697 502		336 547	0	0	818 616	0	0	0	2 882 770
B E V É T E L E K														
a	Önkormányzat működési támogatása				431 706		0		0			0		431 706
b	Elvonások és befizetések bevételei				0		0		0			0		0
c	Műk. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0		0		0			0		0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				15 698		0		0	58 628		0		74 326
1	Működési célu támogatások áht-n belülről	0	0	0	447 404		0	0	0	58 628	0	0	0	506 032
a	jövedelemadók				100		0		0	0		0		100
b	vagyoni típusú adók				210 000		0		0	0		0		210 000
c	termékek és szolgáltatások adói				833 300		0		0	0		0		833 300
d	egyéb közhatalmi bevételek				7 835		100		0	0		0		7 935
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 051 235		100	0	0	0	0	0	0	1 051 335
3	Működési bevételek				207 568		9 681			82 178				299 427
4	Működési célu átvett pénzeszközök				0		0			0				0
a	Felhalmozási célu önkormányzati támogatás				509 588		0			0				509 588
b	Felh. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0		0		0	0		0		0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül				0		0		0	0		0		0
5	Felhalmozási célu támogatások áht-n belül	0	0	0	509 588		0	0	0	0	0	0	0	509 588
6	Felhalmozási bevételek				0		0			150				150
a	felh. Célu tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				0		0		0	0		0		0
b	egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszközök áht-n kívül				0		0		0	0		0		0
7	Felhalmozási célu átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	7 270	0	0	-969 895		314 314	0	0	655 581	0	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				481 707		12 452			22 079				516 238
9/b	egyéb finanszírozási célu bevételek összesen				0		0			0				0
B	BÉVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	7 270			2 697 502		336 547	0	0	818 616	0	0	0	2 882 770
	2015. évi létszám				2,00		54,00			146,00				202
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő				2,00					73,00				75

önként2015

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

2016. évi Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Feladat- mutató 2016.	Kiadási előirányzat 100% 2016.	Saját intézményi bevételek 2016.	Intézményi bevételek fedezete % 2016	Állami támogatás + OEP finansz.2016.	Állami támogatás fedezete % 2016.	Átvett pe. 2016.	Átvett pe. Fedezete % 2016.	Önkormányzati hozzájárulás 2016.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2016.
Önkormányzati Tűzoltóság		9 000		0,00		0,00		0,00	9 000	100,00
Külkapcsolataink támogatása: temerini kapcsolatok , altshauseni diák kapcsolat , rétyi diák kapcsolat , altshauseni pedagógus delegáció Bicskén , rétyi pedagógus delegáció Bicskén , bicskei pedagógusok rétyi kiutazása		1 550		0,00		0,00		0,00	1 550	
Duna-Vértes Kőze Regionális Hulladékgyűjtési Társulás		186		0,00		0,00		0,00	186	
Zsámbéki-medence Regionális Területfejlesztési Társulás		189		0,00		0,00		0,00	189	100,00
Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése		250		0,00		0,00		0,00	250	100,00
Filharmónia MagyarországNp. Kft támogatása		300		0,00		0,00		0,00	300	100,00
Hitéleti támogatás		1 550		0,00		0,00		0,00	1 550	100,00
Temető fenntartása		5 720		0,00		0,00		0,00	5 720	100,00
Bicskei Torna Club támogatása		5 000		0,00		0,00		0,00	5 000	100,00

önként2015

Rákóczi Szövetség támogatása		100		0,00		0,00		0,00	100	100,00
Tanoda működtetéséhez		1 500		0,00		0,00		0,00	1 500	100,00
Bicskei Fúvószenekar tám.		250		0,00		0,00		0,00	250	100,00
TV támogatása közüzemi díjakra		6 000		0,00		0,00		0,00	6 000	100,00
Bálványos Szabadegyetem		200		0,00		0,00		0,00	200	100,00
BCSM perköltség támogatása		3 000		0,00		0,00		0,00	3 000	100,00
Újévi koncert támogatása		200		0,00		0,00		0,00	200	100,00
Dinamik támogatása		500		0,00		0,00		0,00	500	100,00
Bicskei Szenior Akadémia létrehozásának támogatása		885		0,00		0,00		0,00	885	100,00
Bicskei Roma Napok támogatása		2 000		0,00		0,00		0,00	2 000	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása		4 000		0,00		0,00		0,00	4 000	100,00
Közművelődési, tevékenység	12 440	76 681	8 620	11,24	14 064	18,34		0,00	53 997	70,42
Bicskei Üdülőtábor nonprofit támogatása		1 768		0,00		0,00		0,00	1 768	100,00
Caritas támogatása		200		0,00		0,00		0,00	200	100,00
Senior Akadémia támogatása		1 905		0,00		0,00		0,00	1 905	100,00
Rendőrség támogatása		1 300		0,00		0,00		0,00	1 300	100,00
Összesen:		124 234	8 620	6,94	0	0,00	0	0,00	101 550	81,74

2016. évi működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Feladat- mutató	Kiadási előirányzat 100% 2016.	Saját intézményi bevételek 2016.	Intézményi bevételek fedezete % 2016.	Állami támogatás + OEP finansz. 2016.	Állami támogatás fedezete % 2016.	Átvett pe. 2016.	Átvett pe. fedezete % 2016.	Önkormányzati hozzájárulás 2016.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2016.
Települési igazgatási	12 440	662 827		0,00		0,00	150 000,0		539 307	81,36
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		648 417	186 153	28,71	51 535	7,95	202 568,0		208 161	32,10
Helyi autóbusszközlekedés támogatása		7 019		0,00	333	4,74			6 686	95,26
Köztemető fenntartása		1 150		0,00	233	20,26			917	79,74
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	13 684	56 541		0,00		0,00			56 541	100,00
Bölcsődei ellátás	24	23 191		0,00	10 451	45,06			12 740	54,94
Időskorúak nappali ellátása	7	28 254		0,00	763	2,70			27 491	97,30
Házi segítségnyújtás	11	17 826		0,00		0,00	1 612,0		16 214	90,96
Szociális étkeztetés	47	7 000		0,00	2 602	37,17			4 398	62,83
Közcélnél foglalkoztatás	48	121 467		0,00		0,00	55 408,0		66 059	54,38
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	61 609	102	0,17	18 900	30,68			42 607	69,16
Óvodai nevelés	420	341 632	8 330	2,44	253 043	74,07			80 259	23,49
Intézmények étkeztetése	679	161 897	52 415	32,38	69 082	42,67			40 400	24,95
Háziorvosi szolgálat		3 500		0,00		0,00			3 500	100,00
Fogorvosi szolgálat		1 186		0,00		0,00			1 186	100,00
Épületkezelés és fenntartás		51 802		0,00		0,00			51 802	100,00
Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása		34 665	11 000	31,73		0,00			23 665	68,27
Ügyeleti szolgálat		4 128		0,00		0,00			4 128	100,00
Park és zöldterület fenntartás		57 000		0,00	18 261	32,04			38 739	67,96
Útfenntartás		75 000		0,00		0,00			75 000	100,00
Közvilágítás		33 749		0,00	6 503	19,27			27 246	80,73
Tartalékok		129 903		0,00		0,00			129 903	100,00
Intézményi finanszírozás		969 895		0,00		0,00			969 895	100,00
Szennyvíz gyűjtés tisztítás	12 440	508				0,00			508	100,00
Sportlétesítmények működtetése	12 440	215 849	41 427			0,00	100 000,0		74 422	34,48

Összesen:		2 746 120	299 427	10,90	431 706	15,72	509 588	0	1 531 879	55,78
-----------	--	-----------	---------	-------	---------	-------	---------	---	-----------	-------

**A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2016. év**

adatok E Ft-ban

Államigazgatási feladatok (Mótv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
Építéshatósági ügyek intézése	9 467			
Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése	2 949			
Összesen	12 416	0		

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
 - b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
- az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Bicske Város Önkormányzat

2016. évi tervezett támogatások

adatok E Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1			4
Védőnői szolgálat	1 623		
Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	9 000		
<i>Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása</i>	4 000		
<i>Bicskei Roma Napokra támogatás</i>	2 000		
<i>Tanoda működtetésének támogatása</i>	1 500		
<i>Tanoda működtetés - pedagógus bérek hozzájárulása a pályázat elnyeréséig</i>	3 000		
<i>Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás részére normatíva és finanszírozás átadás</i>	151 735		
Rendőrség támogatása	1 300		
Működési célú támogatások Áht.-on belülré	174 158		
Bicskei Torna Klub támogatása	5 000		
Helyi buszközlekedés támogatása	7 019		
Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő Kft. támogatása	3 000		
Egyházi temetők fenntartása	5 720		
Egyházak hiéleti támogatása	1 550		
Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	250		
Senior Akadémia támogatása és a jótékonyági koncert támogatása	1 905		
Bálványos Szabadegyetem	200		
Rákóczi Szövetség támogatása	100		
Filharmónia MagyarországNp. Kft támogatása	300		
Dinamik támogatása	500		
TV támogatása	6 000		
Bicskei Üdülőtábor támogatása	1 768		
Caritas támogatása	200		
Civil szervezetek támogatásának kerete	2 000		
Működési célú támogatások Áht.-on kívülre	35 512		
Mindösszesen	209 670		

Bicske Város Önkormányzat
2016. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Bicske Város Önkormányzata			
Kisértékű tárgyi eszköz	4 000		
Kapcsolat Központ kialakítása	2 000		
Települési és tájrendezési tervezés	5 000		
Informatikai eszközök	1 270		
2006/2015. (XII.29.) Korm.határozat - közpark kialakítása	150 000		
Kisfaludy u. járda és gyalogátkelőhelyek kialakítása plusz közvilágítás tervezésére	31 500		
Csabdi út buszöböl kialakítása 2006/2015. (XII. 29.) Kormány határozat alapján kapott állami támogatásból	50 000		
Ingatlan beszerzés	7 440		
József Attila Általános Iskola gáz leválasztás	826		
BTC focipálya felújítása 2006/2015. (XII. 29.) Kormány határozat alapján kapott állami támogatásból	100 000		
Irattár kialakítása	4 000		
Ebrendészet kialakítása	25 000		
Bicske Város Önkormányzat összesen	381 036		
Bicskei Polgármesteri Hivatal			
Programok vásárlása: vírusirtó, iktatószoftver csere, Kolibri map térinformatikai licence	5 660		
Informatikai gép beszerzés, monitorok cseréje	2 298		
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	5 080		
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés: szőnyegek, iratmegsemmisítő	3 175		
Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen	16 213		
Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székely óvoda			
Sporteszközök, játékok, tárolók, szőnyeg	128		
Szőnyegek, porszívó	240		
Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székely óvoda összesen	368		
József Attila tagóvoda			
Árnyékoló függöny	254		
Takaró	419		
Szőnyeg, udvari játéktároló	381		
Porszívó	89		
Tárolók, kosarak	127		
József Attila tagóvoda összesen	1 270		
Kakas tagóvoda			
Tárolók, kosarak	64		
Sporteszközök, játékok, tárolók, szőnyeg	241		
Ágynemű, takaró, terítő, törölköző	317		
Napvitorla	64		
Bejárati ajtó fölé elötető	254		
Bejárati ajtó csere	254		
Mosógép és akasztós állványok	190		
Falra szerelhető árnyékoló és akasztós állványok	254		
Porszívó és iratmegsemmisítő	102		
Kakas tagóvoda összesen	1 675		

Bicske Város Önkormányzat
2016. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Bicske Városi Óvoda Összesen	3 313		
Bicskei Gazdasági Szervezet			
Informatikai eszköz beszerzés	445		
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 854		
Jármű beszerzés	6 525		
Bicskei Gazdasági Szervezet összesen	8 824		
BEMKK Petőfi Művelődési Központ			
BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen	0		
Könyvtár			
Projektor	120		
Fényképezőgép	83		
Gurulás fa mesekönyvtároló	95		
Könyvtár összesen	298		
Bicske Városi Konyha			
Gáztűzhely, munkaasztal, badellák cseréje	1 270		
Mosogatógép	1 300		
Bicske Városi Konyha összesen	2 570		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	412 254		

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

Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei

ezer Ft-ban

Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2016	2017	2018	2019	2020
	Iskola működtetési támogatás (augusztus 31-ig)	444 384	148 128	148 128	148 128	148 128	148 128
Összesen:		444 384	148 128	148 128	148 128	148 128	148 128

stab. törvény alapján

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

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

Adatok

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

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

Közvetett támogatások

ezer Forint

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

Bicske Város Önkormányzat
2016. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek													
1. Működési bevételek	24 952	24 952	24 952	24 952	24 952	24 952	24 952	24 952	24 952	24 952	24 952	24 955	299 427
Vagyoni típusú adók	2 048	3 564	83 671	5 534	4 132	1 394	6 360	7 222	79 341	3 467	9 745	3 522	210 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 853	26 798	327 447	9 753	12 565	81 784	100	6 877	241 155	7 610	14 447	103 011	833 400
Egyéb közhatalmi bevételek	661	661	661	661	661	661	660	665	661	661	661	661	7 935
2. Közhatalmi bevételek	4 562	31 023	411 779	15 948	17 358	83 839	7 120	14 764	321 157	11 738	24 853	107 194	1 051 335
3. Felhalmozási bevételek						150							150
4. Önkormányzatok működési támogatásai	35 975	35 975	35 975	35 975	35 975	35 981	35 975	35 975	35 975	35 975	35 975	35 975	431 706
5. Támogatások	215 782	6 194	6 194	6 194	306 194	6 194	6 192	6 194	6 194	6 194	6 194	6 194	583 914
6. Átvett pénzeszközök													0
7. Költségvetési maradvány							516 238						516 238
8. Finanszírozási bevételek													0
Bevételek összesen (1-8-ig)	281 271	98 144	478 900	83 069	384 479	151 116	590 477	81 885	388 278	78 859	91 974	174 318	2 882 770

Bicske Város Önkormányzat
2016. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Kiadások													
Személyi juttatások	56 763	56 763	56 763	56 763	56 763	56 763	56 766	56 763	56 763	56 763	56 763	56 763	681 159
Munkaadót terhelő járulékok	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 522	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	174 242
Dologi kiadások	58 903	58 903	58 903	58 903	58 903	58 911	58 903	58 903	58 903	58 903	58 903	58 903	706 844
1. Működési kiadások	130 186	130 186	130 186	130 186	130 186	130 196	130 189	130 186	130 186	130 186	130 186	130 186	1 562 245
2. Egyéb működési célú kiadások					1 070								1 070
Működési támogatások Áht.-on belülrre			43 540		43 540		43 540	43 538					174 158
Működési támogatások Áht.-on kívülre			7 102		7 102		7 103	7 103	7 102				35 512
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 349	3 349	3 349	3 349	3 349	3 349	3 349	3 349	3 349	3 349	3 348	3 349	40 187
4 Beruházások		20 000	100 000		50 000	50 000	10 000		130 000	52 254			412 254
5 Felújítások			73 233		73 232		73 232	73 233	73 233				366 163
6 Befizetés iskola működtetéséhez	12 344	12 344	12 344	12 344	12 344	12 344	12 344	12 344	12 344	12 344	12 344	12 344	148 128
7. Tartalékok											129 903		129 903
8. Finanszírozási kiadások												13 150	13 150
Kiadások összesen (1-9-ig)	145 879	165 879	369 754	145 879	320 823	195 889	279 757	269 753	356 214	198 133	275 781	159 029	2 882 770
Egyenleg													0
	135 392	-67 735	109 146	-62 810	63 656	-44 773	310 720	-187 868	32 064	-119 274	-183 807	15 289	0