

1/14 melléklet a 11/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Szivárvány Tagóvoda és József Attila Tagóvoda 2014 évi tervezett költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Bevételek		2014 évi tervezett előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés összege	Kiadások	2014 évi tervezett előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+...+6)</b>		<b>391</b>	<b>417</b>	<b>427</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+...+6)</b>	<b>162 390</b>	<b>164 036</b>	
I.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belőlől (1+2+...+6)	232	268	268	I.	Személyi juttatások	112 225	113 384
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 043	32 412
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	18 030	18 030
	Települési önkormányzatok egyes közcélú feladatainak finanszírozása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K.31.7.pozitívum)		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
	Működési célú központosított előirányzatok							
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							
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	232	268	268				
II.	Közhatalmi bevételek	0						
	Adók							
	Illetékek							
	Járatékok							
	Hozzájárulások							
	Bírságok							
	Díjak							
	Más fizetési kötelezettségek							
III.	Működési bevételek	159	159	159				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke							
	Szolgáltatások ellenértéke	159	159	159				
	Közvetített szolgáltatások értéke							
	Tulajdonosi bevételek							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Kamatbevételek							
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
	Egyéb működési bevételek							
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (7+8)</b>					<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 074</b>	<b>5 832</b>	
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belőlől	0			VI.	Beruházások	1 074	1 074
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások		4 758
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási 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							
	Részvételések értékesítése							
	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9+10+...+17)</b>		<b>161 909</b>	<b>163 598</b>	<b>151 977</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (11+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével				1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattól kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel tökebszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel tökebszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele				4.	Kölcsön tökebszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kötött tökérség törlesztése		
7.	Irányító szervi támogatásként felvett támogatás finanszírozása	161 909	163 598	151 977	7.	Irányító szervi támogatásként felvett támogatás finanszírozása		
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (18+19)</b>		<b>1 074</b>	<b>5 833</b>	<b>691</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével				1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattól kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel tökebszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel tökebszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele				4.	Kölcsön tökebszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kötött tökérség törlesztése		
7.	Irányító szervi támogatásként felvett támogatás finanszírozása	1 074	5 833	691	7.	Irányító szervi támogatásként felvett támogatás finanszírozása		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>163 374</b>	<b>169 858</b>	<b>153 095</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>162 374</b>	<b>169 858</b>	



1.2/1 melléklet a 11/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kakas Óvoda 2014 évi tervezett költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Bevételek		2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés összege	Kiadások		2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II-III-IV)</b>		<b>44</b>	<b>2 051</b>	<b>2 050</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-III-IV-V)</b>		<b>135 912,22</b>	<b>144 246</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁHt.-on belülről (1+2...+6)</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	92 663	95 763
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>			<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	25 705	23 055
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	17 544	22 127
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				<b>IV.</b>	<b>Előirátottak pénzübeli juttatásai</b>		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)</b>		3 299
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
	Működési célú központosított előirányzatok							
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>							
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>							
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>							
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>							
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		320	320				
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>						
	Adók							
	Illetékek							
	Járatékok							
	Hozzájárulások							
	Bírségek							
	Díjak							
	Más fizetési kötelezettségek							
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>48</b>	<b>1 731</b>	<b>1 730</b>				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke							
	Szolgáltatások ellenértéke	48	48	48				
	Közvetített szolgáltatások értéke		1 309	1 308				
	Tulajdonosi bevételek							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		369	369				
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Kamatbevételek		4	4				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
	Egyéb működési bevételek		1	1				
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI-VII-VIII)</b>		<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII-VIII)</b>		<b>4 801</b>	<b>1 256</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHt.-on belülről</b>	<b>0</b>			<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	4 801	2 226
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>		1 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>						
	Immateriális javak értékesítése							
	Ingatlanok értékesítése							
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
	Részeselek értékesítése							
	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek							
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2...+7)</b>		<b>125 864</b>	<b>139 620</b>	<b>132 896</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2...+7)</b>			
<b>1.</b>	<b>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével</b>				<b>1.</b>	<b>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével</b>		
<b>2.</b>	<b>Hosszú lejáratú hitel felvétele</b>				<b>2.</b>	<b>Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</b>		
<b>3.</b>	<b>Rövid lejáratú hitel felvétele</b>				<b>3.</b>	<b>Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</b>		
<b>4.</b>	<b>Kölcsön felvétele</b>				<b>4.</b>	<b>Kölcsön tőkeösszegének törlesztése</b>		
<b>5.</b>	<b>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</b>				<b>5.</b>	<b>Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása</b>		
<b>6.</b>	<b>Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány</b>				<b>6.</b>	<b>Pénzügyi lízingbevevői felként a lízing szerződésben kikötött tőkeérés törlesztésére teljesített kiadások</b>		
<b>7.</b>	<b>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	135 864	139 620	132 896	<b>7.</b>	<b>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása</b>		
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2...+7)</b>		<b>4 801</b>	<b>1 256</b>	<b>1 105</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2...+7)</b>			
<b>1.</b>	<b>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével</b>				<b>1.</b>	<b>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével</b>		
<b>2.</b>	<b>Hosszú lejáratú hitel felvétele</b>				<b>2.</b>	<b>Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</b>		
<b>3.</b>	<b>Rövid lejáratú hitel felvétele</b>				<b>3.</b>	<b>Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</b>		
<b>4.</b>	<b>Kölcsön felvétele</b>				<b>4.</b>	<b>Kölcsön tőkeösszegének törlesztése</b>		
<b>5.</b>	<b>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</b>				<b>5.</b>	<b>Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása</b>		
<b>6.</b>	<b>Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány</b>				<b>6.</b>	<b>Pénzügyi lízingbevevői felként a lízing szerződésben kikötött tőkeérés törlesztésére teljesített kiadások</b>		
<b>7.</b>	<b>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	4 801	5 801	1 105	<b>7.</b>	<b>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása</b>		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>140 713</b>	<b>147 472</b>	<b>136 051</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>140 713</b>	<b>147 472</b>



1:3:1 melléklet a 11/2015 (V.28.) önkormányzati rendelethez

Kalász Övoda Konyha 2014 évi tervezett költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Bevételek	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés összege	Kiadások	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>				<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	119 869	72 258
<b>I. Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2+...+6)</b>	0			<b>I. Személyi juttatások</b>	31 862	10 201
<b>1. Önkormányzatok működésének támogatásai</b>	0			<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	9 034	2 736
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				<b>III. Dologi kiadások</b>	78 553	59 170
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				<b>V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 mutatóval)</b>		161
Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú központosított előirányzatok						
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
<b>2. Elneműs és befutások bevételei</b>						
<b>3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>						
<b>4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>						
<b>5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>						
<b>6. Egyéb működési célú támogatások (vevőtörlesztési támogatásokon keresztül)</b>						
<b>II. Készletértékesítési bevételek</b>	0					
Adók						
Illétek						
Járulékok						
Hozzájárulások						
Díjszabók						
Díjak						
Más fizetési kötelezettségek						
<b>III. Működési bevételek</b>	51 799	35 144	35 144			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke		2 201	2 201			
Szolgáltatások ellenértéke	250	579	579			
Közvetített szolgáltatások értéke		345	308			
Tulajdonosi bevételek						
Ellátási díjak	37 631	24 392	24 429			
Kiszámlázott általános forgalmi adó		7 418	7 418			
Általános forgalmi adó visszatérítése	13 918					
Kamatbevételek		3	3			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
Egyéb működési bevételek		206	206			
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	0			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	2 350	630
<b>V. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>	0			<b>VI. Beruházások</b>	2 350	630
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				<b>VII. Felújítások</b>		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				<b>VIII. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	0					
Immateriális javak értékesítése						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Részvételértékesítés						
Részvételértékesítés megszűnésénél kapcsolódó bevételek						
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
<b>MŰKÖDÉSI PÉNZSZÁMELŐZÉSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>			37 114	<b>MŰKÖDÉSI PÉNZSZÁMELŐZÉSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	0	0
<b>1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír kibocsátás, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattal kivételével</b>				<b>1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattal kivételével</b>		
<b>2. Hosszú lejáratú hitel felvétele</b>				<b>2. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése</b>		
<b>3. Rövid lejáratú hitel felvétele</b>				<b>3. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése</b>		
<b>4. Kölcsön felvétele</b>				<b>4. Kölcsön törlesztésének törlesztése</b>		
<b>5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</b>				<b>5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása</b>		
<b>6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány</b>				<b>6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött törlesztésekre teljesített kiadások</b>		
<b>7. Irányító szervi támogatásból folyósított támogatás iránti számlán megadott költségek</b>	67 670	35 394	37 114	<b>7. Irányító szervi támogatásból folyósított támogatás kiutalása</b>		
<b>FELHALMOZÁSI PÉNZSZÁMELŐZÉSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>				<b>FELHALMOZÁSI PÉNZSZÁMELŐZÉSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	0	0
<b>1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír kibocsátás, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattal kivételével</b>				<b>1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattal kivételével</b>		
<b>2. Hosszú lejáratú hitel felvétele</b>				<b>2. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése</b>		
<b>3. Rövid lejáratú hitel felvétele</b>				<b>3. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése</b>		
<b>4. Kölcsön felvétele</b>				<b>4. Kölcsön törlesztésének törlesztése</b>		
<b>5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése</b>				<b>5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása</b>		
<b>6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány</b>				<b>6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött törlesztésekre teljesített kiadások</b>		
<b>7. Irányító szervi támogatásból folyósított támogatás iránti számlán megadott költségek</b>	2 350	2 350	630	<b>7. Irányító szervi támogatásból folyósított támogatás kiutalása</b>		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>121 819</b>	<b>72 888</b>	<b>72 888</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>121 819</b>	<b>72 888</b>



1-4-1 melléklet a 11/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Önkormányzat 2014 évi tervezett költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Bevételek		2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés összege	Kiadások	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat		
<b>NÖKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (010-014-IV)</b>				0	20 330	20 330	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (010-014-V)</b>	0	1 483
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	0	0		I.	Személyi juttatások		13 111	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 476	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások		40 729	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 részletezés)		108	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú központosított előirányzatok								
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
2.	Élvszámok és befizetések bevételei								
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről								
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
II.	Közhatalmi bevételek	0							
	Adók								
	Illetékek								
	Járatékok								
	Hozzájárulások								
	Bírságok								
	Díjak								
	Más fizetési kötelezettségek								
III.	Működési bevételek	0	20 330	20 330					
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								
	Szolgáltatások ellenértéke		60	59					
	Közvetített szolgáltatások értéke								
	Tulajdonosi bevételek								
	Ellátási díjak		15 931	15 930					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 313	4 314					
	Kamatbevételek								
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
	Egyéb működési bevételek		26	27					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0							
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
<b>FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (010-014-VII)</b>				0		0	1 483		
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások		1 483	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	0							
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részvételértékesítése								
	Részvételértékesítés megzárásához kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (010-014-VI)</b>				0	36 857	36 685	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (010-014-VI)</b>	0	0
1.	Befizetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladói árban elismert kamattól kivételével				1.	Befizetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattól kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			
4.	Kölcsön felvétele				4.	Kölcsön törlesztésének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött törlesztésre teljesített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyóított támogatás fizetése számlán belülről		36 857	36 685	7.	Irányító szervi támogatásként folyóított támogatás kiutalása			
<b>FEHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (010-014-VII)</b>				0	1 720	1 483	<b>FEHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (010-014-VII)</b>	0	0
1.	Befizetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladói árban elismert kamattól kivételével				1.	Befizetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattól kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			
4.	Kölcsön felvétele				4.	Kölcsön törlesztésének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött törlesztésre teljesített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyóított támogatás fizetése számlán belülről		1 720	1 483	7.	Irányító szervi támogatásként folyóított támogatás kiutalása			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>58 907</b>	<b>58 498</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>58 907</b>	





1/5/1. melléklet a 11/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2014 évi tervezett költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Sorszám	Bevételek	2014 évi tervezett előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés összege	Kiadások	2014 évi	2014 évi	Teljesítés összege
						tervezett előirányzat	módosított előirányzat	
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II+III+IV)</b>	<b>23 972</b>	<b>23 547</b>	<b>27 721</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II)</b>	<b>66 248</b>	<b>71 845</b>	<b>65 804</b>
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	22 481	24 986	19 194	I. Személyi juttatások	28 023	31 538	31 318
1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0		II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 408	7 739	6 687
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III. Dologi kiadások	30 825	32 568	27 799
	Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Helyi önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V. Egyéb működési célú kiadások (tanulmányok, konferenciák, stb.)			
	Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
	Működési célú központosított előirányzatok							
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							
2.	Elvonások és befizetések bevételei							
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 481	24 986	19 194				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0					
	Adók							
	Illetek							
	Járadékok							
	Hozzájárulások							
	Bérségek							
	Díjak							
	Más fizetési kötelezettségek							
III.	Működési bevételek	7 491	8 336	8 302				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke							
	Szolgáltatások ellenértéke	5 576	6 624	6 531				
	Közvetített szolgáltatások értéke	560						
	Tulajdonosi bevételek							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 355	1 705	1 764				
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Kamatbevételek		7	7				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
	Egyéb működési bevételek							
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	225	225				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		225	225				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>548</b>
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0		VI. Beruházások			
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII. Felújítások			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII. Egyéb felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0					
	Immateriális javak értékesítése							
	Ingatlanok értékesítése							
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
	Részvételések értékesítése							
	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)</b>	<b>430</b>	<b>2 520</b>	<b>38 083</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			
4.	Kölcsön felvétele				4. Kölcsön törlesztésének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				6. Pénzügyi lízing lízingbevételei felkötési finanszírozásában kötött törlesztésre felkötött kölcsönök			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szemléiben történő jóváírása	430	2 520	38 083	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiadása			
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>36 276</b>	<b>36 208</b>	<b>548</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			
4.	Kölcsön felvétele				4. Kölcsön törlesztésének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				6. Pénzügyi lízing lízingbevételei felkötési finanszírozásában kötött törlesztésre felkötött kölcsönök			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szemléiben történő jóváírása	36 276	36 208	548	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiadása			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>66 678</b>	<b>72 275</b>	<b>66 352</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>66 678</b>	<b>72 275</b>	<b>66 352</b>



1.61. melléklet a 11/2013. (V.28.) önkormányzati rendelethez

**Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2014 évi tervezett költségvetési bevételeink és kiadásainak teljesítése**

Bevételek		2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés Beszámoló	Kiadások	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (01-04)</b>		<b>981</b>	<b>981</b>	<b>562</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (01-04...-V)</b>	<b>27 284</b>	<b>27 284</b>
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+4)	0	728	562	I. Személyi juttatások	14 469	15 856
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 832	3 693
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai				III. Dologi kiadások	9 083	10 221
	Teljesítés önkormányzatok egyes közegeinek működésének támogatása				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Teljesítés önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt K512 rovatszám)		297
	Teljesítés önkormányzatok kulturális tevékenységének támogatása						
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Ehvezetés 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		728	562			
II.	Külsőforrású bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járadékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	981	981	1 015			
	Áru- és készletértékesítési ellenértéke	55					
	Szolgáltatások ellenértéke	760	815	908			
	Közvetített szolgáltatások értéke						
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	166	166	107			
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		<b>0</b>	<b>345</b>		<b>FEHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VIII)</b>	<b>201</b>	<b>237</b>
V.	Fejlesztési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0		VI. Beruházások	201	737
	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások				VII. Felújítások		
	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII. Egyéb fejlesztési kiadások		
	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	Fejlesztési bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részvételök értékesítése						
	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	0	345	345			
	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszközök		345	345			
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1-4)</b>		<b>28 551</b>	<b>28 551</b>	<b>18 791</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1-4...-7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Debitelnes vagy forrástól való hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1. Debitelnes vagy forrástól való hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2. Hosszú lejáratú hitel költségeinek törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3. Rövid lejáratú hitel költségeinek törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele				4. Kölcsön költségeinek törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költegvétési mandátum, vállalkozási mandátum	1 291	1 291	1 291	6. Pénzügyi lízing lízingbevonó félként a lízingszerződésben kikötött költségek törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	25 112	27 260	18 791	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
<b>FEHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1-4)</b>		<b>201</b>	<b>201</b>	<b>616</b>	<b>FEHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1-4...-7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Debitelnes vagy forrástól való hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1. Debitelnes vagy forrástól való hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2. Hosszú lejáratú hitel költségeinek törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3. Rövid lejáratú hitel költségeinek törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele				4. Kölcsön költségeinek törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költegvétési mandátum, vállalkozási mandátum				6. Pénzügyi lízing lízingbevonó félként a lízingszerződésben kikötött költségek törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	201	201	616	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>27 585</b>	<b>30 806</b>	<b>22 620</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>27 585</b>	<b>30 806</b>



Bicskei Gazdasági Szervezet 2014 évi tervezett költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Bevételek		2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés összege	Kiadások		2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés összege
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III)		21 129	104 172	84 748	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+V)		171 401	223 539	247 452
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (I+2+...+6)	2 712	89 481	77 470	I.	Személyi juttatások	75 024	143 685	134 789
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 629	26 453	25 878
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	78 948	100 030	85 206
	Felépítési önkormányzatok egyes közegeiben feladatoknak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 700	700
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K.313. tétel szerint)		651	579
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú központosított előirányzatok								
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
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	2 712	89 481	77 470					
II.	Közhatalmi bevételek	0	0						
	Adók								
	Illetek								
	Járatékok								
	Hozzájárulások								
	Bírságok								
	Díjak								
	Más fizetési kötelezettségek								
III.	Működési bevételek	11 800	11 929	7 278					
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		29	65					
	Szolgáltatások ellenértéke	8 200	8 200	5 399					
	Közvetített szolgáltatások értéke	900	900	100					
	Tulajdonosi bevételek								
	Ellátási díjak								
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 600	2 600	1 678					
	Általános forgalmi adó visszatérítése		100						
	Kamatbevételek	100	100	36					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
	Egyéb működési bevételek								
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 637	2 712						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	16 637	2 712						
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII)</b>		<b>14 592</b>	<b>22 250</b>	<b>16 130</b>
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0		VI.	Beruházások	10 242	18 301	16 130
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások	4 450	3 950	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0					
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0					
	Részvételbevételek értékesítése								
	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)</b>		<b>14 452</b>	<b>142 415</b>	<b>175 462</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			
4.	Kölcsön felvétele				4.	Kölcsön törlesztésének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	20 000	20 000	20 000	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben közzétett törlesztés törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyóított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	120 452	147 415	155 462	7.	Irányító szervi támogatásként folyóított támogatás kiutalása			
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)</b>		<b>14 692</b>	<b>24 252</b>	<b>16 130</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			
4.	Kölcsön felvétele				4.	Kölcsön törlesztésének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben közzétett törlesztés törlesztésére teljesített kiadások				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben közzétett törlesztés törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyóított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	14 692	24 252	16 130	7.	Irányító szervi támogatásként folyóított támogatás kiutalása			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>186 293</b>	<b>295 790</b>	<b>276 341</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>186 293</b>	<b>295 790</b>	<b>263 282</b>



1/8-1 melléklet a 11/2015 (V.28.) önkormányzati rendelethez

Intézmények összesen 2014 évi tervezett költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Intézmények összesen 2014 évi tervezett költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése				Intézmények összesen 2014 évi tervezett költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése			
Bevételek	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés összege	Kiadások	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés összege
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (01-11-11-11-V)</b>	<b>25 425</b>	<b>115 783</b>	<b>97 814</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (11-11-11-V)</b>	<b>154 266</b>	<b>423 740</b>	<b>253 476</b>
I. Működési célú támogatások ÁH-t-on belőlől (1+2...+6)	25 425	115 783	97 814	I. Személyi juttatások	154 266	423 740	400 738
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 665	99 536	94 663
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	III. Dologi kiadások	232 983	282 895	254 217
Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2 700	700
Teljesítési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együttesen K.512 rovat szám)	0	4 516	3 158
Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0				
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0				
2. Előirányzatok és befizetések bevételei	0	0	0				
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belőlől	0	0	0				
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belőlől	0	0	0				
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belőlől	0	0	0				
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belőlől	25 425	115 783	97 814				
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0				
Adók	0	0	0				
Illetékek	0	0	0				
Járatékok	0	0	0				
Hozzájárulások	0	0	0				
Bírségek	0	0	0				
Díjak	0	0	0				
Más fizetési kötelezettségek	0	0	0				
III. Működési bevételek	72 278	78 610	73 958				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	55	2 230	2 266				
Szolgáltatások ellenértéke	14 993	16 485	13 683				
Közvetített szolgáltatások értéke	1 460	2 554	1 716				
Tulajdonosi bevételek	0	0	0				
Ellátási díjak	37 631	40 323	40 359				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 121	12 258	11 336				
Általános forgalmi adó visszatérítése	13 918	4 413	4 314				
Kamatbevételek	100	114	50				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0				
Egyéb működési bevételek	0	233	234				
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	16 637	2 937	225				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	16 637	2 937	225				
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (01-11-11-VII)</b>	<b>0</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (01-11-11-VII)</b>	<b>19 098</b>	<b>24 881</b>	<b>21 203</b>
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belőlől	0	0	0	VI. Beruházások	19 098	24 881	21 203
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	VII. Felújítások	4 450	9 708	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belőlől	0	0	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belőlől	0	0	0				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belőlől	0	0	0				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belőlől	0	0	0				
VI. Felhalmozási bevételek	0	1	1				
Immateriális javak értékesítése	0	0	0				
Ingatlanok értékesítése	0	0	0				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1	1				
Részvételök értékesítése	0	0	0				
Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	345	345				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	345	345				
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (02-11-11-VI)</b>	<b>0</b>	<b>593 945</b>	<b>593 299</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (11-21-11-VI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	2. Hosszú lejáratú hitel költségeinek törlesztése	0	0	0
3. Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	3. Rövid lejáratú hitel költségeinek törlesztése	0	0	0
4. Kölcsön felvétele	0	0	0	4. Kölcsön költségeinek törlesztése	0	0	0
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	21 291	21 291	21 291	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött útkérezés törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	511 437	552 664	571 008	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (01-21-11-VI)</b>	<b>0</b>	<b>76 365</b>	<b>21 203</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (01-21-11-VI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	2. Hosszú lejáratú hitel költségeinek törlesztése	0	0	0
3. Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	3. Rövid lejáratú hitel költségeinek törlesztése	0	0	0
4. Kölcsön felvétele	0	0	0	4. Kölcsön költségeinek törlesztése	0	0	0
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0
6. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	59 394	76 365	21 203	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött útkérezés törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>706 462</b>	<b>847 996</b>	<b>785 845</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>706 462</b>	<b>847 996</b>	<b>774 679</b>





Bicske Város Önkormányzat 2014 évi tervezett költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Bevételek	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés összege	Kiadások	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés összege
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>1 834 117</b>	<b>1 854 661</b>	<b>1 821 882</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 144 256</b>	<b>1 284 072</b>	<b>971 151</b>
<b>I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)</b>	474 080	602 245	602 245	<b>I. Személyi juttatások</b>	33 838	61 543	56 621
<b>I.1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	474 080	552 671	552 671	<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	9 145	15 372	15 039
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 268	116 246	116 246	<b>III. Dologi kiadások</b>	183 665	335 503	320 430
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	272 615	252 754	252 754	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	49 260	96 647	96 647
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 246	131 208	131 208	<b>V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal egyenlő K.512 nyitanszáma)</b>	866 348	695 005	484 414
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 951	13 951	13 951				
Működési célú központosított előirányzatok		21 488	21 488				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		17 024	17 024				
<b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>							
<b>3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>							
<b>4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>							
<b>5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>							
<b>6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		49 574	49 574				
<b>II. Kőbatalmi bevételek</b>	967 200	1 063 536	1 063 536				
Adók	960 700	1 057 036	1 057 036				
Illetékek							
Járatékok							
Hozzájárulások							
Díjak	1 500	1 500	1 500				
Díjak	5 000	5 000	5 000				
Más fizetési kötelezettségek							
<b>III. Működési bevételek</b>	168 389	174 133	154 203				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke							
Szolgáltatások ellenértéke	79 483	100 884	88 563				
Közvetlenül szolgáltatások értéke	815	1 794	1 145				
Tulajdonosi bevételek	10 000	2 697					
Ellátási díjak	33 448	30	22				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 643	28 402	24 387				
Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000	220					
Kamatbevételek	10 000	20 796	20 796				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
Egyéb működési bevételek		19 290	19 290				
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	14 448	14 747	4 898				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	14 448	14 747	4 898				
<b>FELHALMAZÓSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V)</b>	<b>27 000</b>	<b>38 794</b>	<b>32 720</b>	<b>FELHALMAZÓSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 237 796</b>	<b>1 438 864</b>	<b>929 382</b>
<b>V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	27 000	38 794	32 720	<b>VI. Beruházások</b>	1 237 796	1 438 864	929 382
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		521	521	<b>VII. Felújítások</b>	175 180	171 192	160 533
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				<b>VIII. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		43 197	43 197
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 000	38 273	32 199				
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	0	18 348	350				
Immateriális javak értékesítése		17 998					
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		350	350				
Részvételértékesítés							
Részvételértékesítés megzáródásához kapcsolódó bevételek							
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	605	605				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		605	605				
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)</b>	<b>796 775</b>	<b>792 804</b>	<b>792 804</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>811 522</b>	<b>868 539</b>	<b>818 078</b>
<b>1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladástól abban elismert kamatt kivételével</b>				<b>1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamatt kivételével</b>			
<b>2. Hosszú lejáratú hitel felvétele</b>				<b>2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegeinek törlesztése</b>			
<b>3. Rövid lejáratú hitel felvétele</b>				<b>3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegeinek törlesztése</b>			
<b>4. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>			7 445	<b>4. Kölcsön tőkeösszegeinek törlesztése</b>			
<b>5. Szabad pénzeszközök bevitelétől való elhelyezés</b>				<b>5. Szabad pénzeszközök bevitelétől való visszavonása</b>			
<b>6. Költésvetési maradvány, vállalkozási maradvány</b>	796 775	792 804	792 804	<b>6. Pénzügyi lízing lízingbevevő felként a lízing szerződésben kimondott költségek törlesztésére teljesített kiadások</b>			
<b>7. Irányító szervi támogatásait felfolysított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>				<b>7. Irányító szervi támogatásait felfolysított támogatás kiutalása</b>	811 739	868 539	818 078
<b>FELHALMAZÓSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>968 000</b>	<b>1 913 460</b>	<b>968 000</b>	<b>FELHALMAZÓSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>46 921</b>	<b>46 921</b>	<b>30 425</b>
<b>1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladástól abban elismert kamatt kivételével</b>				<b>1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamatt kivételével</b>			
<b>2. Hosszú lejáratú hitel felvétele</b>		100 000		<b>2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegeinek törlesztése</b>			
<b>3. Rövid lejáratú hitel felvétele</b>				<b>3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegeinek törlesztése</b>			
<b>4. Kölcsön felvétele</b>				<b>4. Kölcsön tőkeösszegeinek törlesztése</b>		427	
<b>5. Szabad pénzeszközök bevitelétől való elhelyezés</b>		968 000	968 000	<b>5. Szabad pénzeszközök bevitelétől való visszavonása</b>			
<b>6. Költésvetési maradvány, vállalkozási maradvány</b>				<b>6. Pénzügyi lízing lízingbevevő felként a lízing szerződésben kimondott költségek törlesztésére teljesített kiadások</b>			
<b>7. Irányító szervi támogatásait felfolysított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	968 000	913 460		<b>7. Irányító szervi támogatásait felfolysított támogatás kiutalása</b>	46 921	46 921	30 425
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 415 892</b>	<b>3 773 212</b>	<b>3 626 806</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 415 892</b>	<b>3 773 212</b>	<b>2 954 766</b>



Polgármesteri Hivatal 2014 évi tervezett költségvetési bevételek és kiadásainak teljesítése

Bevételek		2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés összege	Kiadások		2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés összege
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>		<b>31 632</b>	<b>31 632</b>	<b>6 832</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+V)</b>		<b>307 521</b>	<b>307 521</b>	<b>285 830</b>
I.	Működési célú támogatások ÁHt.-on belülről (1+2...+6)	0	14 345	6 832	I.	Személyi juttatások	146 955	152 405	149 230
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 976	42 333	41 185
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	107 345	111 635	94 292
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások (amelyekkel együtt K512 rovatzám)		1 146	1 143
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú központosított előirányzatok								
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
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		14 345	6 832					
II.	Közhatalmi bevételek	0	1 700	804					
	Adók								
	Illetékek								
	Járatékok								
	Hozzájárulások								
	Bírságok		1 700	804					
	Díjak								
	Más fizetési kötelezettségek								
III.	Működési bevételek	24 532	28 278	28 219					
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								
	Szolgáltatások ellenértéke		520	520					
	Közvetített szolgáltatások értéke	19 317	21 351	21 294					
	Tulajdonosi bevételek								
	Ellátási díjak								
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 215	5 890	5 888					
	Általános forgalmi adó visszatérítése								
	Kamatbevételek		13	13					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
	Egyéb működési bevételek		504	504					
IV.	Működési célú ásveti pénzeszközök	10 000	0	0					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú ásveti pénzeszközök	10 000							
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI)</b>		<b>0</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII)</b>		<b>23 373</b>	<b>23 374</b>	<b>9 222</b>
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁHt.-on belülről	0	0		VI.	Beruházások	23 373	23 374	9 222
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási 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	141	141					
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		141	141					
	Részvétel értékesítése								
	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök	0	0						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb felhalmozási célú ásveti pénzeszközök								
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+3+4+5+6)</b>		<b>261 744</b>	<b>263 058</b>	<b>247 070</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Beletévesi vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.	Beletévesi vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének teljesítése			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének teljesítése			
4.	Kölcsön felvétele				4.	Kölcsön törlesztésének teljesítése			
5.	Szállad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.	Szállad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevő felként a lízingszerződésben kikötött törlesztés teljesítési kiadások			
7.	Intézményi szervez. támogatásokon felvett támogatás törlesztésének teljesítése	261 744	263 058	247 070	7.	Intézményi szervez. támogatásokon felvett támogatás kiutalása			
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>23 373</b>	<b>23 373</b>	<b>9 222</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Beletévesi vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.	Beletévesi vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének teljesítése			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének teljesítése			
4.	Kölcsön felvétele				4.	Kölcsön törlesztésének teljesítése			
5.	Szállad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.	Szállad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevő felként a lízingszerződésben kikötött törlesztés teljesítési kiadások			
7.	Intézményi szervez. támogatásokon felvett támogatás törlesztésének teljesítése	23 373	23 373	9 222	7.	Intézményi szervez. támogatásokon felvett támogatás kiutalása			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>319 649</b>	<b>330 895</b>	<b>292 288</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>319 649</b>	<b>330 895</b>	<b>295 872</b>



## TARTALOMJEGYZÉK A 2014 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÁS MELLÉKLETEI		Melléklet
sorszám	megnevezése	
1	Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2014 évi tervezett költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése	1. melléklet
2	Bicske Város Önkormányzat 2014 évi tervezett költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése	1/Ö melléklet
3	Bicskei Polgármesteri Hivatal 2014 évi tervezett költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése	1/PH melléklet
4	Bicske Városi Óvoda - Szivárvány tagóvoda és József Attila tagóvoda 2014 évi tervezett költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése	1/1/I melléklet
5	Bicske Városi Óvoda - Kakas tagóvoda 2014 évi tervezett költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése	1/2/I melléklet
6	Bicske Városi Óvoda Kakas Óvoda Konyha 2014. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/3/I melléklet
10	Bicskei Egységes Művelődési Központ - Petőfi Művelődési Központ 2014. évi tervezett költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése	1/4/I melléklet
11	Bicskei Egységes Művelődési Központ - Nagy Károly Városi Könyvtár 2014. évi tervezett költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése	1/5/I melléklet
12	Bicskei Gazdasági Szervezet 2014. évi tervezett költségvetésibevételeinek és kiadásainak teljesítése	1/6/I melléklet
13	Bicske Város Intézményeinek 2014. évi tervezett költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése	1/7/I melléklet
14	Bicske Város Önkormányzat mindösszesen 2014. évi tervezett bevételeinek teljesítése	2. melléklet
15	Bicske Város Önkormányzat mindösszesen 2014. évi tervezett kiadásainak teljesítése	3. melléklet
17	Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda 2014 évi tervezett előirányzatainak teljesítése	4/1 melléklet
18	Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár és Bicskei Gazdasági Szervezet 2014 évi tervezett előirányzatainak teljesítése	4/2 melléklet
19	Bicskei Polgármesteri Hivatal 2014 évi tervezett költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése	5. melléklet
20	Bicske Város Önkormányzat 2014 évi tervezett előirányzatainak teljesítése	6. melléklet – 6/4. melléklet
21	2014. működési költségvetés teljesítés – önként előírt feladatkörök	7. melléklet
22	2014. működési költségvetés teljesítés– kötelezően vállalt feladatkörök	8. melléklet
23	Helyi önkormányzat államigazgatási feladatai	9. melléklet
24	2014. évi tervezett támogatások teljesítése	10. melléklet
25	Bicske Város Önkormányzat 2014. évi tervezett felújítások teljesítése	11. melléklet
26	Bicske Város Önkormányzat 2014. évi tervezett beruházási kiadásainak teljesítése	12. melléklet
27	2014. évi tervezett tartalékok	13. melléklet
28	Önkormányzat részesedéseinek 2014. december 31-i állapot szerinti bemutatása	14. melléklet
29	Uniós pályázati forrásból megvalósuló feladatok bemutatása	15. melléklet
30	Többéves elkötelezettséggel járó költségvetés kiadásai	16. melléklet
31	Bicske Város Önkormányzat 2014. évi összevont mérlege	17. melléklet
32	Bicske Város Önkormányzat 2014. évi vagyonskimutatása	18. melléklet
33	Az önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2015-2017 közötti időszakra szóló kimutatás	19. melléklet
34	Bicske Város Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatás adatai	20. melléklet
35	Bicske Város Önkormányzat 2014. évi összevont eredménykimutatása	21. melléklet



Bicske Város Önkormányzatának költségvetési szerződés 2014. évi tervezett költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

számsz. E. F. tábl.

Bevételek			Kiadások			
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
<b>Működési költségvetési bevételek (010-01-*)</b>			5 776 277	7 896 211	7 871 734	5 776 277
I.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről (1+2...+4)	250 718	732 373	700 891	I.	Személyi juttatások
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	474 000	683 671	682 671	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	Helyi önkormányzatok működési célú támogatásai	474 000	683 671	682 671	III.	Helyi kiadások
	Teljesítési önkormányzatok egyes feladatirányú feladatainak támogatása	272 613	752 754	752 754	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Teljesítési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 246	131 246	131 246	V.	Egyéb működési célú kiadások
	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 951	11 951	11 951		
	Helyi önkormányzatok köznevelési céljaira		23 483	21 483		
	Helyi önkormányzatok köznevelési céljaira		17 023	17 023		
2.	Államháztartás és költségvetés bevételei					
3.	Államháztartás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
A.	Államháztartás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B.	Államháztartás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
F.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	46 638	179 702	174 230		
D.	Népszerűsítő bevételek	967 200	1 040 238	1 064 340		
	Adók	960 700	1 037 036	1 057 036		
	Ellátottak					
	Járulékok					
	Összegekből					
	Bérek	1 500	3 259	3 264		
	Díjak	5 000	5 000	5 000		
	Alfa önkormányzati bevételek					
EU.	Működési bevételek	240 199	241 821	236 388		
	Szádelvételből	33	531	2 266		
	Szolgáltatások ellenértéke	94 426	117 956	102 266		
	Nyilvános közterületek értéke	21 595	25 609	24 155		
	Tulajdonosi bevételek	10 000	2 693			
	Ellátási díjak	11 079	42 280	40 381		
	Üzemeltetési díjakon alapuló adó	38 970	48 400	41 611		
	Államháztartás célú visszatérítendő	11 518	2 350	4 314		
	Kamatbevételek	10 100	20 910	20 859		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	Egyéb működési bevételek		10 303	20 023		
IV.	Államháztartás célú átvett pénzeszközök	17 160	17 684	5 123		
	Államháztartás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
	Államháztartás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	17 160	17 684	5 123		
<b>TELEPÜLÉSSZÁM VÁLTOZÁSOK BEVÉTELEI (010-02-*)</b>			5 776 277	7 896 211	7 871 734	5 776 277
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	27 000	28 794	30 720	VI.	Investíciók
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		521	521	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	27 000	30 273	32 199		
VI.	Felhalmozási bevételek	0	18 490	492		
	Immateriális javak értékesítése					
	Ingatlanok értékesítése		17 096			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		493	492		
	Készletek értékesítése					
	Részvételből megvásárolható kapcsolódó bevételek					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	894	930		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		930	930		
<b>Működési költségvetés kiadásai (010-01-*)</b>			7 871 734	8 141 491	8 141 491	7 871 734
1.	Definíciós vagy függvényes célú költségvetési megnevezésű éllétszám kiadások, értékesítés, bevétel és eladás által érintett kamat kiadások				I.	Definíciós vagy függvényes célú költségvetési megnevezésű éllétszám kiadások, értékesítés, bevétel és eladás által érintett kamat kiadások
2.	Hozzájárulások felvételére				II.	Hozzájárulások felvételére
3.	Rövid lejáratú hitelek felvételére				III.	Rövid lejáratú hitelek felvételére
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 441	IV.	Költségek megnevezésének utalásaira
5.	Számla pénzeszközök felvételére való elhelyezésre				V.	Számla pénzeszközök felvételére való visszatérítés
6.	Közhatalmi működés, vállalkozási működés	811 100	811 092	814 092	VI.	Pénzügyi lízing felvételére felkötés a lízingszerződésben költés elvételére elhelyezésre teljesítés kiadások
7.	Értékpapír szerzői támogatás felvételére támogatás felvételére				7.	Helyi önkormányzatok felvételére támogatás felvételére
<b>TELEPÜLÉSSZÁM VÁLTOZÁSOK KIADÁSAI (010-02-*)</b>			7 871 734	8 141 491	8 141 491	7 871 734
1.	Definíciós vagy függvényes célú költségvetési megnevezésű éllétszám kiadások, értékesítés, bevétel és eladás által érintett kamat kiadások				I.	Definíciós vagy függvényes célú költségvetési megnevezésű éllétszám kiadások, értékesítés, bevétel és eladás által érintett kamat kiadások
2.	Hozzájárulások felvételére			100 100	2.	Hozzájárulások felvételére
3.	Rövid lejáratú hitelek felvételére				3.	Rövid lejáratú hitelek felvételére
4.	Költségek felvételére				4.	Költségek megnevezésének utalásaira
5.	Számla pénzeszközök felvételére való elhelyezésre				5.	Számla pénzeszközök felvételére való visszatérítés
6.	Közhatalmi működés, vállalkozási működés	968 190	968 080	964 190	6.	Pénzügyi lízing felvételére felkötés a lízingszerződésben költés elvételére elhelyezésre teljesítés kiadások
7.	Értékpapír szerzői támogatás felvételére támogatás felvételére				7.	Helyi önkormányzatok felvételére támogatás felvételére
8.	Függvényes célú költségvetési bevételek	3 583 343	4 036 443	4 036 443	8.	Függvényes célú költségvetési bevételek
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			3 583 343	4 036 443	4 036 443	3 583 343
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN számla pénzeszköz bevételekkel való elhelyezés nélkül</b>			3 583 343	4 036 443	4 036 443	3 583 343
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			7 871 734	8 141 491	8 141 491	7 871 734
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN számla pénzeszközök felvételére való visszatérítés nélkül</b>			7 871 734	8 141 491	8 141 491	7 871 734

196





**BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN  
BEVÉTELEK**

	Bevételek	2014 évi eredeti el.	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés összege	Teljesítés %
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>1 270 277</b>	<b>2 096 314</b>	<b>3 032 751</b>	<b>96,97%</b>
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (I+2....+6)	520 718	732 373	706 891	96,52%
1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	474 080	552 671	552 671	100,00%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 268	116 246	116 246	100,00%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	272 615	252 754	252 754	100,00%
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 246	131 208	131 208	100,00%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 951	13 951	13 951	100,00%
	Működési célú központosított előirányzatok		21 488	21 488	100,00%
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		17 024	17 024	100,00%
2.	Elyvonások 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	46 638	179 702	154 220	85,82%
II.	Közhatalmi bevételek	967 209	1 065 236	1 064 340	99,92%
	Yegyesen típusú adók	232 000	232 916	232 916	100,00%
	Építményadó	220 000	220 106	220 106	100,00%
	Telekadó	12 000	12 658	12 658	100,00%
	Közműadók	0	152	152	100,00%
	Közműadók	728 700	825 181	825 181	100,00%
	Termékek és szolgáltatások adói	690 000	787 195	787 195	100,00%
	Értékesítési és forgalmi adók	690 000	787 195	7 871 953	1000,00%
	Íparági adó	37 200	37 324	37 324	100,00%
	Gépjárműadó	1 500	662	662	100,00%
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500	662	662	100,00%
	Talajterhelési díj	6 500	7 139	6 243	87,43%
	Egyéb köznevelési bevételek	265 199	281 021	256 380	91,23%
III.	Működési bevételek	53	521	2 266	434,93%
	Készletértékesítés ellenértéke	94 476	117 936	102 766	87,12%
	Szolgáltatások ellenértéke	21 592	25 699	24 155	93,99%
	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	2 697		0,00%
	Tulajdonosi bevételek	71 079	42 286	40 381	95,49%
	Ellátási díjak	39 979	48 409	41 611	85,96%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 918	2 769	4 314	155,80%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 100	20 916	20 859	99,73%
	Kamatbevételek				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		19 768	20 028	101,32%
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 160	17 684	5 123	28,97%
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	17 160	17 684	5 123	28,97%
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>27 000</b>	<b>38 224</b>	<b>32 720</b>	<b>84,66%</b>
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	27 000	38 224	32 720	84,34%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		521	521	100,00%
	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	27 000	38 224	32 199	84,13%
VI.	Felhalmozási bevételek	0	18 490	492	2,66%
	Immateriális javak értékesítése		17 998		0,00%
	Ingatlanok értékesítése			492	100,00%
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	Részeselek értékesítése				
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	950	950	100,00%
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		950	950	100,00%
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (I+II+...+VI)</b>	<b>818 066</b>	<b>814 093</b>	<b>821 540</b>	<b>100,91%</b>
1.	Belföldes vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladott árban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 445	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			487 000	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	818 066	814 093	327 093	40,18%
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (I+II+...+VI)</b>	<b>968 000</b>	<b>1 068 000</b>	<b>968 000</b>	<b>90,64%</b>
1.	Belföldes vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladott árban elismert kamat kivételével		100 000		0,00%
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				
4.	Kölcsön felvétele			968 000	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	968 000	968 000		0,00%
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 583 343</b>	<b>4 036 643</b>	<b>3 856 436</b>	<b>95,54%</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN szabad pénzeszköz betétként való elhelyezés nélkül</b>	<b>3 583 343</b>			



**BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN  
2014. évi kiadásai**

	Kiadások	2014 évi eredeti ei.	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés összege	Teljesítés %
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	2 123 446	2 325 000	2 012 477	86,56%
I.	Személyi juttatások	535 059	637 690	606 589	95,12%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 786	157 263	150 887	95,95%
III.	Dologi kiadások	525 993	730 033	668 939	91,63%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 260	99 347	97 347	97,99%
V.	Egyéb működési célú kiadások	866 348	700 667	488 715	69,75%
	Elvonások és befizetések	148 128	208481	207 123	99,35%
	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				
	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül				
	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	202 691	203 124	178 567	87,91%
	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				
	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül				
	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	44 585	138 652	103 025	74,30%
	Tartalékok	470 944	150 410		0,00%
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	1 459 897	1 711 216		67,99%
VI.	Beruházások	1 280 267	1 487 119	959 807	64,54%
VII.	Felújítások	179 630	180 900	160 533	88,74%
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-0	43 197	43 197	100,00%
	Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				
	Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				
	Felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül		43197	43 197	100,00%
					0,00%
					0,00%
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	0	0		0,00%
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				0,00%
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				0,00%
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				0,00%
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				0,00%
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				0,00%
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				0,00%
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	0	427		
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		427		0,00%
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 583 343</b>	<b>4 036 643</b>	<b>3 176 014</b>	<b>78,68%</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN szabad pénzeszközök betétként való visszavonása nélkül</b>	<b>3 583 343</b>			



**Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda**  
2014. évi tervezett előirányzatainak teljesítése

szájak E. F. táblázat

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Bicske Városi Óvoda Szivárvány és József Ártília tagóvoda				Bicske Városi Óvoda Kakas tagóvoda				Bicske Városi Óvoda konyhája				Bicske Városi Óvoda 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	
	<b>K I A D Á S O K</b>	112 225	113 564	107 451	92 663	95 765	89 217	31 862	10 201	236 750	219 550	205 869					
1	Személyi juttatások	32 045	32 412	27 612	25 705	23 055	24 265	9 054	2 726	66 804	58 193	54 603					
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	18 030	18 030	17 341	17 544	22 127	21 460	78 553	59 170	114 127	99 327	97 971					
3	Dologi kiadások																
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					3 299	2 013		161		3 460	2 174					
a	Elvonások és befizetések																
b	Műk. Célu visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül																
c	Működési célu visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül																
d	Egyéb működési célu támogatások áht-n belülre																
e	Műk. célu visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																
f	Műk. célu visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n kívül																
g	Egyéb működési célu támogatások áht-n kívül																
h	karakén																
5	Egyéb működési célu kiadások	1 074	1 074	691	4 801	2 226	1 705	2 380	630	8 225	3 930	2 426					
6	Beruházások		4 758			1 000					5 758	0					
7	Felújítások																
a	Felh. Célu visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül																
b	Felh. Célu visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül																
c	Egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n belül																
d	Felh. Célu visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																
e	Egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n kívül																
8	Egyéb felhalmozási célu kiadások																
9	Finanszírozási célu kiadások összesen	163 374	169 858	153 095	140 713	147 472	137 060	121 819	72 886	425 906	390 218	363 043					
A	KIADÁSOK összesen:																
	<b>B E V É T E L E K</b>																
a	Önkormányzat működési támogatása																
b	Elvonások és befizetések bevételei																
c	Műk. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	232	268	268		320	320			232	588	588					
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül	232	268	268		320	320			232	588	588					
a	Működési célu támogatások áht-n belülről																
	ajavételek																
b	vagyoni típusú adók																
c	termékek és szolgáltatások adói																
d	egyéb köznevelési bevételek																
2	Köztartalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3	Működési bevételek	159	159	159	48	1 731	1 730	51 789	35 144	52 006	37 034	37 033					
4	Működési célu átvett pénzeszközök																
a	Felhalmozási célu önkormányzati támogatás																
b	Felh. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül																
5	Felhalmozási célu támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6	Felhalmozási bevételek																
a	Felh. Célu tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																
b	egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszközök áht-n kívül																
7	Felhalmozási célu átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8	Irányítói bevételek	162 983	169 431	152 668	140 665	145 421	134 001	70 020	37 744	373 668	352 596	324 413					
9a	Pénzmaradvány igénybevétele																
9b	egyéb finanszírozási célu bevételek összesen	163 374	169 858	153 095	140 713	147 472	136 051	121 819	72 886	425 906	390 218	363 034					
B	BEVÉTELEK összesen:																
	2014. évi létszám	43 00			36,00			23,00		102,00	0,00						
	Közfelhalmozásból finanszírozás																



**Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicskei Gazdasági Szervezet**  
2014. évi tervezett előirányzatok teljesítése

Sorszám	Címrend	Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység			Bicskei Városi Könyvha			Bicskei Gazdasági Szervezet			Bicske Város Intézmények összesen		
		Erőforrás előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Erőforrás előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Erőforrás előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Erőforrás előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	<b>Előirányzatok megnevezése</b>												
	<b>KIADÁSOK</b>												
1	Személyi juttatások	28 023	31 538	31 318	14 469	15 651	13 111	13 111	143 685	134 789	354 266	423 740	400 738
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	7 400	7 739	6 687	3 832	4 019	3 476	3 476	17 829	25 678	95 665	99 556	94 663
3	Dologi kiadások	30 825	32 568	27 799	9 083	5 034	40 729	38 207	78 948	83 206	232 983	282 895	254 217
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0			2 700	700	0	2 700	700
	a) átvonások és befizetések					297	108	108	651	579	0	4 516	3 158
	b) munk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0	0	0
	c) működési célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül										0	0	0
	d) Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										0	0	0
	e) munk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	0
	f) munk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n kívül										0	0	0
	g) egyéb működési célú támogatások áht-n kívül										0	0	0
	h) tartalékok											0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	297	297	1 483	1 483	10 242	18 301	19 088	24 881	21 203
6	Beruházások	430	430	548	201	616			4 450	3 950	4 450	9 708	0
7	Felújítások											0	0
	a) felh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0	0	0
	b) felh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül										0	0	0
	c) egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül										0	0	0
	d) felh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	0
	e) egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül										0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen											0	0
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+9+15+16+17+...+23)</b>	<b>66 678</b>	<b>72 275</b>	<b>66 352</b>	<b>27 585</b>	<b>25 617</b>	<b>58 907</b>	<b>56 385</b>	<b>186 293</b>	<b>263 282</b>	<b>706 462</b>	<b>847 888</b>	<b>774 675</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>												
	a) Önkormányzati működési támogatás												
	b) Elvonások és befizetések bevételei												
	c) Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	22 481	24 966	19 194	728	562			13 925	89 481	36 638	115 783	97 814
	d) Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül	22 481	24 986	19 194	0	562			13 925	89 481	36 638	115 783	97 814
	a) pénzeszközök												
	b) vagyoni típusú adók												
	c) termékek és szolgáltatások adói												
	d) egyéb közhatalmi bevételek												
	2) Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	20 330	20 330	11 800	11 929	7 278	78 610	73 955
	3) Működési bevételek	7 491	8 336	8 302	981	1 015			2 712	2 712	2 712	2 937	225
	a) Működési célú átvett pénzeszközök												
	a) Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
	b) Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül								0	0	0	0	0
	c) Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül								0	0	0	0	0
	5) Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	6) Felhalmozási bevételek												
	a) felh. Célú lám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről					345						345	345
	b) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül					345						345	345
	7) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	345						345	345
	8) Irányítói juttatás	36 706	38 728	38 631	25 313	19 407	0	38 577	137 855	171 667	573 543	628 921	592 211
9/a	Pénzaradvány igénybevétele				1 291	1 291			20 000	20 000	21 291	21 291	21 291
9/b	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1-16-19)</b>	<b>66 678</b>	<b>72 275</b>	<b>66 352</b>	<b>27 585</b>	<b>22 620</b>	<b>58 907</b>	<b>58 498</b>	<b>186 293</b>	<b>263 282</b>	<b>706 462</b>	<b>847 986</b>	<b>765 845</b>
	2014. évi létszám				7,00				27,00			147,00	





Közfoglalkoztatottak létszámbővítési céljára	2,00	1,00			40,00	43,00
--	------	------	--	--	-------	-------



**Bicskei Polgármesteri Hivatal**  
**2014. évi tervezett előirányzatainak teljesítése**

Sorszám	Címrend	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység			Összesen	
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	<b>Előirányzatok megnevezése</b>											
	<b>K I A D A S O K</b>											
1	Személyi juttatások	125 361	125 448	133 181	16 594	16 594	5 952	5 000	9 363	10 097	146 955	148 230
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	36 172	35 305	36 549	4 454	4 454	1 507	1 350	2 576	3 129	42 335	41 185
3	Dologi kiadások	99 345	102 595	92 731	5 900	5 900	740	2 100	3 140	821	111 635	94 292
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
a	Elvonások és befizetések		1 131	1 131							1 131	1 131
b	Műk. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül											
c	műk. Célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül											
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		15	12								12
e	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül											
f	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n kívül											
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül											
h	tartalékok											
5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 146	1 143	0	0	0	0	0	0	1 146	1 143
6	Beruházások	22 073	22 074	9 131	300	300		1 000	1 000	91	23 374	9 222
7	Felújítások											
a	felh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül											
b	felh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül											
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül											
d	felh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül											
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
9	Finanszírozási célú kiadások összesen											
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)</b>	<b>282 951</b>	<b>287 568</b>	<b>272 735</b>	<b>27 248</b>	<b>27 248</b>	<b>8 199</b>	<b>9 450</b>	<b>16 079</b>	<b>14 138</b>	<b>319 649</b>	<b>330 895</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>											
a	Önkormányzat működési támogatása											
b	Elvonások és befizetések bevételei											
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	10 000	7 716					6 629	6 832	10 000	14 345	6 832
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül	10 000	7 716					6 629	6 832	10 000	14 345	6 832
1	Működési célú támogatások áht-n belülről											
a	jóvátelek											
b	vagyoni típusú adók											
c	termékek és szolgáltatások adói											
d	egyéb közhatalmi bevételek		1 700	804							1 700	804
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	1 700	804	0	0	0	0	0	0	1 700	804
3	Működési bevételek	24 532	28 278	28 219						24 532	28 278	28 219
4	Működési célú átvett pénzeszközök											
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás											
b	Feln. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül		141	141							141	141
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül		141	141							141	141
a	felh. Célú lám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről											
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül											
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	248 419	249 733	240 787	27 248	27 248	8 199	9 450	9 450	7 306	285 117	256 292
8	Irányítói juttatások											
9a	Pénzmaradvány igénybevétele											
9b	legyőzött finanszírozási célú bevételek összesen											
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)</b>	<b>282 951</b>	<b>287 568</b>	<b>269 951</b>	<b>27 248</b>	<b>27 248</b>	<b>8 199</b>	<b>9 450</b>	<b>16 079</b>	<b>14 138</b>	<b>319 649</b>	<b>330 895</b>
	2014. évi létszám	37 00			6,00						45,00	
	Közfoglalkoztatottak létszámbelirányzata/6	2,00									2,00	



**Bicske Város Önkormányzata**  
2014. évi tervezett előirányzatainak teljesítése

Sorszám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Közfoglalkoztatás		Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások		Város – költséggazdálkodásai egyéb		Községi, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	<b>KIADÁSOK</b>									
1	Személyi juttatások	1 579	8 204	10 155						
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	221	1 115	1 657						
3	Dologi kiadások	200	200			665	1 049	2 183	6 000	1 425
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				49 260	96 647				
a	elvonások és befizetések									
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül									
c	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül									
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülről						16 215	6 434		
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülről						16 215	6 434		
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről									
h	intézkedések									
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	16 215	6 434	0	0
6	Beruházások								83 833	119 881
7	Felújítások									
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül									
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül									
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül									
d	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülről									
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről									
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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	9 520	11 812	49 260	96 647	16 881	17 264	83 833	149 657
	<b>BEVÉTELEK</b>									
a	Önkormányzat működési támogatás									
b	Elvonások és befizetések bevételei									
c	Műk. Célú visszat. Tám-ök, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			9 830						
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül			9 830						
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	bevételek									
b	vagyon: típusú adók									
c	termékek és szolgáltatások adói									
d	egyéb köznevelési bevételek									
2	Közhatalmi bevételek összesen	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-ök, kölcsönök visszatérülése áht-n belül									
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül									
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek									
a	felh. Célú tám.-ök, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről									
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítási támogatás	2 000	9 520	1 952	49 260	96 647	16 881	17 264	83 833	149 657
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele									
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen									
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)	2 000	9 520	11 812	49 260	96 647	16 881	17 264	83 833	149 657
	2014. évi létszám									0,00
	Közfoglalkoztatottak létszámeelőirányzatai/fo	2,00								



**Bicske Város Önkormányzata**  
**2014. évi tervezett előirányzatainak teljesítése**

Sor- szám	Címrend	Az önkormányzat költségvetésének módosított előirányzatai			Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység			Egészségügyi alapellátás		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	lejtés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	lejtés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	lejtés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	lejtés
	<b>Előirányzatok megnevezése</b>												
	<b>KIADÁSOK</b>												
1	Személyi juttatások												
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:												
3	Dologi kiadások	500	500	1 456									
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	Élvtámogatások és bérzselések												
b	Műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
e	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívül												
h	Tartalékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások		140 000	653									
7	Felújítások		17 750	262									
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									
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5*9+15*16+17*+*23)	500	158 230	2 371	1 524	1 524	1 524	0	1 993 886	1 952 272	1 421 114	1 548	3 500
	<b>BEVÉTELEK</b>												
a	Önkormányzati 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	Árvesztélemadók												
b	Valyoni típusú adók												
c	Tartalékok és szolgálatok adói												
d	Egyéb közhatalmi bevételek												
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	28 900	28 900	28 779	4 887	4 887	4 823	25 289	31 033	39 497	4 898	0	0
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		18 000	350									
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	Árnyilószerző támogatás	-28 400	111 390	-26 758	-3 363	-3 363	-4 823	4 10 208	332 591	-95 366	1 548	1 548	3 500
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen: (1+15+g)	500	158 290	2 371	1 524	1 524	1 524	1 993 886	1 952 272	1 421 114	1 548	1 548	3 500
	2014. évi létszám							2,00					
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/g												0,00





**Bicske Város Önkormányzata**  
2014. évi tervezett előirányzatok teljesítése

Szá- szám	Címrend Előirányzatok megnevezés	Fogorvosi alapellátás			Állategészségügy			Szennyvíz gyűjtés, tisztítás			Közelítők		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	lejtéskés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	lejtéskés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	lejtéskés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	lejtéskés
<b>KIADÁSOK</b>													
1	Személyi juttatások												
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:												
3	Dologi kiadások	1 548	1 548	1 232	2 621	2 621	189	17 808	17 808	20 731	20 731	19 019	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	elvonások és befizetések												
b	műk. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	műk. Célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
e	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül												
h	járulékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások												
7	Felújítások												
a	felh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő lám., 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												
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)</b>	<b>1 548</b>	<b>1 548</b>	<b>1 232</b>	<b>2 621</b>	<b>2 621</b>	<b>189</b>	<b>17 808</b>	<b>17 808</b>	<b>20 731</b>	<b>20 731</b>	<b>19 019</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>													
a	Önkormányzat működési támogatás												
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 beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jóváéremadók												
b	vagyonosi típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhalalmi 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 lám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	1 548	1 548	1 232	2 621	2 621	189	-63 565	-63 565	20 731	30 731	19 019	
<b>9/a</b>	<b>Pénzmozgástól független bevételek</b>												
<b>9/b</b>	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>	<b>1 548</b>	<b>1 548</b>	<b>1 232</b>	<b>2 621</b>	<b>2 621</b>	<b>189</b>	<b>17 808</b>	<b>17 808</b>	<b>20 731</b>	<b>30 731</b>	<b>19 019</b>	
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)</b>	<b>1 548</b>	<b>1 548</b>	<b>1 232</b>	<b>2 621</b>	<b>2 621</b>	<b>189</b>	<b>17 808</b>	<b>17 808</b>	<b>20 731</b>	<b>30 731</b>	<b>19 019</b>	
2014. évi létszám													
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/10													
0,00													
0,00													



**Bicske Város Önkormányzata**  
**2014. évi tervezett előirányzatainak teljesítése**

Sor- szám	C i m r e n d Előirányzatok megnevezése	Kiemelt állami önkormányzati ünnepek			Önkormányzatok elszámolásai			Pályázat és támogatáskérelés, 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	6	7	8	9	10	11	12
<b>KIADÁSOK</b>													
1	<b>Személyi juttatások</b>			1 275								9 593	
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>			2 655								3 101	
3	<b>Dologi kiadások</b>	1 500	1 500			25 693	13 941	8 630	10 475	25 893	88 208	100 003	
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>												
a	elvonások és befizetések												
b	műk. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül					387							
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
e	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívül										8 200	8 200	
h	taralékok												
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>					387	0	0	0	0	8 200	8 200	
6	<b>Beruházások</b>							243 882	243 882	226 819		383	
7	<b>Felújítások</b>							9 822	9 822	9 166			
a	felh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>	1 500	1 500	3 930	0	26 080	13 941	262 334	284 114	275 562	91 038	95 408	
A	<b>KIADÁSOK összesen: (6+9+15+16+17+...+23)</b>					474 080	546 093	546 093		1 845	1 845		
<b>BEVÉTELEK</b>													
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül					474 080	546 093	546 093	0	23 685	30 363	0	
1	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	0	0	0	0	960 700	1 058 097	1 058 097					
a	jóvágyamok												
b	vágyom típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói					6 500	5 439	5 439					
d	Egyéb közhatalmi bevételek					967 200	1 063 536	1 063 536	0	0	0	0	
2	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	0	0	0	0	6 500	5 439	5 439					
3	<b>Működési bevételek</b>												
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül					27 000	38 273	32 199					
5	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	0	0	0	0	27 000	38 273	32 199					
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>												
a	felh. Célú lám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0					
8	<b>Irányításhozveteli támogatás</b>	1 500	1 500	3 930	-1 441 280	-1 863 549	-1 908 937	14 500	1 322	212 994	63 098	82 942	
9	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>								313 249	220 834			
9/a	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen (hosszú lejáratú hitel)					100 000							
B	<b>BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)</b>	1 500	1 500	3 930	0	26 080	13 941	262 334	284 114	275 562	91 038	95 408	
												0,00	
2014. évi létszám													



Közfelhalmozottak, létesítményüzemeltetés												
												0,00



2014. Működési költségvetés teljesítés - Önként vállalt feladatkörök

Megnevezés	Feladat- mutató 2014.	Kiadási előirányzat 100% 2014.	Saját intézményi bevételek 2014.	Intézményi bevételek fedezete % 2014.	Állami támogatás + OEP finansz.2014.	Állami támogatás fedezete % 2014.	Átvett pe. 2014.	Átvett pe. Fedezete % 2014.	Önkormányzati hozzájárulás 2014.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2014.
Bicskei Önkéntes Tűzoltóság		9 000		0,00		0,00		0,00	9 000	100,00
Német és Rélyi gyerekek táboroztatása Zánkán		500		0,00		0,00		0,00	500	
Testvérvárosi kapcsolatok (lengyel, Altshausen, Rétyi, Tusnádfürdő)		4 000		0,00		0,00		0,00	4 000	100,00
Rétyi gyerekek táboroztatása Zánkán és különféle programok		1 600		0,00		0,00		0,00	1 600	100,00
Hitéleti támogatás		132		0,00		0,00		0,00	132	100,00
Bicskei Torna Club támogatása		1 500		0,00		0,00		0,00	1 500	100,00
Civilszervezetek támogatása		8 200		0,00		0,00		0,00	8 200	100,00
"Bicskei Cigányságért Közalapítvány támogatása Tanoda működéséhez		10 000		0,00		0,00		0,00	10 000	100,00
Református Egyházközség támogatása		1 500		0,00		0,00		0,00	1 500	100,00
Bicskei Fúvószenekar tám.		3 000		0,00		0,00		0,00	3 000	100,00
Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása a szomszédjaink árvizkárosultjainak támogatása		250		0,00		0,00		0,00	250	100,00
		100		0,00		0,00		0,00	100	100,00

adatok E Ft-ban





önként2014

Vértessomlón megrendezésre kerülő Vértesi Templomfesztiválon Bicske képvisellete	500				0,00			0,00			0,00	500	100,00
Bicskei Kertvárosi Polgárőrség által szervezett Megyei Polgárőr Nap támogatása	1 000				0,00			0,00			0,00	1 000	100,00
Összefogás Bicskéért Egyesület rendezvénnnyel kapcsolatos járulékos költség megfizetésének támogatása	537				0,00			0,00			0,00	537	100,00
Mozgáskorlátozottak Vértesi és Válgölgye Egyesületének támogatása	75				0,00			0,00			0,00	75	100,00
Bicskei Harcosok Kempo Sport Egyesület támogatása	170				0,00			0,00			0,00	170	100,00
Roma Önkormányzat támogatása a ROMA Napokra	1 690				0,00			0,00			0,00	1 690	100,00
Csokonai Vitéz M. Ált. Iskola kosárlabda csapatának támogatása	297				0,00			0,00			0,00	297	100,00
Csokonai Vitéz M. Ált. Iskola úszásoktatás támogatása	600				0,00			0,00			0,00	600	100,00
Bicske Barátok Egyesület támogatása	300				0,00			0,00			0,00	300	100,00
Bicskei Barátság Nyugdíjas Klub részére énekkari formaruha biztosítása	100				0,00			0,00			0,00	100	100,00
<b>Összesen:</b>	<b>45 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 051</b>	<b>100,00</b>



## 2014. Működési költségvetés teljesítés - Kötelezően előírt feladatkörök

Megnevezés	Feladat- mutató	Kiadási előirányzat 100% 2014.	Saját intézményi bevételek 2014.	Intézményi bevételek fedezete % 2014.	Állami támogatás + OEP finansz. 2014.	Állami támogatás fedezete % 2014.	Átvett pe. fedezete % 2014.	Önkormányzati hozzájárulás 2014.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2014.
Települési igazgatási	12 098	942 353	108 310	11,49	85 268	9,05	7 947,0	740 828	78,61
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		631 280		0,00		0,00		631 280	100,00
Helyi autóbussz közlekedés támogatása		7 018		0,00		0,00		7 018	100,00
Közteremtő fenntartása		5 720		0,00	254	4,44		5 466	95,56
Polgári védelmi feladatok		500		0,00		0,00		500	100,00
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		4 000		0,00		0,00		4 000	100,00
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	12 098	78 737		0,00		0,00		78 737	100,00
Közművelődési, tevékenység	12 098	95 072	10 822	11,38	13 951	14,67		70 299	73,94
Bölcsődei ellátás	24	24 219	2 684	11,08	13 082	54,02		8 453	34,90
Időskorúak nappali ellátása	12 098	8 509	500	5,88	654	7,69		7 355	86,44
Házi segítségnyújtás	9	6 894	711	10,31	1 305	18,93		4 878	70,76
Szociális étkeztetés	50	12 068	2 436	20,19	2 768	22,94		6 864	56,88
Közvetlen foglalkoztatás	48	64 662		0,00	9 950	15,39		54 712	84,61
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 320	67 726	2 103	3,11	18 515	27,34		47 108	69,56
Óvodai nevelés	424	389 040	52 238	13,43	212 615	54,65		124 187	31,92
Település területén lévő közoktatási intézmények étkeztetése	679	121 612	35 430	29,13	20 706	17,03		65 476	53,84
Háziorvosi szolgálat		3 500		0,00		0,00		3 500	100,00
Fogorvosi szolgálat		1 232		0,00		0,00		1 232	100,00
Építkezési és fenntartás		52 880		0,00	18 608	35,19		34 272	64,81
Egyéb település üzemeltetés		52 654		0,00	5 548	10,54		47 106	89,46
Ügyeleti szolgálat		11 000		0,00		0,00		11 000	100,00
Park és zöldterület fenntartás		93 146	9 174	9,85	23 107	24,81		60 865	65,34
Ütfenntartás		159 156	4 095	2,57	8 738	5,49		146 323	91,94
Közüvilágítás		19 019	6 187	32,53		0,00		12 832	67,47
Céltartalék		152 015	32 835	21,60		0,00		119 180	78,40
Intézményi finanszírozás		848 503		0,00		0,00		848 503	100,00
Betételekötés								0	
Hitelfelvétel		100 000						100 000	

adatok E Ft-ban



Összesen:		3 104 012	267 525	8,52	435 069	14,02	7 947	0	2 393 471	77,11
-----------	--	-----------	---------	------	---------	-------	-------	---	-----------	-------

3 176 014





**A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai  
2014. év**

Államigazgatási feladatok (Mbcv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataikhoz kapcsolódó feladatokhoz kapcsolódó feladatok E Ft-ban	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
Építéshatósági ügyek intézése	15 257	2 000		
Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése	2 244	500		
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység	9 450			
<b>Összesen</b>	<b>26 951</b>	<b>2 500</b>		

**Államigazgatási feladat- és hatáskörök**

18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,  
az ellátáshoz 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

2014. évi tervezett támogatások teljesítése

Feladat megnevezése	előirányzat E Ft-ban		
	Rendelt előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
	1	2	3
Alkoholfogyás elleni eszközök megvásárlása a társadalmi programok és a NEM-Ált. Áll. egyesület támogatására	1 750	1 750	1 750
Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzati támogatása	4 000	4 000	4 000
Bicskei Roma Napszóra támogatás	500	500	500
Központi költségvetésben Tájékoztató részvény kivételére	108 600	108 600	86 982
VTKOT -nak normalis átladása	60 391	60 391	60 391
Korai Stádiumú kópi támogatás átadása a PH részére Bicskei Újságra	10 000	10 000	
Honvédelmi kapcsolatok	604	600	
Orvosi ügyelet működéséhez hozzájárulás	1 500	1 500	1 196
Bicskei Gazdasági Szervezet részére a MÁV-Értékpapír támogatás kivételére	4 285	4 285	4 285
Eszközberlet költségeinek ki/rossztására	6 057	6 057	
Könyvtári érdekeltségővel támogatás		387	387
Ágész pótlék átadása a Kapszokai Központnak		1 537	1 537
Bétkompenzáció átadása a VTKOT részére		100	100
Kapszokai Központ támogatásaihoz és a pénzügyminiszter támogatásaihoz		9 664	9 664
Bicske Város Roma Nemzetiségi Önk. Támogatása Roma Napszóra		1 690	1 690
Csokonai Városi Művelődési és Közművelődési Csapatok támogatása		297	297
Csokonai Városi Művelődési és Közművelődési Csapatok támogatása		600	600
Bétkompenzáció átadása a Kapszokai Központ részére, valamint a NY. Jéni Általános Iskola részére		2 370	2 370
A Házasságok Össztartásának előmozdítása		-18 968	
A gyermekjóléti szolgálatok működésének előmozdítása		-1 267	
Hároméves Övodás és a Kapszokai Központ térkompenzációjai származékos támogatás		811	811
Bétkompenzáció átadása a Kapszokai Központ részére		1 708	1 708
Állományosított munkaerő (újraelhelyezkedés) zene iskolái		1 504	300
<b>Működési célú támogatások ÁH-t-on belülre</b>	<b>202 691</b>	<b>203 124</b>	<b>178 667</b>
Bicskei Torna Klub támogatása	8 200	11 200	11 200
Helyi kezeltésként támogatás	7 215	7 215	7 010
Bicskei Önkéntes Tűzoltóság támogatása	9 000	9 000	9 000
Egyházi imelők fenntartása	5 720	5 720	5 720
Egyházak hitéleti támogatása	1 500	1 500	1 500
Bicskei Református Egyházközség támogatása	3 000	3 000	3 000
Bicskei Fűzfőgyárak Egyesület támogatása	250	250	250
Bárhány Szabadegyletem	200	200	200
Bicskei Cigányügyi Képzőiskola támogatása Tanoda	1 500	1 500	1 500
TV szolgáltatás fedezéséhez, bér átadása járulékaival együtt, plusz eszköz felújítás, világítás, valamint 100 cF/hó működési hozzájárulás	8 000	8 000	8 000
BTC által benyújtásra kerülő TAO pályázathoz (kivitelezési és engedélyezési ter.)		40 000	4 826
Bicskei Baptista Gyülekezet hitéleti támogatása		100	100
Bárcsai Szövettség Beutazási Ösztönző Programjainak támogatása		100	100
Bicskei Nemzeti Felnőttképzési Központ támogatása		1 000	
Dicsővárosi Bicskés Egylet rendezvényei kapcsolatos járulékos költség megfizetésének támogatása		537	537
Munkaadókat Támogató Vezetői és Vezetője Egyesület támogatása		75	75
Bicskei Helyi Önkormányzatok Egyesület támogatása		170	170
Vétekeseknél megrendezésre kerülő Vétességi Tájékoztatókon Bicskei Művelődési Központ támogatása		500	500
Bicskei Nemzeti Felnőttképzési Központ támogatása		100	100
Bicskei Helyi Önkormányzatok Egyesület támogatása		300	300
Zöld Bicske Nonprofit Kft részére pénzeszköz átadás közszolgálat üzemeltetéséhez		41 278	41 278
Bicskei Üdülőtábor Nonprofit Kft támogatása		450	450
Összevétel Bicskés Egylet "Művelődési és szociális tevékenység támogatása"		760	593
Bicskei református temető kerítés - feltöltésének kivitelezési feladatainak megvalósítására		25 361	
Bicskei református temető kerítés - feltöltésének kivitelezési feladatainak megvalósítására		10 730	
A Zeneiskola Felhatalmazás Megteremtését Segítő Alapítvány feladatainak megvalósítására		124	124
A Bicskei Cigányügyi Központ támogatása		311	311
Hírújság Nyomtatás Klub		166	166
Nyugdíjas Polgári Egyesület Bicskei Szervezete		166	166
Bicskei Római Katolikus Egyházközség		931	931
Bicskei Református Egyházközség		663	663
Hírújság Nyomtatás Klub		145	145
Felcsúti Fehér Tigrisek		145	145
Színházprogram költségei pénzeszköz átadás a Bicskei Egyszemélyes Központ Szolgáltató Nonprofit Kft részére		1 704	1 704
Bicske-Csabdi Művelődési és Szolgáltató Kft működésével kapcsolatos feladatokra		2 287	
Bicskei Szenior Akadémia felhatalmazásának támogatása		635	
Bicskei református temető kerítésének feltöltésének kivitelezési feladatainak és a műszaki ellenőrzésére		2 153	2 153
Felhatalmazás Magyarországi Nonprofit Kft támogatása		300	
Adománygyűjtő akció szervezésére		100	100
Állományosított munkaerő		-40 240	
<b>Működési célú támogatások ÁH-t-on kívülre</b>	<b>44 585</b>	<b>138 652</b>	<b>103 021</b>
<b>Működési célú támogatások ÁH-t-on kívülre</b>	<b>247 276</b>	<b>341 776</b>	<b>281 688</b>



## 2014. évi tervezett felújítások teljesítése

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Épületek felújítása (Ady u. 2.) ÁFA-val ebből a Kapcsolat Központ kivitelezésének elkészítési terv összege 4 953 000 Ft	83 833	73 618	73 618
Járda felújítás: József A. u., Táncsics M. u., Csákvári u., Szent István u., Balványos, Csabdi u., Kossuth L. u., Kisfaludy u., Bihari u., Akácfa u., Mórincz Zsigmond u., LIDL áruháznál gyalogátkelő és járda építése. Grédevezés: Thököli, Váradi, Bajcsy, Hársfa, Madách, Pelófi, Dankó Pista, Rigó u., Virág köz, Muskálly, Búzakalász, Bogya köz, Klapka Köz, Kőrösi Cs. Sándor, Téglagyár út, Nagy K. út., Tószeg út vége, Dobó, Csabdi, Jegenye út, Kátyúzás: Losonczi út	80 001	0	16 405
Szociális jellegű lakások felújítása	1 524	1 524	1 524
Kapcsolat Központ Bölcsőde Szakmai Egység épületének felújítása és eszközbeszerzése	9 822	9 822	
Bicskei Gazdasági Szervezet utca fronti kerítés részének felújítása	4 450	4 450	
Bölcsőde felújítása pályázati önrész biztosítása		7 500	
Egészségfejlesztési Iroda épületének külső felújítása		10 290	10 290
Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvoda fűtés és melegvíz szolgáltatás biztosítása		1 000	1 000
József A. u. Tagóvoda külső vakolat és ereszcatorna javítása, csoportszoba padlózat felújítása		292	292
Bicskei járdák felújítása		36 585	36 585
Bicske Városi Óvoda József Attila úti épületének felújítása		4 467	4 467
Hősök tere felújítási munkálataira		3 165	3 165
Rózsa úti óvoda galéria lezárási munkái			
Csokonai Vitéz Mihály Ált. Iskola Prohászka úti épületben lanternek felújítása ereszcatorna javítása		9 773	9 773
Kossuth tér előtti járda felújítása		1 327	1 327
Bicske belterületi utak felújítása			
Kossuth Lajos u. 15. épület homlokzat, tető felújítása			
Kossuth Lajos u. 15. épület részlet földmcsereje			
Bicske Ady E. társasház átalakítása Kapcsolat Központ működéséhez		15 000	
1553 hrsz-ú árok felújítása a beruházások árvízmentesítés előirányzat terhére Kodály Zoltán utca felújítási munkáinak és műszaki ellenőrzési feladatainak finanszírozása		2 087	2 087
<b>FELJÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>179 630</b>	<b>180 900</b>	<b>160 533</b>



## Bicske Város Önkormányzat tervezett beruházások teljesítése

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Zöld Bicske Kft üzletrész megvásárlása	450 000	450 000	450 000
Arany János 6. szám alatti telek vásárlás	18 000	18 000	18 000
Épületenergetika és közvilágítás fejlesztés pályázat önrész	20 375	20 375	
Városrehabilitációs pályázat önrészei	154 061	154 061	39 614
ÁROP pályázat	27 940	27 940	
Szobor pályázat	15 240	15 240	8 031
353/2013. (XII.9.) Kt hat. Alapján pótmunkák pince és ideiglenes kémény kiépítése	14 500	14 500	14 500
Bontás, tervezés: Kossuth u. 12., Kossuth u. 10	2 873	2 873	2 750
Kossuth téri parkolók, játszótér	12 878	12 878	12 878
Közvilágítás kiépítése: Dankó p., Törökverő u., Bocskai társasház és játszótér	82 241	64 579	
Kodály tervezés, ülépítés és csapadékvíz elvezetése	190 000	190 000	141 896
Tószeg Szt. László összekötés	6 350	6 350	6 350
Vörösmarty-Prohászka-Arany J. u. vízrendezés	3 810	3 810	3 810
Gyalogos átkelőhelyek kialakítása: uszodához Kisfaludy, temetőknél, Prohászka, Kakas ovinál, Vajda, Táncsics-Bihari u.	12 700	12 700	11 955
Magyarmel/Technocar körüli terület fellőtése	190 000	175 000	
telekmegosztások, értékbecsések 3937	5 000	5 000	
Ady 1. építészeti és gépészeti átalakítások	6 543	6 543	
Informatikai gépek, berendezések, felszerelések beszerzése és térfelügyelő hálózat bővítése (képviselő tagoknak laptop beszerzése)	7 620	7 620	3 387
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (pénztárgép, száuna kályha, erősáramú beléptető egység kiépítése)	17 666	17 666	2 209
Gyalogátkelőhelyek kialakítása Apponyi utca - Balthyány utca csomópontban 2 db., a Hősök terén 1 db. Gyalogátkelőhely létesítése		11 003	2 329
Városháza építésének pótmunkáira		22 000	22 000
Külterületi utak javításához mart aszfalt anyagbeszerzése		4 000	4 000
Apponyi út és Balthyány út és a Hősök terén gyalogátkelőhely pótmunkáinak fedezete		821	821
Saubermacher Bicske KFT. névváltozása		4 064	4 064
Polgármesteri Hivatal átépítésére fedezel		40 000	39 370
Ingatlan megvásárlása Bicskei Járási Hivatal új épületben lőrtendő elhelyezéséhez		100 000	100 000
Közvilágítás korszerűsítése		10 000	
Egészségfejlesztési Iroda munkáira			383
Intermodális Közösségi Kp. mérnöki munkára			1 111
Bicskei Tanoda Bihari u. 9. kerítés és belső járdaépítés			1 500
Településrendezési terv			3 013
Virágágyások és öntözőberendezés kialakítása		3 830	
Árvízmentesítésre tervezett összegből		-100 000	
KDOP-3 1/B-12-0002 Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció építési Fialalok házára átcsoportosítás		48 242	
Bicske Szíve Park területén játszótér létesítése 6 db pad és asztal Város Kemencéjéhez		21 000	16 514
Bicske Rózsa u. 1 ingatlanon megvalósítandó pótmunkák		5 029	5 029
Óvoda pályázat eszközbeszerzés és galéria lezárási munkák			213
Földutak gréterezése (Baboshegy, Galagonyás dűlő utakra áthelyezünk 1048 E Ft-ot a felújításokra)		8 952	4 952
Parkolóhelyek kialakítására telek csere		5 000	2 850
Bihari utcában játszótér tervezés		2 091	2 091
Faülletés Bicske Szíve Parkban		2 540	2 540
Beruházás fordított ÁFA-ja átcsoportosítás a dologi kiadások közé		-32 000	
Hitefelvételből közvilágítás korszerűsítése		100 000	
Ebrendészeti telep állatmenhelyének korszerűsítése		1 000	
Fialalok Háza pótmunkáira		5 000	
térburkolatának cseréje		2 000	
Köszállás megrendelése külterületi földutak gréterezéséhez		1 220	1 220
Bicske alsó vasúli megállóhely, gyalogos feljáró építéséhez ingatlan vásárlás		351	
Átcsoportosítás dologi kiadásokra fordított ÁFA miatt		-32 412	
<b>Önkormányzat</b>	<b>1 237 796</b>	<b>1 438 864</b>	<b>929 382</b>
Informatikai eszköz beszerzés és egyéb gép, berendezés, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, látásjavító eszköz	9 573	9 574	6 508
Hivatal épületére tábla, címer elhelyezése valamint korlát készítés	300	300	
Jármű beszerzése	3 000	3 000	
Polgármesteri Hivatal belső átalakítása, irodák belső átépítése	10 500	10 500	2 714
<b>Bicskei Polgármesteri Hivatal</b>	<b>23 373</b>	<b>23 374</b>	<b>9 222</b>
Bicske Városi Óvoda: számítógépek, informatikai eszközbeszerzés	635	1 117	1 604
Ipari mosogatógép	445		
Kisértékű tárgyi eszközök	1 270	366	509
<b>Bicske Városi Óvoda Konyha</b>	<b>2 350</b>	<b>1 483</b>	<b>2 113</b>
Kisértékű tárgyi eszközök lárolók, kosarak, pelenkázó, öltöző szekrény, lepedő stb.	1 500	630	980
Porszívó	100	100	100
Vasaló	25	24	25
Étel-lift tervezéssel, kivitelezéssel	3 176	3 176	
Bicske Városi Konyha Prohászka utcai ételkocsi Prohászka utcai gázkazáncserc			
<b>Kakas óvoda</b>	<b>4 801</b>	<b>3 930</b>	<b>1 105</b>
Kisértékű tárgyi eszközök (szőnyeg, lárolók, kosarak, ágymű (120 fű), tisztítószerek, szekrény, udvari játéklároló, páratűgőny, sport eszközök beszerzése	505		361
<b>Szivárvány Óvoda</b>	<b>506</b>		

Bicske Város Önkormányzat tervezett beruházások teljesítése

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Kisérleti tárgyi eszközök (szőnyeg, tárolók, kosarak, ágymemű (120 fű), tisztítószerek szekrény, udvari játéktároló, párafüggöny, sport eszközök beszerzése	568		330
József Attila tagóvoda	568		691
<b>Bicske Városi Óvoda Összesen és Városi Konyha</b>	<b>8 225</b>	<b>5 413</b>	<b>3 909</b>
<b>Bicskei Gazdasági Szervezet</b>			
Informikai eszközök beszerzése: asztali számítógép 3 db, monitor, billentyűzet, egér, nyomtató, telefon	1 000	1 000	726
Kemper káca, kazán, fűtési rendszer felújítása (Rothenberg csatornatisztító tartozékokkal 846 eFt, rendszámjelismerő 360 eFt)	3 175	3 175	2 522
Utánfutó beszerzése aprológép használatához (Mazda tőkeörlesztése és kamat)	1 270	1 270	440
Informikai programok beszerzése	3 000	3 000	152
Irodák kialakítása	1 797	1 797	
Kerítés építés		8 059	11 854
Mobiltelefonok, hűlő vásárlás			436
Előirányzatok közötti átcsoportosítás:			
<b>Bicskei Gazdasági Szervezet összesen</b>	<b>10 242</b>	<b>18 301</b>	<b>16 130</b>
Kisérleti tárgyi eszközök: audiovizuális szakmai eszközök fejlesztése, hangtechnikai eszközök beszerzése, hang és számítástechnikai rendszer fejlesztése	430	430	548
<b>Művelődési Központ</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>548</b>
Kisérleti tárgyi eszközök: helyismereti anyagok tárolására 2 db gurulós konténer	102	102	102
Gyermek könyvtárba led televízió	100	100	100
Könyvtári érdekltségnövelő támogatásból technikai fejlesztés		116	116
Számlógép és szoftver beszerzés		419	298
<b>Könyvtár</b>	<b>202</b>	<b>737</b>	<b>616</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 280 267</b>	<b>1 487 119</b>	<b>959 807</b>

Bicske Város Önkormányzat  
2014. évi tervezett tartalékok

ezer Ft-ban

Tartalom	ezer Ft-ban											
	Tartalom	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Ervényes előirányzat	módosítás (±)	Ervényes előirányzat	módosítás (±)	Ervényes előirányzat	módosítás (±)	Ervényes előirányzat	módosítás (±)	Ervényes előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bicske Városi Ököda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bicskei Gazdasági Szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár – Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár – Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Intézmények általános tartalékai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II. Céltartalék	470 944	-236 399	234 545	-94 315	140 230	-52 342	87 888	-16 369	71 519	78 891	150 410	
<b>Működési céltartalék</b>	<b>101 300</b>	<b>21 676</b>	<b>122 176</b>	<b>-46 648</b>	<b>76 528</b>	<b>-12 500</b>	<b>64 028</b>	<b>-10 481</b>	<b>53 547</b>	<b>-691</b>	<b>52 856</b>	
Zöld Bicske új terület kialakítása	45 000	-3 721	41 279	-41 279	0	0	0	0	0	0	0	
Perköltség, Óvoda	25 000		25 000		25 000	-12 500	12 500	-10 481	2 019	486	2 505	
Kárcseményhez kapcsolódó vis major támogatás	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
Egyéb év közben pályázatokhoz önrész biztosítása	20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000	
Civil szervezetek támogatása	7 500	-4 518	5 982	-5 369	613		613		613		613	
Bicskei Harcosok Kempe IHSZ támogatása	500		500		500		500		500		500	
Kertvárosi Polgárőr Egyesület	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
Bicske Városi Polgárőr Egyesület	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
Katasztrófa védelemi szíriének	500		500		500		500		500		500	
Pécsmezővidéki elvonás		-3 972	-3 972		-3 972		-3 972		-3 972		-3 972	
Köznevelési feladatok ellátásához állami támogatás		13 850	13 850		13 850		13 850		13 850		13 850	
Bicske 4216 hrsz. Alatti felvett ingatlanra bejegyzett jelzálogról ellenérték fejében történő lemondás összege		18 000	18 000		18 000		18 000		18 000		18 000	
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		21 411	21 411		21 411		21 411		21 411		21 411	
Állami támogatás elvonása		-22 374	-22 374		-22 374		-22 374		-22 374		-22 374	
<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>369 444</b>	<b>-258 075</b>	<b>111 369</b>	<b>-47 667</b>	<b>63 702</b>	<b>-39 842</b>	<b>23 860</b>	<b>-5 888</b>	<b>17 972</b>	<b>79 382</b>	<b>97 554</b>	
Beruházási tartalék	369 444	-258 075	111 369	-47 667	63 702	-39 842	23 860	-5 888	17 972	-1 255	16 717	
Adóbevételekből és átcsoportosításból származó bevételekből származó										80 837	80 837	
Tartalék összesen :	470 944	-236 399	234 545	-94 315	140 230	-52 342	87 888	-16 369	71 519	78 891	150 410	
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :	470 944	-236 399	234 545	-94 315	140 230	-52 342	87 888	-16 369	71 519	78 891	150 410	





## Mérleg

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi Időszak
1	2	3	4	5
	<b>ESZKÖZÖK</b>			
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	3 656	0	4 440
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 357	0	937
03	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbitése	0	0	0
04	<b>A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)</b>	<b>6 013</b>	<b>0</b>	<b>5 377</b>
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 735 377	0	7 514 028
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	139 566	0	112 931
07	A/III/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	172 558	0	628 279
09	A/III/5 Tárgyi eszközök érték helyesbitése	0	0	0
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5) (10=05+...+09)</b>	<b>8 047 501</b>	<b>0</b>	<b>8 455 238</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	57 967	0	507 967
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések lársulásban	0	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	14	0	14
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése	0	0	0
18	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)</b>	<b>57 981</b>	<b>0</b>	<b>507 981</b>
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbitése	0	0	0
21	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)</b>	<b>8 111 495</b>	<b>0</b>	<b>8 968 596</b>
23	B/II/1 Vásárolt készletek	2 247	0	2 080
24	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
25	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0
26	B/II/4 Befeejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
27	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	0
28	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)</b>	<b>2 247</b>	<b>0</b>	<b>2 080</b>
29	B/III/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
30	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0	0
31	B/III/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
32	B/III/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
33	B/III/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
34	B/III/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
35	B/III/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
36	<b>B/III Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2) (36=29+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III) (37=28+36)</b>	<b>2 247</b>	<b>0</b>	<b>2 080</b>
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	521	0	839
40	C/III Forintszámlák	1 785 524	0	676 655
41	C/IV Devizaszámlák	0	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	5 041	0	4 645
43	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)</b>	<b>1 791 086</b>	<b>0</b>	<b>682 139</b>
44	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	0
45	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
46	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0
47	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
48	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	158 160	0	108 659
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	33 859	0	43 292
50	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	28
51	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	6 262	0	6 262
52	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 262	0	6 262
53	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	2 384	0	1 914
54	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 384	0	1 914
55	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0
56	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
57	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)</b>	<b>200 665</b>	<b>0</b>	<b>160 155</b>
58	D/III/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0
59	D/III/1a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	<b>D/III/2 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60&gt;=61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	D/III/2a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/III/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
63	D/III/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	624
64	D/III/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
65	D/III/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0	0

66	D/III/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
67	D/III/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	14 473	0	14 473
68	D/III/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	14 473	0	14 473
69	D/III/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0
70	D/III/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
71	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	14 473	0	15 097
72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+ +77)	1 267	0	12 269
73	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
74	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
75	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
76	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 267	0	1 650
77	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	0	10 619
78	D/III/2	Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
79	D/III/3	Más által beszédelt bevételek elszámolása	0	0	0
80	D/III/4	Forgótöke elszámolása	0	0	643
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
82	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai terhelő kifizetett ellátások meglátásának elszámolása	0	0	0
83	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	281
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	1 267	0	13 193
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	216 405	0	188 445
86	E)	EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	4 590	0	8 801
87	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	27 232
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	922
89	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	28 154
91		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)</b>	<b>10 125 823</b>	<b>0</b>	<b>9 878 215</b>
<b>FORRÁSOK</b>					
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 540 145	0	10 540 145
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 786 045	0	1 786 045
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	-2 675 696	0	-2 675 696
96	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	0	0	-125 772
98	G)	<b>SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)</b>	<b>9 650 494</b>	<b>0</b>	<b>9 524 722</b>
99	H/II/1	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
100	H/II/2	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
101	H/II/3	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 558	0	8 171
102	H/II/4	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
103	H/II/5	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	0
104	H/II/5a	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
105	H/II/6	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 618	0	94 406
106	H/II/7	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
107	H/II/8	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	1 589	0	0
108	H/II/8a	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
109	H/II/9	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	58 355	0	427
110	H/II/9a	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
111	H/II/9b	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
112	H/II/9c	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
113	H/II/9d	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	58 355	0	427
114	H/II/9e	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
115	H/II/9f	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek forgalási célú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
116	H/II/9g	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
117	H/II/9h	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
118	H/II	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	83 120	0	103 004
119	H/III/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	819
120	H/III/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
121	H/III/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	30 730
122	H/III/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
123	H/III/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	5 196
124	H/III/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0

125	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 237
126	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	714
127	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=126)	0	0	0
128	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	318 924	0	7 782
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
131	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	318 924	0	7 782
132	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
133	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
134	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
135	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
136	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
137	H/II/9h	- ebből: költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	318 924	0	46 478
139	H/III/1	Kapott előlegek	4 109	0	28 466
140	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	4 537
141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	64 490	0	67 991
142	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	0	0
144	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
145	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	68 599	0	100 994
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) (=118+138+146)	470 643	0	250 476
148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	4 686	0	4 289
149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
150	K/1	Eredményzempléltetű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	90 705
152	K/3	Halasztott eredményzempléltetű bevételek	0	0	8 023
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	98 728
154		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	10 125 823	0	9 078 215



18. melléklet 11/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez  
 Bicske Város Önkormányzata Összevont  
 Vagyongkimutatása  
 2014. év  
 [Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján]

A	B	e Ft
Sorszám	Megnevezés	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK</b>		
01.	I. Immateriális javak	5 377
02.	II. Tárgyi eszközök (3+25)	8 455 238
03.	II/1. Törzsvagyon (4+12+13)	7 540 074
04.	a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig)	4 467 038
05.	1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	4 171 410
06.	2. Közforgalmú repülőterek	
07.	3. Parkok, játszóterek	
08.	4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	
09.	5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	
10.	6. Egyéb ingatlanok	
11.	7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	295 628
12.	b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	
13.	c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-től 24-ig)	3 073 036
14.	1. Vízellátás közművel	
15.	2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel	800 590
16.	3. Távhőellátás	
17.	4. Közművek védőterületei	0
18.	5. Intézmények ingatlanai	16 151
19.	6. Sportlétesítmények	
20.	7. Állat és növénykert	
21.	8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	1 684 232
22.	9. Műemlékek	
23.	10. Védett természeti területek	40 884
24.	11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	531 179
25.	II/2. Üzleti vagyon (26+30)	915 164
26.	a./ Forgalomképes ingatlanok (27+28+29)	800 761
27.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek	691 391
28.	2. Épületek	109 370
29.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	
30.	b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34)	114 403
31.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	112 931
32.	2. Tenyészállatok	
33.	3. Beruházások, felújítások	1 472
34.	4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	
35.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40)	507 981
36.	III/1. Törzsvagyon (37+38)	507 981
37.	a./ Forgalomképtelen	
38.	b./ Korlátozottan forgalomképes (39)	507 981
39.	1. Tartós részesedések	507 981
40.	III/2. Üzleti vagyon (41+42)	0
41.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
42.	2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	
43.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
44.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+35+43)	8 968 596
45.	I. Készletek	2 080
46.	II. Értékpapírok	
47.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46)	2 080
48.	I. Lekötött bankbetétek	
49.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	839
50.	III. Forintszámlák	676 655
51.	IV. Idegen pénzeszközök	4 645
52.	C.) Pénzeszközök (48+49+50+51)	682 139

A	B	e Ft
Sorszám	Megnevezés	Tárgyév
	<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	
53.	<b>(54-től 61-ig)</b>	<b>160 155</b>
54.	1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	
55.	2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	
56.	3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	108 659
57.	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	43 292
58.	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	28
59.	6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	6 262
60.	7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 914
61.	8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	
	<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	
62.	<b>(63-tól 70-ig)</b>	<b>15 097</b>
63.	1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	33
64.	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	
65.	3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	
66.	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	591
67.	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	
68.	6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	
69.	7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	14 473
70.	8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	
71.	<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>13 193</b>
72.	<b>D.) Követelések összesen (53+62+71)</b>	<b>188 445</b>
73.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	7 774
74.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 027
75.	<b>E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (73+74)</b>	<b>8 801</b>
76.	<b>F.) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>28 154</b>
77.	<b>Eszközök összesen: (44+47+52+72+75+76)</b>	<b>9 878 215</b>

A	B	e Ft
Sorszám	Megnevezés	Tárgyév
<b>FORRÁSOK</b>		
78.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 178 992
79.	II. Nemzeti vagyon változásai	
80.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 750 200
81.	IV. Felhalmozott eredmény	-2 416 572
82.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	
83.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-47 654
84.	G.) Saját tőke összesen (78+79+80+81+82+83)	9 464 966
85.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (86-tól 94-ig)	101 706
86.	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	
87.	2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	
88.	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 873
89.	4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	
90.	5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0
91.	6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	94 406
92.	7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0
93.	8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	
94.	9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	427
95.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (96-tól 104-ig)	29 963
96.	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	490
97.	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	
98.	3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 978
99.	4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	
100.	5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	5 196
101.	6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	803
102.	7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	714
103.	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	
104.	9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	7 782
105.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	95 693
106.	H.) Kötelezettségek összesen (85+95+105)	227 362
107.	I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	
108.	J.) Passzív időbeli elhatárolások	31 205
109.	Források összesen: (84+106+107+108)	9 723 533





## 20. melléklet a 11/2015. (V.28.) 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	
	<b>Ebből: építményadó</b>	<b>5 751</b>
	<i>törvény alapján</i>	
	<i>helyi rendelet alapján</i>	5 751
		-
	<b>Ebből: Gépjárműadó</b>	<b>1 814</b>
	<i>törvény alapján</i>	1 814
	<i>helyi rendelet alapján</i>	
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>7 565</b>



## Eredménykimutatás

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzempléletű bevételek	0	0	1 467 637
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	0	0	172 379
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzempléletű bevételei	0	0	425
04	I <b>Tevékenység nettó eredményzempléletű bevétele</b> (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	<b>1 640 441</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0
07	III <b>Aktívált saját teljesítmények értéke</b> (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	0	0	1 039 114
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	0	0	527 951
10	08 Különféle egyéb eredményzempléletű bevételek	0	0	20 532
11	III <b>Egyéb eredményzempléletű bevételek</b> (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	<b>1 587 597</b>
12	09 Anyagköltség	0	0	130 572
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	300 761
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	253
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	36 963
16	IV <b>Anyagjellegű ráfordítások</b> (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	<b>488 549</b>
17	13 Bérköltség	0	0	562 941
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	95 045
19	15 Bérjárulékok	0	0	163 754
20	V <b>Személyi jellegű ráfordítások</b> (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	<b>821 740</b>
21	VI <b>Értécsökkenési leírás</b>	0	0	<b>284 605</b>
22	VII <b>Egyéb ráfordítások</b>	0	0	<b>2 146 838</b>
23	A) <b>TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b> (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	<b>-493 694</b>
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléletű bevételek	0	0	20 857
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzempléletű bevételei (>=18a) (26=>=27)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII <b>Pénzügyi műveletek eredményzempléletű bevételei</b> (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	<b>20 857</b>
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	442
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31=>=32)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b> (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	<b>442</b>
34	B) <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b> (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	<b>20 415</b>
35	C) <b>SZOKÁSOS EREDMÉNY</b> (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	<b>-473 279</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei	0	0	21 448
37	23 Különféle rendkívüli eredményzempléletű bevételek	0	0	378 080
38	X <b>Rendkívüli eredményzempléletű bevételek</b> (=22+23) (=36+37)	0	0	<b>399 528</b>
39	XI <b>Rendkívüli ráfordítások</b>	0	0	<b>52 021</b>
40	D) <b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b> (=X-XI) (40=38-39)	0	0	<b>347 507</b>
41	E) <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b> (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	<b>-125 772</b>



## MARADVÁNYKIMUTATÁS

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 066 895
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 176 017
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 109 122</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 638 043
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	848 503
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 789 540</b>
<b>07 A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±±II)</b>	<b>680 418</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>14 B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>15 C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>680 418</b>
<b>16 D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>7 385</b>
<b>17 E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>673 033</b>
<b>18 F)</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
<b>19 G)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>



**Bicske Város Önkormányzat**  
**2014. évi előirányzat - felhasználási ütemterve**

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1. Működési bevételek	21 723	21 723	21 723	21 723	21 723	21 723	19 574	21 723	21 723	21 725	21 723	19 574	256 380
Vagyoni típusú adók			100 000	5 000	2 000	5 000			100 000	13 000	7 916		232 916
Termékek és szolgáltatások adói		10 000	400 000	5 000		5 000	10 000		297 981	20 000	60 000	17 200	825 181
Egyéb közhatalmi bevételek				1 392	1 392	677					1 390	1 392	6 243
2. Közhatalmi bevételek	0	10 000	500 000	11 392	3 392	10 677	10 000	0	397 981	33 000	69 306	18 592	1 064 340
3. Felhalmozási bevételek						950			492				1 442
4. Önkormányzatok működési támogatásai	46 056	46 056	46 056	46 056	46 056	46 056	46 056	46 056	46 055	46 056	46 056	46 056	552 671
5. Támogatások	12 852	12 852	12 852	12 850	12 852	12 852	12 852	12 852	12 850	12 852	12 852	12 852	154 220
6. Átvett pénzeszközök	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 160	37 843
7. Költségvetési maradvány	148 508	148 508	148 508	148 508	148 508	148 508	148 508	148 508	148 508	148 508	148 508	155 952	1 789 540
8. Finanszírozási bevételek													0
Bevételek összesen (1-8-ig)	232 292	242 292	732 292	243 682	235 684	243 919	240 143	232 292	630 762	265 294	301 598	256 186	3 856 436





**Bicske Város Önkormányzat**  
**2014. évi előirányzat - felhasználási ütemterve**

Kiadások	Megnevezés												Összesen
	január	február	marcius	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Személyi juttatások	50 549	50 549	50 549	50 549	50 549	50 549	50 549	50 549	50 549	50 549	50 549	50 549	606 589
Munkaadókat terhelő járulékok	13 408	9 524	14 270	13 408	14 009	13 591	9 524	13 408	13 408	13 408	9 521	13 408	150 887
Dologi kiadások	51 695	69 928	51 695	51 695	50 590	69 928	51 695	51 695	51 695	69 932	51 695	46 695	668 938
1. Működési kiadások	115 652	130 001	116 514	115 652	115 148	134 068	111 768	115 652	115 652	133 890	111 765	110 652	1 426 414
2. Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások	12 184	12 184	12 184	12 184	12 184	12 184	12 184	12 184	12 184	12 198	12 184	12 184	146 222
Működési támogatások Áht.-on belülről	14 880	14 880	14 880	14 880	14 880	14 880	14 880	14 880	14 880	14 880	14 880	14 880	178 567
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 112	8 112	8 112	8 112	8 112	8 112	8 112	8 112	8 112	8 112	8 115	8 112	97 347
5. Beruházások	79 984	79 984	79 984	79 984	79 984	79 984	79 984	79 984	79 984	79 984	79 983	79 984	959 807
6. Felújítások	13 377	13 377	13 377	13 377	13 377	13 377	13 377	13 377	13 377	13 386	13 377	13 377	160 533
Befizetési iskola működéséhez	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. Elvonások és befizetések	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916	4 918	4 916	4 916	4 918	4 916	58 996
8. Finanszírozási kiadások													0
Kiadások összesen (1-9-ig)	261 449	275 798	262 311	261 449	260 945	279 865	257 565	261 451	261 456	279 710	257 566	256 449	3 176 014
Egyenleg	-29 157	-33 506	469 981	-17 767	-25 261	-35 946	-17 422	-29 159	369 306	-14 416	44 032	-263	680 422

eFt-ban

