

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

adatok E Ft-ban

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

Bevételek				Kiadások			
	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés		2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)			
I. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről (1+2+...+6)	860	1 640	1 101	I. Személyi juttatások	105 982	107 762	99 683
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 518	73 518	69 699
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III. Dologi kiadások	20 814	20 814	20 682
Települési önkormányzatok egyes közeleves feladatainak támogatása				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 650	13 430	9 900
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V. Egyéb működési célú kiadások			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
Működési célú költségvetési támogatások és közpénzügyi támogatások							
Előzetesből származó bevételek							
2. Elvonások és befizetések bevételei							
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések 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. Közfelhalmozási bevételek (1+...+5)	0	0					
1. Bevételmentesítés							
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
3. Héber és foglalkoztatásához kapcsolódó adók							
4. Vagyonosi típusú adók							
5. Termékek és szolgáltatások adói							
III. Működési bevételek	860	1 340	1 101				
Készletértékesítés ellenértéke							
Szolgáltatások ellenértéke	80	80	56				
Közvetített szolgáltatások értéke	780	1 260	566				
Tulajdonosi bevételek							
Ellátási díjak							
Kiszámlázott általános forgalmi adó			329				
Általános forgalmi adó visszatérítése							
Kamatbevételek							
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			150				
Bürokratikus államháztartáson kívülről							
Egyéb működési bevételek							
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	300					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzeti szervezettől							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről							
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		300					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	241	241	153
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0		VI. Beruházások	241	241	153
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII. Felújítások			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről				VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
VI. Felhalmozási bevételek	0						
Immateriális javak értékesítése							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
Pénzeszközök értékesítése							
Részvételből megvásárolt tárgyi eszközök értékesítése							
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzeti szervezettől							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről							
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	105 363	106 363	101 599	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	
1. Beföldi finanszírozás bevételei				1. Beföldi finanszírozás kiadásai			
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3. Lékvidtató célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3. Lékvidtató célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 108	2 108	2 108	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökéletes törlesztésre teljesített kiadások			
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7. Irányított szervezeti támogatások folyósított támogatás kiadása			
8. Képzési irányításra vonatkozó támogatás	103 255	104 255	99 491				
9. Lékvidtató bankbetétek megszüntetése							
1. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	0		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	
2. Beföldi értékpapírok bevételei				1. Beföldi értékpapírok kiadásai			
3. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2. Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása			
4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6. Külföldi finanszírozás bevételei				5. Külföldi finanszírozás kiadásai			
7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
				8. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	106 223	108 003	102 700	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 223	108 003	99 836

Bieske Város Önkormányzata 2015 évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási

adatok E Ft-ban

Bevételek	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Kiadások	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 682 953	1 999 438	1 921 860	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 035 310	1 171 256	773 395
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	426 870	606 436	587 815	I. Személyi juttatások	45 549	68 792	66 592
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	404 110	452 013	452 013	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 649	17 025	16 264
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 490	73 383	73 383	III. Dologi kiadások	241 341	372 650	296 908
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 902	236 495	236 495	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 541	73 620	56 421
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 686	114 895	114 895	V. Egyéb működési célú kiadások tartalommal	681 230	639 169	337 210
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 182	14 840	14 840				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	53 850	12 400	12 400				
Ehhezámolásból származó bevételek							
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	22 760	154 423	135 802				
II. Közfizetési bevételek (1+...+5)	1 062 400	1 186 163	1 174 764				
1. Jövedelemadók		215	134				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
Vagyonosi típusú adók	220 000	225 594	225 011				
Termékek és szolgáltatások adói	828 700	943 711	938 540				
Egyéb közhatalmi bevételek	13 700	16 643	11 079				
III. Működési bevételek	160 467	191 487	156 915				
Készletértékesítés ellenértéke		45	44				
Szolgáltatások ellenértéke	108 017	108 293	96 389				
Kiszámlázott szolgáltatások értéke	12 288	27 130	22 857				
Tulajdonosi bevételek	618	868	708				
Ellátási díjak							
Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 544	36 544	32 290				
Általános forgalmi adó visszatérítése							
Kamatbevételek	10 000	16 574	2 833				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		7	7				
Biztosítói által fizetett kártérítés		200	200				
Egyéb működési bevételek		1 817	1 587				
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	33 216	15 352	1 566				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	33 216	15 352	1 566				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	42 709	379 619	346 907	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	479 185	876 382	799 222
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	374 937	342 278	VI. Beruházások	437 212	291 556	224 997
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 142		VII. Felújítások	41 973	580 687	570 086
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 139	4 139
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		372 795	342 278				
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0				
Immateriális javak értékesítése							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
Részvadások értékesítése							
Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 709	4 682	4 629				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	42 656						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53	4 682	4 629				
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	328 120	339 406	2 189 453	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	932 487	954 948	2 686 971
1. Belföldi finanszírozás bevételei				1. Belföldi finanszírozás kiadási			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
Első év költségvetési maradványának igénybevétele	328 120	326 256	326 256	Szakad pénzeszközök betérítése való elhelyezése			1 849 500
Első év vállalkozási maradványának igénybevétele				Pénzügyi lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkeerősítésre teljesített kiadások			
Államháztartáson belüli megállólegzések és megállólegzések törlesztése		13 150	13 150	Trányító szervei támogatásáért folyóított támogatás kintálása	932 487	954 948	837 471
Központi irányítású támogatás							
Lekötött bankbetétek megszüntetése			1 850 047				
1. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	428 120	323 120	323 120	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	34 920	38 997	40 777
2. Belföldi értékpapírok bevételei				1. Belföldi értékpapírok kiadási			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	100 000	0		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	5 000	0	
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
Külföldi finanszírozás bevételei				Első év költségvetési maradványának igénybevétele			
Első év költségvetési maradványának igénybevétele	328 120	323 120	323 120	Trányító szervei támogatásáért folyóított támogatás kintálása	29 920	31 215	33 332
Első év vállalkozási maradványának igénybevétele				Első év vállalkozási maradványának igénybevétele			
				Finanszírozási kiadások megelőlegezett állami támogatás		7 782	7 445
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 481 902	3 041 583	4 300 365
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 481 902	3 041 583	4 780 540				

Bevételek				Kiadások			
	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	740	740	949	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	74 993	75 993	69 823
1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	0	0		I. Személyi juttatások	51 401	51 401	51 093
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 878	13 878	12 902
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás				III. Dologi kiadások	9 714	10 714	5 828
Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Teljesítési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V. Egyéb működési célú kiadások			
Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							
Előirányzatokból származó bevételek							
2. Elvonások és befizetések bevételei							
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
II. Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0	0					
1. Jevélelemadók							
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							
4. Vagyoni típusú adók							
5. Termékek és szolgáltatások adói							
III. Működési bevételek	740	740	949				
Kiszármaztatott ellenértékek							
Szolgáltatások ellenértéke	120	120	130				
Közvetített szolgáltatások értéke	620	620	503				
Tulajdonosi bevételek							
Ellátási díjak							
Kiszármazott általános forgalmi adó			166				
Általános forgalmi adó visszatérítése							
Kamambevételek							
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			150				
Biztosítási állomány kártérítés							
Egyéb működési bevételek							
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	318	318	260
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0		VI. Beruházások	318	318	260
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII. Felújítások			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
VI. Felhalmozási bevételek	0	0					
Immateriális javak értékesítése							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
Részesedések értékesítése							
Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek							
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	74 571	75 571	69 134	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	
1. Belháti finanszírozás bevételei				1. Belháti finanszírozás kiadásai			
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3. Lékvidéki célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3. Lékvidéki célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6. Pénzügyi lízingbevételek feltétele a lízingüzemeltetésben kikötött tőkeössztételre teljesített kiadások			
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése			
8. Kapott irányítói támogatás	74 571	75 571	69 134				
9. Lekötött bankbetétek megosztottja							
1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	
2. Belháti értékpapírok bevételei				1. Belháti értékpapírok kiadásai			
3. Forgatási célú belháti értékpapírok beváltása, értékesítése				2. Forgatási célú belháti értékpapírok vásárlása			
4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6. Külföldi finanszírozás bevételei				5. Külföldi finanszírozás kiadásai			
7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
				8.			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	75 311	76 311	70 083	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	75 311	76 311	70 083

Kakas Óvoda 2015 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Bevételek		2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Kiadások		2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		3 660	8 179	8 438	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		141 024	149 734	139 670
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	0	20	20	I.	Személyi juttatások	95 441	97 165	94 001
1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 769	26 235	25 497
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	19 814	26 314	20 152
	Települési önkormányzatok egyes közelelvételei feladatainak támogatása				IV.	Elhárítottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások		20	20
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Elvonások és befizetések bevételei								
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		20	20					
II.	Külföldi bevételek (1+...+5)	0							
1.	Árvedelemadók								
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4.	Vagyon adók								
5.	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	Működési bevételek	3 660	8 159	8 418					
	Készletértékesítés ellenértéke								
	Szolgáltatások ellenértéke	300	275	270					
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 360	5 107	5 871					
	Tulajdonosi bevételek								
	Ellátási díjak		638	637					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 139	1 640					
	Általános forgalmi adó visszatérítése								
	Kamatbevételek								
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
	Biztosítási állomány értékesítése								
	Egyéb működési bevételek								
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0							
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		343	743	719
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	343	743	719
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	0							
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részvétel értékesítése								
	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		137 364	141 955	132 559	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				5.	Szállad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízingbevevői felként a lízing szerződésben kikötött törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezők törlesztése				7.	Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8.	Körponti irányítói támogatás	137 364	141 955	132 559					
9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		343	343	0	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Körponti irányítói támogatás	343	343		5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		141 367	150 477	140 997	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		141 367	150 477	140 389

Bieskei Egység Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység 2015 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

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

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység 2015 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

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

Bicske Városi Könyha 2015 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Bevételek	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Kiadások	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II+III+IV)	51 625	57 576	57 093	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	184 363	188 596	164 856
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	0			I. Személyi juttatások	40 760	39 368	36 595
1. Önkormányzati működési támogatásai	0			II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 521	12 145	9 254
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III. Dologi kiadások	131 082	137 083	119 007
Települési önkormányzatok egyes közeleves feladatainak támogatása				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V. Egyéb működési célú kiadások			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							
Előirányzatból származó bevételek							
2. Elvonások és befizetések bevételei							
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
II. Kérhető bevételek (1+...+5)	0						
1. Jövedelmek							
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							
4. Vagyon típusú adók							
5. Termékek és szolgáltatások adói							
III. Működési bevételek	51 625	57 576	57 093				
Készletértékesítés ellenértéke							
Szolgáltatások ellenértéke	825	815	735				
Közvetített szolgáltatások értéke							
Tulajdonosi bevételek							
Ellátás díjak	40 000	44 331	44 092				
Közvetített általános forgalmi adó	10 800	12 430	12 266				
Általános forgalmi adó visszatérítése							
Kamatbevételek							
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
Biztosító által fizetett kártérítés							
Egyéb működési bevételek							
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	50	42
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI. Beruházások		50	42
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII. Felújítások			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
VI. Felhalmozási bevételek	0						
Immateriális javak értékesítése							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
Részesedések értékesítése							
Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek							
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	132 738	131 070	110 114	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
1. Beföldi finanszírozás bevételei				1. Beföldi finanszírozás kiadásai			
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 842	1 842	1 842	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökérsítés törlesztésére teljesített kiadások			
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezők törlesztése				7. Támogatott szervezetek által nyújtott támogatás kiadása			
8. Közvetlen irányítószerinti támogatás	130 896	129 238	108 272				
9. Lekötött bankbetétek megszüntetése							
1. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
2. Beföldi értékpapírok bevételei				1. Beföldi értékpapírok kiadásai			
3. Forgatási célú beföldi értékpapírok behatalása, értékesítése				2. Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása			
4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6. Külföldi finanszírozás bevételei				5. Külföldi finanszírozás kiadásai			
7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
				8.			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	184 363	188 646	167 207	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	184 363	188 646	164 898

Bicskei Gazdasági Szervezet 2015 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

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

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

adatok E Ft-ban

				adatok E Ft-ban					
Bevételek		2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Kiadások		2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		89 796	144 185	140 791	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		762 615	822 462	732 160
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	18 033	53 395	51 751	I.	Személyi juttatások	386 786	416 402	390 290
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 033	110 280	100 854
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			III.	Dologi kiadások	267 352	293 236	238 947
	Települési önkormányzatok egyes közelevesítési feladatainak támogatása	0			IV.	Elhárítottak pénzbeli juttatásai	1 944	1 944	1 944
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0			V.	Egyéb működési célú kiadások	500	610	125
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0							
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0							
	Előirányzatokból származó bevételek	0							
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0							
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0							
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0							
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0							
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 033	53 395	51 751					
II.	Külföldi bevételek (1+...+5)	0							
1.	Jövedelemadók	0							
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0							
3.	Bérez és foglalkoztatásból kapcsolódó adók	0							
4.	Vagyon típusú adók	0							
5.	Termékek és szolgáltatások adói	0							
III.	Működési bevételek	71 763	90 135	88 685					
	Készletértékesítés ellenértéke	0	47	37					
	Szolgáltatások ellenértéke	12 614	17 459	16 962					
	Követeltet szolgáltatások értéke	5 400	8 131	7 870					
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0					
	Ellátási díjak	40 000	44 969	44 729					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 699	19 448	18 743					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	31	31					
	Kamatbevételek	50	50	13					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	300					
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0					
	Egyéb működési bevételek	0	0	0					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	655	355					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	0							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	655	355					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		19 511	26 155	20 688
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	VI.	Beruházások	15 701	21 996	16 549
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			VII.	Felújítások	3 810	4 159	4 139
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0							
VI.	Felhalmozási bevételek	0	1 370	1 370					
	Immateriális javak értékesítése	0							
	Ingatlanok értékesítése	0							
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 370	1 370					
	Részvétel értékesítése	0							
	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	350	350					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	0							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	350	350					
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		674 984	683 286	624 960	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 215	29 108	29 108	5.	Szalag pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0			6.	Pénzügyi lízingbevételek felként a lízingszerződésben kikötött tökéletesítésére teljesített kiadások			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése	0			7.	Előző évi szociális támogatásokról folyósított támogatás kintlévása			
8.	Környezet-irányítási támogatás	645 769	654 178	595 852					
9.	Lekötött bankbetétek megszerzése	0	0	0					
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	17 346	19 426	17 031	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Külföldi finanszírozás bevételei	17 346	19 426	17 031	5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		782 126	848 617	784 502	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		782 126	848 617	752 848

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
2015. évi tervezett bevételei

	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés % módosított előirányzathoz
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 802 697	2 187 961	2 083 931	95,25
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	444 903	663 096	639 566	96,45
1. Önkormányzatok működési támogatásai	404 110	452 013	452 013	100,00
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 490	73 383	73 383	100,00
Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	232 902	236 495	236 495	100,00
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 686	114 895	114 895	100,00
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 182	14 840	14 840	100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	53 850	12 400	12 400	100,00
Elszámolásból származó bevételek		0		
2. Elvonások és befizetések bevételei		0		
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0		
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0		
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0		
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 793	211 083	187 553	88,85
II. Közhatalmi bevételek	1 063 900	1 187 663	1 174 774	98,91
Jövedelemadók		215	134	62,33
Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0		
Vagyoni típusú adók		0		
Építményadó	220 000	217 900	217 741	99,93
Telekadó		7 694	7 270	94,49
Cégautóadó		0		
Termékek és szolgáltatások adói		0		
Értékesítési és forgalmi adók		0		
Iparűzési adó	790 000	898 011	895 113	99,68
Fogyasztási adók		0		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0		
Gépjárműadó	37 200	44 200	44 981	101,77
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	16 700	19 643	9 535	48,54
III. Működési bevételek	260 678	311 195	257 670	82,80
Készletértékesítés ellenértéke		92	81	88,04
Szolgáltatások ellenértéke	120 631	126 522	114 446	90,46
Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	40 088	57 520	37 850	65,80
Tulajdonosi bevételek	618	868	708	81,57
Ellátási díjak	40 000	44 969	44 729	99,47
Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 291	62 335	53 171	85,30
Általános forgalmi adó visszatérítése		31	31	100,00
Kamatbevételek	10 050	16 634	2 852	17,15
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		7	308	4.400,00
Biztosító által fizetett kártérítés		400	1 895	473,75
Egyéb működési bevételek		1 817	1 599	88,00
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	33 216	26 007	11 921	45,84
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	33 216	26 007	11 921	45,84
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	42 656	374 937	342 278	91,29
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 142		0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 656	372 795	342 278	91,81
VI. Felhalmozási bevételek	0	1 370	1 370	100,00
Immateriális javak értékesítése		0		
Ingatlanok értékesítése		0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 370	1 370	100,00
Részvételések értékesítése		0		
Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53	5 032	4 979	98,95
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	53	5 032	4 979	98,95
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	360 595	367 163	367 163	100,00
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				
### Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				
4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				
5. Belföldi értékpapírok bevételei				
6. Maradvány igénybevétele				
7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	360 595	354 013	354 013	100,00
8. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		
9. Központ irányításozási támogatás		0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 150	13 150	100,00
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	428 120	328 119	2 178 166	665,83
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	100 000	0		
3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		0		
4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		0		
5. Belföldi értékpapírok bevételei		0		
6. Maradvány igénybevétele		0		
7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	328 120	328 119	328 119	100,00
8. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		
9. Központ irányításozási támogatás		0		
Lekötött bankbetét megszüntetése		0	1 850 047	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 634 121	3 264 582	4 977 887	95,81
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN szabad pénzeszköz betétként való elhelyezés nélkül	2 634 121	3 264 582	3 127 840	95,81

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

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

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda
2015. évi tervezett előirányzatai

adatok E Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Bicske Városi Óvoda Szivárvány			Bicske Városi Óvoda József Attila tagóvoda			Bicske Városi Óvoda Kakas tagóvoda			Bicske Városi Óvoda összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
K I A D Á S O K													
1	Személyi juttatások	73 518	73 518	69 699	51 401	51 401	51 093	95 441	97 165	94 001	220 360	222 084	214 793
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	20 814	20 814	20 684	13 878	13 878	12 902	25 769	26 235	25 497	60 461	60 927	59 083
3	Dologi kiadások	11 650	13 430	9 300	9 714	10 714	5 828	19 814	26 314	20 152	41 178	50 458	35 280
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	
a	elvonások és befizetések										0	0	
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0	0	
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül										0	0	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről										0	0	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül										0	0	
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül								20	20	0	20	20
h	tartalékok										0	0	
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	20	20
6	Beruházások	241	241	153	318	318	260	343	743	719	902	1 302	1 132
7	Felújítások										0		
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0		
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül										0		
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül										0		
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül										0		
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül										0		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen										0		
A	KIADÁSOK összesen:	106 223	108 003	99 836	75 311	76 311	70 083	141 367	150 477	140 389	322 901	334 791	310 308
B E V É T E L E K													
a	Önkormányzat működési támogatása										0		
b	Elvonások és befizetések bevételei										0		
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0		
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül								20	20	0	20	20
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	20	20
a	jövedelemadók										0		
b	vagyoni típusú adók										0		
c	termékek és szolgáltatások adói										0		
d	egyéb közhatalmi bevételek										0		
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	860	1 340	1 101	740	740	949	3 660	8 159	8 418	5 260	10 239	10 468
4	Működési célú átvett pénzeszközök		300								0	300	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										0		
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0		
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül										0		
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek										0		
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről										0		
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül										0		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	103 255	104 255	100 099	74 571	75 571	69 134	137 707	142 298	131 951	315 533	322 124	301 184
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	2 108	2 108	2 108							2 108	2 108	2 108
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen										0		
B	BEVÉTELEK összesen :	106 223	108 003	103 308	75 311	76 311	70 083	141 367	150 477	140 389	322 901	334 791	313 780
2015. évi létszám		27,00	26,00	26,00	19,00	19,00	19,00	37,00	37,00	37,00	83,00	82,00	82,00

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

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

adatok E Ft-ban

Sor. szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység			Bicske Városi Könyvtár			Bicskei Gazdasági Szervezet			Bicske Város Intézmények összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
K I A D Á S O K																
1	Személyi juttatások	23 890	23 504	20 932	14 576	18 944	18 583	40 760	39 368	36 595	87 200	112 502	99 387	386 786	416 402	390 290
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	6 244	6 153	5 455	3 864	5 017	4 942	12 521	12 145	9 254	22 943	26 038	22 120	106 033	110 280	100 854
3	Dologi kiadások	19 139	24 351	19 909	9 794	10 811	6 302	131 082	137 083	119 007	66 159	70 523	58 449	267 352	293 226	238 947
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944
a	elvonások és befizetések		90	90							500	500	15	500	590	105
b	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül													0		
c	működési célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül													0		
d	Egyéb működési célu támogatások áht-n belülre													0		
e	műk. célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül													0		
f	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül													0		
g	egyéb működési célu támogatások áht-n kívül													0	20	20
h	tartalékok													0		
5	Egyéb működési célu kiadások	0	90	90	0	0	0	0	0	0	500	500	15	500	610	125
6	Beruházások	963	2 080	1 989	643	1 001	494		50	42	13 193	17 563	12 892	15 701	21 996	16 549
7	Felújítások										3 810	4 159	4 139	3 810	4 159	4 139
a	felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül													0		
b	felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül													0		
c	egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n belül													0		
d	felh. Célu visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül													0		
e	egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n kívül													0		
8	Egyéb felhalmozási célu kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célu kiadások összesen															
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	50 236	56 178	48 375	28 877	35 773	30 321	184 363	188 646	164 898	195 749	233 229	198 946	782 126	848 617	752 848
B E V É T E L E K																
a	Önkormányzat működési támogatása															0
b	Elvonások és befizetések bevételei															0
c	Műk. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül		2 715	2 614		984	1 084				18 033	49 676	48 033	18 033	53 395	51 751
1	Működési célu támogatások áht-n belülről	0	2 715	2 614	0	984	1 084	0	0	0	18 033	49 676	48 033	18 033	53 395	51 751
a	jövedelemadók															0
b	vagyoni típusú adók															0
c	termékek és szolgáltatások adói															0
d	egyéb közhatalmi bevételek															0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	7 522	7 879	6 795	990	1 153	1 112	51 625	57 576	57 093	6 366	13 288	13 217	71 763	90 135	88 685
4	Működési célu átvett pénzeszközök		355	355										0	655	355
a	Felhalmozási célu önkormányzati támogatás															0
b	Felh. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül															0
5	Felhalmozási célu támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek											1 370	1 370		1 370	1 370
a	felh. Célu tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről															0
b	egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszközök áht-n kívül		350	350											350	350
7	Felhalmozási célu átvett pénzeszközök összesen	0	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350
8	Irányítószeri támogatás	39 034	41 199	38 088	27 780	33 636	28 125	132 738	129 228	108 272	149 872	147 417	137 214	664 957	673 604	612 883
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	3 680	3 680	3 680	107	0			1 842	1 842	21 478	21 478	21 478	27 373	29 108	29 108
9/b	egyéb finanszírozási célu bevételek összesen															
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)	50 236	56 178	51 882	28 877	35 773	30 321	184 363	188 646	167 207	195 749	233 229	221 312	782 126	848 617	784 502
2015. évi létszám																
		11,00	10,00	10,00	7,00	7,00	7,00	23,00	22,00	22,00	27,00	25,00	25,00	151,00	146,00	146,00
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő																
		2,00			1,00						74,00			77,00		

Bicskei Polgármesteri Hivatal
2015. évi tervezett előirányzatai

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység			Összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások	145 555	158 548	133 646	18 768	18 768	14 582				164 323	177 316	148 228
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	40 800	44 337	35 518	5 057	5 057	6 626				45 857	49 394	42 144
3	Dologi kiadások	98 486	109 400	66 852	7 060	7 060					105 546	116 460	66 852
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0		
a	elvonások és befizetések										0		
b	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0		
c	működési célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül										0		
d	Egyéb működési célu támogatások áht-n belülre										0		
e	műk. célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül										0		
f	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül										0		
g	egyéb működési célu támogatások áht-n kívül										0		
h	tartalékok										0		
5	Egyéb működési célu kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	16 574	17 174	12 624	200	200					16 774	17 374	12 624
7	Felújítások										0		
a	felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0		
b	felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül										0		
c	egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n belül										0		
d	felh. Célu visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül										0		
e	egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n kívül										0		
8	Egyéb felhalmozási célu kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célu kiadások összesen										0		
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	301 415	329 459	248 640	31 085	31 085	21 208	0	0	0	332 500	360 544	269 848
B E V É T E L E K													
a	Önkormányzat működési támogatása										0		
b	Elvonások és befizetések bevételei										0		
c	Műk. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0		
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül		3 265								0	3 265	0
1	Működési célu támogatások áht-n belülről	0	3 265	0	0	0	0	0	0	0	0	3 265	0
a	jövedelemadók										0		
b	vagyoni típusú adók										0		
c	termékek és szolgáltatások adói										0		
d	egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	10							1 500	1 500	10
2	Közhatalmi bevételek összesen	1 500	1 500	10	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	10
3	Működési bevételek	28 448	29 573	12 070							28 448	29 573	12 070
4	Működési célu átvett pénzeszközök		10 000	10 000							0	10 000	10 000
a	Felhalmozási célu önkormányzati támogatás										0		
b	Felh. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0		
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül										0		
5	Felhalmozási célu támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek										0		
a	felh. Célu tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről										0		
b	egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszközök áht-n kívül										0		
7	Felhalmozási célu átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	268 207	281 473	236 712	31 085	31 085	21 208	0	0	0	299 292	312 558	257 920
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	3 260	3 648	3 648							3 260	3 648	3 648
9/b	egyéb finanszírozási célu bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	301 415	329 459	262 440	31 085	31 085	21 208	0	0	0	332 500	360 544	283 648
2015. évi létszám		39,00	48,00	48,00	6,00	6,00	6,00				45,00	54,00	54,00
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő		2,00	2,00	2,00							2,00		

Bicske Város Önkormányzata
2015. évi tervezett előirányzatai

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Közfoglalkoztatás			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
K I A D Á S O K													
1	Személyi juttatások	1 587	8 921	8 286			18						
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	213	3 301	1 142									
3	Dologi kiadások	200	200					1 163	1 163	5 091			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				56 541	73 620	56 421						
a	elvonások és befizetések												
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré								9 000				
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							16 019	7 019	7 019			
h	tartalékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	16 019	16 019	7 019	0	0	0
6	Beruházások										143 890	41 007	13
7	Felújítások										33 899	136 782	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	2 000	12 422	9 428	56 541	73 620	56 439	17 182	17 182	12 110	177 789	177 789	13
B E V É T E L E K													
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül		10 422	13 501									
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	10 422	13 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek												
4	Működési célú átvett pénzeszközök												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	2 000	2 000	-4 073	56 541	73 620	56 439	17 182	17 182	12 110	177 789	177 789	13
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)	2 000	12 422	9 428	56 541	73 620	56 439	17 182	17 182	12 110	177 789	177 789	13
	2015. évi létszám										0,00		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő	2,00	2,00	2,00									

Bicske Város Önkormányzata
2015. évi tervezett előirányzatai

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység			Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
K I A D Á S O K													
1	Személyi juttatások							43 962	56 716	56 937			
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:							10 436	12 681	14 941			
3	Dologi kiadások	10 905	10 905	1 103			53 619	149 309	108 071		18 113	18 113	16 717
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	elvonások és befizetések						148 128	157 168	157 168				
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre						115 106	132 957	153 109		11 153	11 153	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül						5 122	7 885	3 430				
h	tartalékok						372 093	300 378					
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	640 449	598 388	313 707	11 153	11 153	0
6	Beruházások	44 874	44 874	659	1 600	1 600	22 542	16 030	60 528				
7	Felújítások	1 524	1 524	1 307			6 550	84 902	119 020				
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül								4 139	4 139			
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	5 000	0	4 139	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen								7 783	7 445			
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	57 303	57 303	3 069	1 600	1 600	0	782 558	929 948	684 788	29 266	29 266	16 717
B E V É T E L E K													
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül							9 941	108 776	80 623	12 819	12 819	29 001
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül												
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	9 941	108 776	80 623	12 819	12 819	29 001
a	jövedelemadók								215	134			
b	vagyoni típusú adók								225 594	225 011			
c	termékek és szolgáltatások adói						1 048 700	943 711	940 094				
d	egyéb közhatalmi bevételek						13 700	16 643	9 525				
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	1 062 400	1 186 163	1 174 764	0	0	0	0
3	Működési bevételek	26 062	26 062	89 486			2 667	12 548	43 568	31 786	10 479	10 479	1 730
4	Működési célú átvett pénzeszközök							14 702	15 352	1 066			
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül									700			
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek												
a	felh. Célú tám -ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről						27		843	816			
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			3 570					3 786	198			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	3 570	0	0	27	0	4 629	1 014	0	0	0
8	Irányítószerinti támogatás	31 241	31 241	-89 987	1 600	1 600	-2 694	-1 073 273	-1 077 916	-1 254 541	5 968	5 968	-14 014
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele							656 240	649 376	649 376			
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel							100 000	0				
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	57 303	57 303	3 069	1 600	1 600	0	782 558	929 948	684 788	29 266	29 266	16 717
2015. évi létszám													
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő													
								2,00	2,00	2,00	0,00		

Bicske Város Önkormányzata
2015. évi tervezett előirányzatai

adatok E Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Civil szervezetek			Állategészségügy			Szennyvíz gyűjtés, tisztítás			Közvilágítás		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	K I A D Á S O K												
1	Személyi juttatások												
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:												
3	Dologi kiadások				2 834	2 834	602	17 819	17 819	5 459	34 223	34 223	21 425
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	elvonások és befizetések												
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré												
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	1 189	1 189	9 605									
h	tartalékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	1 189	1 189	9 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások										110 000	10 000	
7	Felújítások												
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	1 189	1 189	9 605	2 834	2 834	602	17 819	17 819	5 459	144 223	44 223	21 425
	B E V É T E L E K												
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül												
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek							81 373	81 373				
4	Működési célú átvett pénzeszközök			500									
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül							53	53	18			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	53	53	18	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	1 189	1 189	9 105	2 834	2 834	602	-63 607	-63 607	5 441	144 223	44 223	21 425
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)	1 189	1 189	9 605	2 834	2 834	602	17 819	17 819	5 459	144 223	44 223	21 425
	2015. évi létszám										0,00		

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

Bicske Város Önkormányzata
2015. évi tervezett előirányzatai

adatok E Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek			Önkormányzatok elszámolásai			Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés			Sportlétesítmények működtetése		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
K I A D Á S O K													
1	Személyi juttatások			516					3 155	811			24
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:								1 043	181			
3	Dologi kiadások	4 000	4 000	1 239				4 242	34 412	29 989	94 223	99 672	107 212
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	elvonások és befizetések												
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül									129	5 200	5 200	
h	tartalékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	129	5 200	5 200	0
6	Beruházások							114 306	178 045	163 797			
7	Felújítások								357 479	449 759			
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	4 000	4 000	1 755	0	0	0	118 548	574 134	644 666	99 423	104 872	107 236
B E V É T É L E K													
a	Önkormányzat működési támogatása				404 110	452 013	452 013						
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül					501	1 473		21 905	11 204			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	404 110	452 514	453 486	0	21 905	11 204	0	0	0
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek									3	30 005	30 005	31 243
4	Működési célú átvett pénzeszközök							18 514	0				
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás								2 142				
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül						2 142	42 656	372 795	339 436			
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	2 142	42 656	374 937	339 436	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószerű támogatás	4 000	4 000	1 755	-404 110	-465 664	-2 318 825	57 378	177 292	294 023	69 418	74 867	75 993
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen						13 150	1 863 197					
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	4 000	4 000	1 755	0	0	0	118 548	574 134	644 666	99 423	104 872	107 236
2015. évi létszám											0,00		

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

Bicske Város Önkormányzata
2015. évi tervezett előirányzatai

adatok E Ft-ban

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

önként2015

7. melléklet a 11/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2015. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Feladat- mutató 2015.	Kiadási előirányzat 100% 2015.	Saját intézményi bevételek 2015.	Intézményi bevételek fedezete % 2015.	Állami támogatás + OEP finansz.2015.	Állami támogatás fedezete % 2015.	Átvett pe. 2015.	Átvett pe. Fedezete % 2015.	Önkormányzati hozzjárulás 2014.	Önkormányzati hozzjárulás fedezete % 2014.
Önkormányzati Tűzoltóság		9 000		0,00		0,00		0,00	9 000	100,00
Csokonai Általános Iskola Altzhauseni utaztatása, Altzhauseniek fogadása Bicskén, Rétyiek táboroztatása Zánkán, Bicskei pedagógusok Rétyi utaztatása, Rétyi tanár delegáció bicskei programjainak támogatása		2 300		0,00		0,00		0,00	2 300	
Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése		489		0,00		0,00		0,00	489	100,00
Filharmónia MagyarországNp. Kft támogatása		300		0,00		0,00		0,00	300	100,00
Hitéleti támogatás		1 500		0,00		0,00		0,00	1 500	100,00
Temető fenntartása		5 720		0,00		0,00		0,00	5 720	100,00
Bicskei Torna Club támogatása		5 000		0,00		0,00		0,00	5 000	100,00
Rákóczi Szövetség támogatása		100		0,00		0,00		0,00	100	100,00
Tanoda működtetéséhez		1 500		0,00		0,00		0,00	1 500	100,00
Bicskei Fúvószenekar tám.		250		0,00		0,00		0,00	250	100,00
TV támogatása közüzemi díjakra		100		0,00		0,00		0,00	100	100,00
Bálványos Szabadegyetem		200		0,00		0,00		0,00	200	100,00

önként2015

BCSM perköltség támogatása		827		0,00		0,00		0,00	827	100,00
BCSM kútállapot vizsgálat támogatása		5 599		0,00		0,00		0,00	5 599	100,00
Újévi koncert támogatása		200		0,00		0,00		0,00	200	100,00
Dinamik támogatása		260		0,00		0,00		0,00	260	100,00
Bicskei Szenior Akadémia létrehozásának támogatása		885		0,00		0,00		0,00	885	100,00
Bicskei Roma Napok támogatása		2 000		0,00		0,00		0,00	2 000	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása		7 500		0,00		0,00		0,00	7 500	100,00
Közművelődési, tevékenység	12 440	82 203	7 907	9,62	14 840	18,05		0,00	59 456	
Rendőrség támogatása		1 000		0,00		0,00		0,00	1 000	100,00
Jótékonyági koncert bevételeiből befolyt összeg adományok járulékai		172		0,00		0,00		0,00	172	100,00
Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület támogatása a civil szervezetek támogatási keretből		760		0,00		0,00		0,00	760	100,00
Bicskei Napok támogatása a civil szervezetek támogatási keretből		700		0,00		0,00		0,00	700	100,00
Kárpátaljai Rát település támogatása a civil szervezetek támogatási keretből		600		0,00		0,00		0,00	600	100,00
Legszebb konyhakertek pályázat költségeinek fedezete a civil szervezetek támogatási keretből		260		0,00		0,00		0,00	260	100,00

önként2015

Magyar Met dolgozói adományból Kárpátaljai rászorulóknak támogatása		150		0,00		0,00		0,00	150	100,00
Makkai Győző Baboshegyen lévő háza leégése okából természetbeni juttatás vis maior keretből		200		0,00		0,00		0,00	200	100,00
Osszesen:		129 775	7 907	6,09	0	0,00	0	0,00	107 028	82,47

2015. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Feladat- mutató	Kiadási előirányzat 100% 2015.	Saját intézményi bevételek 2015.	Intézményi bevételek fedezete % 2015.	Állami támogatás + OEP finansz. 2015.	Állami támogatás fedezete % 2015.	Átvett pe. 2015.	Átvett pe. fedezete % 2015.	Önkormányzati hozzájárulás 2015.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2015.
Települési igazgatási	12 440	683 110		0,00		0,00			683 110	100,00
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		482 318		0,00	73 383	15,21			408 935	84,79
Helyi autóbuszközlekedés támogatása		7 019		0,00	266	3,79			6 753	96,21
Közttemető fenntartása		233		0,00		0,00			233	100,00
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		4 000		0,00		0,00			4 000	100,00
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	13 684	56 421		0,00	16 005	28,37			40 416	71,63
Bölcsődei ellátás	24	25 215	3 730	14,79	7 955	31,55			13 530	53,66
Időskorúak nappali ellátása	7	15 576		0,00	763	4,90			14 813	95,10
Házi segítségnyújtás	11	14 895		0,00	1 595	10,71			13 300	89,29
Szociális étkeztetés	47	16 773		0,00	2 602	15,51			14 171	84,49
Közcéli foglalkoztatás	48	57 914	59 966	103,54		0,00			-2 052	-3,54
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	65 563		0,00	17 771	27,11			47 792	72,89
Óvodai nevelés	420	310 308	10 468	3,37	236 495	76,21			63 345	20,41
Intézmények étkeztetése	679	164 898	57 093	34,62	53 850	32,66			53 955	32,72
Háziorvosi szolgálat		875		0,00	1 595	182,29			-720	-82,29
Fogorvosi szolgálat		1 004		0,00		0,00			1 004	100,00
Épületkezelés és fenntartás		51 802		0,00		0,00	12 750,0		39 052	75,39
Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása		17 743	8 179	46,10		0,00	10 000,0		-436	-2,46
Ügyeleti szolgálat		14 833	9 005	60,71		0,00			5 828	39,29
Park és zöldterület fenntartás		31 883	209	0,66	10 956	34,36	5 214,0		15 504	48,63
Útfenntartás		3 801		0,00		0,00	12 819,0		-9 018	-237,25
Közvilágítás		21 424		0,00	19 170	89,48			2 254	10,52
Tartalékok		300 378		0,00		0,00	76 343,0		224 035	74,58
Intézményi finanszírozás		870 803		0,00		0,00			870 803	100,00
Szennyvíz gyűjtés tisztítás	12 440	5 345	68 170			0,00			-62 825	-1175,40

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

**A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2015. év**

adatok E Ft-ban

Államigazgatási feladatok (Mótv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
Építéshatósági ügyek intézése	9 467	1 500		
Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése	2 949	200		
Összesen	12 416	1 700		

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

Bicske Város Önkormányzat

2015. évi tervezett támogatások

Feladat megnevezése	adatok E Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1			4
Csokonai Általános Iskola Altzhauseni utaztatása, Altzhauseniek fogadása Bicskén, Rétyiek táboroztatása Zánkán, Bicskei pedagógusok Rétyi utaztatása, Rétyi tanár delegáció bicskei programjainak támogatása	2 300	0	
Csokonai Általános Iskola úszásktatás támogatása	700	700	
<i>Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása</i>	4 000	4 000	4 000
<i>Bicskei Roma Napokra támogatás és a Tanoda működtetésének támogatása</i>	2 000	2 000	3 500
<i>Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás részére normatíva átadás</i>	101 981	106 600	117 668
<i>Orvosi ügyelet működtetéséhez hozzájárulás</i>	11 153	11 153	4 956
<i>Bicskei Gazdasági Szervezet részére a MÁV -tól kapott támogatás tovább utalása</i>	4 125	4 125	
<i>Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása a Tanoda tanárok béreinek költség fedezetének biztosítására</i>		7 200	6 000
<i>Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás részére normatíva átadás árazati pótlék és a bérkompenzáció</i>		6 985	6 985
<i>Rendőrség támogatása</i>		1 000	1 000
Bicskei Önkéntes Tűzoltóság támogatása		9 000	9 000
<i>Roma Nemzetiségi Önkormányzat lakókonténer vásárlás hozzájárulása</i>		267	
Átcsoportosítás		80	
Működési célú támogatások Áht.-on belülré	126 259	153 110	153 109
Bicskei Torna Klub támogatása	5 000	5 000	5 000
Helyi buszközlekedés támogatása	7 019	7 019	7 019
Bicskei Önkéntes Tűzoltóság támogatása	9 000	0	
Egyházi temetők fenntartása	5 720	5 640	5 200
Egyházak hiéletei támogatása	1 500	1 500	1 500
Tanoda működtetésének támogatása	1 500	1 500	
Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	250	250	250
Bálványos Szabadegyetem	200	200	
Rákóczi Szövetség támogatása	100	100	100
Filharmonia MagyarországNp. Kft támogatása	300	300	300
Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése	489	489	240
Újévi Koncert támogatása	200	200	
Bicskei Szenior Akadémia létrehozásának támogatása	885	885	385
BCSM perköltség támogatása	827	827	827
BCSM kútállapot vizsgálat támogatása	1 460	1 460	1 460
Dinamik támogatása	200	760	760
TV támogatása közüzemi díjakra	100	100	100
Jótekonysági koncert bevételeiből befolyt összeg és az adományok járulékaiknak fedezet biztosítása		173	346
Hitéleti támogatás evangélikus és baptista egyház számára		50	50
Bicskei Napok támogatása a civil szervezetek támogatási keretből		700	
Kárpátaljai Rát település támogatása és a Magyar Met dolgozóitól adománygyűjtésből származó bevétel (150 eFt) továbbutalása a Kárpátaljai rászorulóknak számára		750	750
Legszebb konyhakertek pályázat költségeinek támogatása		260	
Óvodáztatási támogatás		20	20
318/2015 KT hat.adománygyűjtő számlára pénzeszköz átutalás dologi kiadások terhére		150	150
384/2015 Kt hat. Dologi kiadások terhére Újévi Jótekonysági Koncert adománygyűjtés céljából pénzeszköz átadás		200	200
Bicskei Művelődési Közalapítvány			2 120
KDOP-Bicske-A09-01 mini-projekt pályázat			129
Héra pályázat			47
Működési célú támogatások Áht.-on kívülré	34 750	28 533	26 953
Mindösszesen	161 009	181 643	180 062

Bicske Város Onkormányzat
2015. évi tervezett felújítások

adatok E Ft-ban

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

Bicske Város Önkormányzat
2015. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Vízrendezési tervek :Arany - Vörösmarty , Kölcsei Lucernás árok, Barki u. északi árok, és telekalakítás földmérő díja, és települési és tájrendezési tervezés (2770 eFt)	5 100	5 100	6 608
Temető melletti telek vásárlása	381	381	
Bölcsődei Szakmai Egység épületének vízszigetelése, hőszigetelése, vakolása átcsoportosítás a pályázati önrészhez	7 600	7 600	7 600
Kakas Óvoda lift beruházása és foglalkozó helyiségek felújítása	4 000	4 000	7 112
Lakóépület beszerzése 1276 hrsz.	23 800	23 800	23 800
Városrehabilitációs pályázat keretében mozi épület felújítása önrésszel együtt és Városrehabilitációs pályázat szállítói finanszírozás	78 732	64 786	102 078
Kamerák beszerzése pályázati forrásból	11 273	11 273	19 980
Bérlakások gázkazán cseréje	1 600	1 600	
Járdák építése Batthyány L.u., Móricz Zs. U., Kossuth L., Akácfa, Táncsics út áthúzódo	58 524	0	
Szennyvízvezeték kiépítése(Rigó-Jegenye u., Szondi köz, Bodo u és Szarka tér szennyvízsatorna bővítés)	22 860	22 860	2 554
Kisfaludy u. járda és gyalogátkelőhelyek kialakítása plusz közvilágítás tervezésére	31 115	31 093	3 801
Csabdi u. (buszmegálló és gyalogátkelőhely) és a világítás tervezése plusz kiépítése	22 216	22 216	
Közvilágítás	110 000	10 000	
Informatikai gépek, berendezések, felszerelések beszerzése (IBM-X series zoneminder szoftver térfigyelő kamerákhoz	1 270	1 270	956
Jármű beszerzés/ javítás a Kapcsolat Központ részére	6 500	6 500	
Kisértékű tárgyi eszközök bútor beszerzés (hőszolgáltató berendezések adás vétele a Cothectől, kutyaiskola részére akácfaóól készült oktató felszerelések, székek vásárlása	2 402	2 402	7 294
100/2014/07 sz szerződés Önk-Szár-Com Internet szolg.-Magyar Telekomtérfigyelő kamera rendszer kiépítése	839	839	1 619
Tószeg - Szent László patak csapadékvíz elvezetése	44 000	44 000	
Ingatlan vásárlás	5 000	5 000	4 463
Forgalmi táblák		40	
Víziközműfejlesztési hozzájárulásból származó bevétel		198	
187/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján KDOP pályázat önrész		8 412	5 000
NKA pályázat keretében Calcuttai Teréz Anya és II. János Pál szoborból 2015 évben befolyt pályázati összeg		700	
KEOP-5.7.0/15-2015-0052 A Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolájának és a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítése (Szent László iskola+8 épület)		11 831	32 132
KEOP pályázat 5.6.0/12-2013-0033 Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Energetikai Korszerűsítése		12 000	
Önkormányzat	437 212	297 901	224 997
Jármű vásárlás	4 200	4 200	3 297
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre porszívó, hűtőszekrény beszerzés)	12 574	12 574	8 727
Bicskei Polgármesteri Hivatal	16 774	17 374	12 624
Vasaló	25	25	
Sporteszközök, informatikai eszköz beszerzés	64	64	106
Tárolók, kosarak, függönyök, kisértékű tárgyi eszközök	152	152	47
Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székely óvoda	241	241	153
Kisértékű tárgyi eszközök tárolók, kosarak,pelenkázó, öltöző szekrény, lepedő stb.	127	127	69
Udvari játékok, informatikai eszközök	191	191	191
József Attila tagóvoda	318	318	260
			378
Kisértékű tárgyi eszközök (szőnyeg, tárolók, kosarak, bútorok)	64	64	
Udvari játékok	191	191	

Bicske Város Önkormányzat
2015. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

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

Részeseések állománya 2015.december 31- állapot szerint

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

Kárpótlási jegy

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

MINDÖSSZESEN**487 588 720**

Uniós pályázati forrásokból megvalósuló feladatok

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

tok

ezer forintban

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

16. melléklet a 11/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei

ezer Ft-ban

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

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

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

1 053 726

18. melléklet a 11/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Bicske Város Önkormányzata Összevont
Vagyonkimutatása
2015. év
[Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján]

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

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

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

stab. törvény alapján

19. melléklet a 11/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer forintban

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

**20. melléklet a11/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások**

ezer Forint

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

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

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

Bicske Város Önkormányzat
2015. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

eFt-ban

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

Bicske Város Önkormányzat
2015. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

eFt-ban

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