TARTALOMJEGYZÉK A 2013 ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ

ZÁRSZÁMADÁS RENDELET TERVEZET MELLÉKLETEINEK		Melléklet
sorszám	megnevezése	
1	Bicske Város Önkormányzat 2013 évi tervezett költségvetési bevételek és kiadások összesenje	1. melléklet
2	Bicske Város Önkormányzat 2013 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/1/Ö melléklet
3	Bicskei Polgármesteri Hivatal 2013 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/1/PH melléklet
4	Bicske Városi Óvoda - Szivárvány tagóvoda 2013 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/1/I melléklet
5	Bicske Városi Óvoda - Kakas tagóvoda 2013 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/2/I melléklet
9	Egyesített Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Kapcsolat Központ- Családsegítő 2013 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/3/I melléklet
10	Bicskei Egységes Művelődési Központ - Petőfi Művelődési Központ 2013. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/4/I melléklet
11	Bicskei Egységes Művelődési Központ - Nagy Károly Városi Könyvtár 2013. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/5/I melléklet
12	Bicskei Gazdasági Szervezet 2013. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/6/I melléklet
13	Intézmények 2013. évi tervezett költségvetési bevételeinek és kiadásainak összesenje	1/7/I melléklet
14	Bicske Város Önkormányzat mindösszesen 2013. évi tervezett bevételei	2. melléklet
15	Bicske Város Önkormányzat mindösszesen 2013. évi tervezett kiadásai	3. melléklet
16	Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Kapcsolat Központ 2013 évi tervezett előirányzatai	4. melléklet
17	Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda 2013 évi tervezett előirányzatai	4/1 melléklet
18	Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár és Bicskei Gazdasági Szervezet 2013 évi tervezett előirányzatai	4/2 melléklet
19	Bicskei Polgármesteri Hivatal 2013 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	5. melléklet
20	Bicske Város Önkormányzat 2013 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai szakfeladatonként	6. melléklet – 6/3. melléklet
21	2013. működési költségvetés – önként előírt feladatkörök	7. melléklet
22	2013. működési költségvetési – kötelezően vállalt feladatkörök	8. melléklet
23	Helyi önkormányzat államigazgatási feladatai	9. melléklet
24	2013. évi tervezett felhalmozási és működési célú pénzeszköz átadások, felhalmozási és működési célú támogatásértékű kiadások	10. melléklet
25	Bicske Város Önkormányzat 2013. évi tervezett felújítások	11. melléklet
26	Bicske Város Önkormányzat 2013. évi tervezett felhalmozási kiadásai	12. melléklet
27	2013. évi tervezett tartalék előirányzata	13. melléklet
28	Részesedések állománya 2013. december 31. állapot szerint	14. melléklet
29	Uniós pályázati forrásokból megvalósuló feladatok	15. melléklet
30	Bicske város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó ktgvetés kiadás tételei	16. melléklet
31	Könyvviteli mérleg	17. melléklet
32	Adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2014-2016. közötti időszakban	18. melléklet
33	Közvetett támogatások	19. melléklet
34	Előirányzat felhasználási ütemterv	20. melléklet

Bicske Város Önkormányzat 2013. évi tervezett költségvetési bevételek és kiadások összesenj

	Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. évi teljesítés		Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	367 168	1 751 631	1 751 631					
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások								
				Kiemelt előirányzatok					
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	97 224	83 939	70 134	1.	Személyi juttatások	493 082	451 478	427 798
	Elkülönített állami pénzalapból	45 023	12 200	33 269	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 782	116 044	103 429
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából	0			3.	Dologi kiadások	709 660	924 653	815 780
	Helyi önkormányzatól		156	207	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 413	122 251	122 000
	Térségi társulástól	10 424	13 186	8 183	5.	Egyéb működési célú kiadások	190 142	199 373	185 709
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi irendszeren belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközöktől	41 777	58 291	28 372	7.	Általános tartalék	24 016	13 774	
	Tőzsdei kezelésű előirányzat bevételként elszámolható tőzsdéből	0	103	103	8.	Céltartalék	41 500	52 668	
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül felhasználható előirányzatból	0				BICSKE-CSABDI-MÁNY Kft	10 000	807	
4.	Közhatalmi bevételek	968 850	1 029 439	1 032 887		Polgárőrség, perkőltség, Darera, Vadász	25 000	17 959	
	Adók	967 350	1 027 539	1 027 038		Katasztrófa védelmi szerének	500	500	
	Illetékek					2012 évi pénzmaradvány		27 870	
	Járulékok								
	Hozzájárulások								
	Bírságok	1 500	1 500	5 849					
	Díjak								
	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0							
5.	Intézményi működési bevétel	244 976	280 709	280 266		185			
	Áru- és készletértékesítés								
	Szolgáltatás szolgáltatások ellenértéke	52 652	67 083	70 787					
	Bérleti díj bevételek	92 620	100 389	96 306					
	Intézmény ellátási díjak	24 084	26 862	28 868					
	Alkalmazottak térítése	2 016	2 016						
	Áfa bevételek	63 604	66 445	62 455					
	Hozam- és tőke bevételek	10 000	17 905	21 850					
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	7 947	8 077	6 900					
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	491 065	654 629	644 645					
	Működési bevételek összesen	2 177 174	3 768 820	3 786 417		Működési kiadások, összesen	1 636 598	2 886 249	1 664 716
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	193 715	182 156	66 868	1.	Beruházások	49 454	186 811	157 693
	Elkülönített állami pénzalapból				2.	Felújítások	176 743	272 026	47 096
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából				3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 620	5 620	5 753
	Helyi önkormányzatól				4.	Általános tartalék			
	Nemzetségi önkormányzatól				5.	Céltartalék	385 101	1 417 560	
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi irendszeren belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközöktől	193 715	182 156	66 868		Ingatlan vásárlás	80 000	80 000	
	Tőzsdei kezelésű előirányzat bevételként elszámolható tőzsdéből					Dunavertes öntöző	55 214	55 214	
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül felhasználható előirányzatból					Vis major	10 000	6 074	
2.	Felhalmozási bevétel	500	15 050	19 708		Városfejlesztési tartalék	133 973	21 822	
	Tárgyi eszközök és immaterális javak értékesítése			6 950		Óvoda fejlesztés	25 000	22 302	
	pénzügyi befektetések bevételei		12 750	12 750		Ady 2. átépítése	36 193	36 193	
3	Koncesszió visszatérülés	500	2 300	10		KEOP-2012-4.10.0/A Bicskei tanuszoda villamos igényének	2 822	2 822	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			260		KEOP-2012-5.5.0/A Csokonai iskola és Kapcsolat K. ADY 2	16 043	16 043	
5	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele					[illegible] törvény 4. mellékletének 1. pontjában szabályozott „Önkormányzati fejezetek tartalék" jogcímen bevonyott támogatás, állami támogatás és Zöld Bicske Kft. tőzsdevásárlásának fedezete és a Kft. új szerelvényének		1 145 000	
	Felhalmozási bevételek összesen	194 215	197 206	86 868		Felhalmozási kiadások, összesen	616 915	1 882 917	210 542
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, bevátlása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Koncesszió felvétele				4.	Koncesszió tőkeösszegének törlesztése			
5.	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések			11 522	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Megelőlegezés, függő, átfutó bevételek	0		-4 563	6.	Megelőlegezés, függő, átfutó kiadások			-23 227
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás igazolás számlán történő jóváírása	769 975	748 397	664 426	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás utalása	769 975	748 394	664 426
	Működési finanszírozási bevételek	0	0			Működési finanszírozási kiadások	0	0	-23 227
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, bevátlása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	127 876	222 955	233 169
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
4.	Koncesszió felvétele				4.	Koncesszió tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás utalása			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	0	0			Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	127 876	222 955	233 169
	ÖSSZES BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	2 371 389	3 965 026	3 873 285		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 371 389	3 990 223	2 077 260

Működési bevételek egyenlege: [illegible]
Felhalmozási bevételek egyenlege: [illegible]
Finanszírozási műveletek egyenlege: [illegible]
Likviditási szükséglet fedezete: [illegible]

Bicske Város Önkormányzat 2013. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

1/1/Ö. melléklet a 11/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

	Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat			Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	**A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások**	367 168	1 751 631	1 751 631					
2.	**A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások**								
	ő előirányzatok								
3.	**Működési célú támogatás Áht.-on belülről**	**50 489**	**55 601**	**23 546**	1.	**Személyi juttatások**	31 863	30 412	31 838
	Elkülönített állami pénzalapból		**2 200**	**5 518**	2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	8 478	8 911	8 384
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				3.	**Dologi kiadások**	548 179	579 380	526 317
	Helyi önkormányzattól		150		4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	40 013	122 252	122 000
	Kistérségi társulási önkormányzattól	**9 712**	**12 474**	**7 471**	5.	**Egyéb működési célú kiadások**	42 014	199 372	185 709
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	**40 777**	**40 777**	**10 557**	7.	**Általános tartalék**	**24 016**	**13 774**	
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből				8.	**Céltartalék**	**41 500**	**52 668**	
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból					BICSKE-CSABDI-MÁNY Kft	10 000	807	
4.	**Közhatalmi bevételek**	**968 850**	**1 024 750**	**1 027 439**		Polgárőrség, perköltség, Barera, Vadász	25 000	17 366	
	Adók	967 350	1 023 250	1 027 038		Katasztrófa védelmi sziréناk	500	500	
	Illetékek					2012. évi pénzmaradvány		26 934	
	Járulékok					Kötbér, kártérítésekből származó többletbevétel		14 274	
	Hozzájárulások								
	Bírságok	1 500	1 500	401					
	Díjak								
	Más fizetési kötelezettségek								
5.	**Intézményi működési bevétel**	**164 690**	**194 530**	**186 326**					
	Áru- és készletértékesítés								
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 000	34 274	33 454					
	Bérleti díj bevételek	89 620	97 389	92 539					
	Intézményi ellátási díjak								
	Alkalmazottak térítése								
	Áfa bevételek	45 070	45 070	39 043					
	Hozam -és kamatbevételek	10 000	17 797	21 290					
6.	**Működési célú átvett pénzeszköz**	5 322	5 322	3 676					
7.	**Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele**	476 488	596 348	606 338					
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	**Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről**	**193 715**	**180 515**	**65 227**	1.	Beruházások	25 344	153 310	124 847
	Elkülönített állami pénzalapból				2.	Felújítások	176 743	268 636	45 827
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 620	5 620	5 753
	Helyi önkormányzattól				4.	Általános tartalék			
	Nemzetiségi önkormányzattól				5.	**Céltartalék**	**385 101**	**1 417 560**	
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	193 715	180 515	65 227		Ingatlan vásárlás	80 000	80 000	
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből					Dunavértes önerő	55 214	55 214	
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból					Vis major	10 000	10 000	
2.	**Felhalmozási bevétel**	**0**	**12 750**	**19 700**		Városfejlesztési tartalék	133 977	21 822	
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			6 950		Uszoda fejlesztés	25 000	22 302	
	pénzügyi befektetések bevételei		12 750	12 750		Ady 2. átépítése	36 195	36 195	
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**			16		Bicske Tanuszoda villamos energiaigényének kiváltására KEOP -2012-4.10.0/A	2 822	2 822	
4.	**Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele**					Csokonai V. M. Isk., Kapcsolat Központ ADY 2 KEOP-2012-5.5.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (15%)	16 043	16 043	
5.	**Adott kölcsönök visszatérülése**		1 800	260		Belügyminisztériumtól kapott támogatás és a Zöld Bicske megvásárlásának fedezete, valamint a Kft arculatának megvalósítás összegének biztosítására kapott állami támogatás		1 145 000	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, bevallása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön felvétele				4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek			4 659	5.	Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások			-15
6.	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések			11 522	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	769 975	748 397	748 396	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás utalása	769 975	748 397	664 426
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			

1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	127 876	222 955	233 169
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön felvétele				4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kutalása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**2 226 722**	**3 823 247**	**3 700 340**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**2 226 722**	**3 823 247**	**1 948 255**

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2013. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

1/1/PH. melléklet a 11/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

	Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat			Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	**A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások**								
2.	**A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások**								
				Kiemelt előirányzatok					
3.	**Működési célú támogatás Áht.-on belülről**	**0**	**0**	**207**	1.	**Személyi juttatások**	135 993	137 767	122 851
	Elkülönített állami pénzalapból				2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	35 204	35 678	30 955
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				3.	**Dologi kiadások**	120 996	145 755	107 498
	Helyi önkormányzattól	0		207	4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
	Nemzetiségi önkormányzattól				5.	**Egyéb működési célú kiadások**			
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből				7.	**Általános tartalék**			
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből				8.	**Céltartalék**			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból								
4.	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**4 289**	**5 448**					
	Adók								
	Illetékek								
	Járulékok								
	Hozzájárulások								
	Bírságok		4 289	5 448					
	Díjak								
	Más fizetési kötelezettségek								
5.	**Intézményi működési bevétel**	**26 137**	**26 137**	**32 463**					
	Áru- és készletértékesítés								
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	21 112	21 112	26 682					
	Bérleti díj bevételek								
	Intézményi ellátási díjak								
	Alkalmazottak térítése								
	Áfa bevételek	5 025	5 025	5 570					
	Hozam -és kamatbevételek			211					
6.	**Működési célú átvett pénzeszköz**	0	0						
	Kölcsönök visszatérülése								
7.	**Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele**	12 661	28 769	28 769					
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	**Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről**				1.	Beruházások	1 841	1 841	3 766
	Elkülönített állami pénzalapból				2.	Felújítások			
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Helyi önkormányzattól				4.	Általános tartalék			
	Nemzetiségi önkormányzattól				5.	Céltartalék			
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből								
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből								
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból								
	Kölcsönök visszatérülése	500	500						
2.	**Felhalmozási bevétel**								
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése								
	pénzügyi befektetések bevételei								
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**								
4.	**Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele**								
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön felvétele				4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek			-9 092	5.	Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások			-22 853
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			

7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	254 736	261 346	205 129	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön felvétele				4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	294 034	321 041	262 924		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	294 034	321 041	242 217

1/1/I. melléklet a 11/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

BICSKE VÁROSI ÓVODA - SZIVÁRVÁNY TAGÓVODA

2013. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

	Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat			Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások								
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások								
				Kiemelt előirányzatok					
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	174	174	528	1.	Személyi juttatások	76 380	86 737	85 941
	Elkülönített állami pénzalapból	174	174	528	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 171	22 686	19 414
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				3.	Dologi kiadások	16 006	21 051	19 013
	Helyi önkormányzattól				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Nemzetiségi önkormányzattól				5.	Egyéb működési célú kiadások			
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből				7.	Általános tartalék			
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből				8.	Céltartalék			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból								
4.	Közhatalmi bevételek								
	Adók								
	Illetékek								
	Járulékok								
	Hozzájárulások								
	Bírságok								
	Díjak								
	Más fizetési kötelezettségek								
5.	Intézményi működési bevétel	240	240	218					
	Áru-és készletértékesítés								
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke								
	Bérleti díj bevételek	240	240	218					
	Intézményi ellátási díjak								
	Alkalmazottak térítése								
	Áfa bevételek								
	Hozam -és kamatbevételek								
6.	Működési célú átvett pénzeszköz								
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele								
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről				1.	Beruházások	318	318	323
	Elkülönített állami pénzalapból				2.	Felújítások			
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Helyi önkormányzattól				4.	Általános tartalék			
	Nemzetiségi önkormányzattól				5.	Céltartalék			
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből								
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből								
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból								
2.	Felhalmozási bevétel								
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése								
	pénzügyi befektetések bevételei								
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele								
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön felvétele				4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Kiegyenlítő függő-, átfutó bevételek				6.	Kiegyenlítő függő-, átfutó kiadások			721

7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	112 461	130 378	250 418	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön felvétele				4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				6.	Pénzügyi lizing lizingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	112 875	130 792	251 164		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	112 875	130 792	125 412

BICSKE VÁROSI ÓVODA - KAKAS TAGÓVODA

2013. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

	Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat			Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások								
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások								
	Kiemelt előirányzatok								
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0			1.	Személyi juttatások	62 682	78 749	75 379
	Elkülönített állami pénzalapból				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 031	19 068	18 211
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				3.	Dologi kiadások	41 318	67 947	68 209
	Helyi önkormányzattól				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Nemzetiségi önkormányzattól				5.	Egyéb működési célú kiadások			
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből				7.	Általános tartalék			
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből				8.	Céltartalék			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból								
4.	Közhatalmi bevételek								
	Adók								
	Illetékek								
	Járulékok								
	Hozzájárulások								
	Bírságok								
	Díjak								
	Más fizetési kötelezettségek								
5.	Intézményi működési bevétel	29 275	41 797	41 819					
	Áru-és készletértékesítés								
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		157	157					
	Bérleti díj bevételek			32					
	Intézményi ellátási díjak	18 856	26 862	28 868					
	Alkalmazottak térítése	2 016	2 016						
	Áfa bevételek	8 403	12 656	12 656					
	Hozam -és kamatbevételek		106	106					
6.	Működési célú átvett pénzeszköz								
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele		4 570	4 570					
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről				1.	Beruházások	699	10 699	7 386
	Elkülönített állami pénzalapból				2.	Felújítások			
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Helyi önkormányzattól				4.	Általános tartalék			
	Nemzetiségi önkormányzattól				5.	Céltartalék			
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből								
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből								
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból								

2.	Felhalmozási bevétel								
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése								
	pénzügyi befektetések bevételei								
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele								
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön felvétele				4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Kiegyenlítő függő-, átfutó bevételek				6.	Kiegyenlítő függő-, átfutó kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	91 455	130 096		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön felvétele				4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	120 730	176 463	46 389		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	120 730	176 463	169 185

1/3/I. melléklet a 11/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

EGYESÍTETT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT – KAPCSOLAT KÖZPONT – CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2013. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

	Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat		Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**			I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**		
1.	**A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások**						
2.	**A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások**						
			Kiemelt előirányzatok				
3.	**Működési célú támogatás Áht.-on belülről**	**35 022**	**0**	1.	**Személyi juttatások**	80 100	
	Elkülönített állami pénzalapból			2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	21 106	
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	**24 156**		3.	**Dologi kiadások**	40 237	
	Helyi önkormányzattól			4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	400	
	Nemzetiségi önkormányzattól			5.	**Egyéb működési célú kiadások**		
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből			7.	**Általános tartalék**		
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből			8.	**Céltartalék**		
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	**10 866**					
4.	**Közhatalmi bevételek**						
	Adók						
	Illetékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						
	Birságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
5.	**Intézményi működési bevétel**	6 640					
	Áru-és készletértékesítés						
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
	Bérleti díj bevételek						
	Intézményi ellátási díjak	6 640					
	Alkalmazottak térítése						
	Áfa bevételek						
	Hozam -és kamatbevételek						
6.	**Működési célú átvett pénzeszköz**						
7.	**Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele**						
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**			II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**		
1.	**Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről**			1.	Beruházások		
	Elkülönített állami pénzalapból			2.	Felújítások		
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Helyi önkormányzattól			4.	Általános tartalék		
	Nemzetiségi önkormányzattól			5.	Céltartalék		
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből						
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből						
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból						
2.	**Felhalmozási bevétel**						
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése						
	pénzügyi befektetések bevételei						
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**						
4.	**Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele**						
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**			III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		

4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	100 181		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	141 843	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	141 843	0

1/4/I. melléklet a 11/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

BICSKEI EGYSÉGES MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR – PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

2013. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

	Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat			Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások								
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások								
			Kiemelt előirányzatok						
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	1 745	18 361	18 662	1.	Személyi juttatások	20 553	29 045	26 624
	Elkülönített állami pénzalapból	745	744	744	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 488	7 630	6 597
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				3.	Dologi kiadások	12 233	25 872	21 478
	Helyi önkormányzattól				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Nemzetiségi önkormányzattól				5.	Egyéb működési célú kiadások			
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	1 000	17 514	17 815	7.	Általános tartalék			
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből		103	103	8.	Céltartalék			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból								
4.	Közhatalmi bevételek								
	Adók								
	Illetékek								
	Járulékok								
	Hozzájárulások								
	Bírságok								
	Díjak								
	Más fizetési kötelezettségek								
5.	Intézményi működési bevétel	6 506	6 508	6 154					
	Áru-és készletértékesítés								
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 105	3 105	2 537					
	Bérleti díj bevételek	2 100	2 100	2 033					
	Intézményi ellátási díjak								
	Alkalmazottak térítése								
	Áfa bevételek	1 301	1 301	1 526					
	Hozam -és kamatbevételek		2	58					
6.	Működési célú átvett pénzeszköz		130	130					
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	400	2 843	2 843					
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1 641	1 641	1.	Beruházások		1 822	2 158
	Elkülönített állami pénzalapból				2.	Felújítások			
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Helyi önkormányzattól				4.	Általános tartalék			
	Nemzetiségi önkormányzattól				5.	Céltartalék			
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből		1 641	1 641					
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből								
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból								
2.	Felhalmozási bevétel								
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése								
	pénzügyi befektetések bevételei								
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele								
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön felvétele				4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Kiegyenlítő függő-, átfutó bevételek				6.	Kiegyenlítő függő-, átfutó kiadások			289
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	29 623	34 886	57 151	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			

1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön felvétele				4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 274	64 369	86 581		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 274	64 369	57 146

1/5/1. melléklet a 11/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

BICSKEI EGYSÉGES MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR – NAGY KÁROLY VÁROSI KÖNYVTÁR

2013. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

	Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat			Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások								
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások								
				Kiemelt előirányzatok					
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	1 510	1 510	712	1.	Személyi juttatások	14 249	15 480	13 435
	Elkülönített állami pénzalapból	798	798		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 746	4 080	3 552
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				3.	Dologi kiadások	6 543	7 419	5 372
	Helyi önkormányzattól				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Kistérségi társulástól	712	712	712	5.	Egyéb működési célú kiadások			
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből				7.	Általános tartalék			
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből				8.	Céltartalék			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból								
4.	Közbatalmi bevételek								
	Adók								
	Illetékek								
	Járulékok								
	Hozzájárulások								
	Bírságok								
	Díjak								
	Más fizetési kötelezettségek								
5.	Intézményi működési bevétel	1 061	1 061	962					
	Áru-és készletértékesítés								
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	885	885	802					
	Bérleti díj bevételek								
	Intézményi ellátási díjak								
	Alkalmazottak térítése								
	Áfa bevételek	176	176	160					
	Hozam -és kamatbevételek								
6.	Működési célú átvett pénzeszköz								
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele								
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről				1.	Beruházások		539	539
	Elkülönített állami pénzalapból				2.	Felújítások		419	419
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Helyi önkormányzattól				4.	Általános tartalék			
	Nemzetiségi önkormányzattól				5.	Céltartalék			
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből								
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből								
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból								
2.	Felhalmozási bevétel								
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése								
	pénzügyi befektetések bevételei								
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele								
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön felvétele				4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Kiegyenlítő függő-, átfutó bevételek				6.	Kiegyenlítő függő-, átfutó kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	21 967	25 366		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			

1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön felvétele				4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 538	27 937	1 674		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24 538	27 937	23 317

60 251

1/6/I. melléklet a 11/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

BICSKEI GAZDASÁGI SZERVEZET

2013. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

	Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat			Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások								
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások								
				Kiemelt előirányzatok					
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	8 284	8 284	26 479	1.	Személyi juttatások	71 262	73 288	71 730
	Elkülönített állami pénzalapból	8 284	8 284	26 479	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 558	17 992	16 316
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				3.	Dologi kiadások	72 276	77 228	67 893
	Helyi önkormányzattól				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Nemzetiségi önkormányzattól				5.	Egyéb működési célú kiadások			
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből				7.	Általános tartalék			
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből				8.	Céltartalék			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból								
4.	Közhatalmi bevételek								
	Adók								
	Illetékek								
	Járulékok								
	Hozzájárulások								
	Bírságok								
	Díjak								
	Más fizetési kötelezettségek								
5.	Intézményi működési bevétel	10 427	10 427	12 324					
	Áru-és készletértékesítés								
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 550	7 550	7 155					
	Bérleti díj bevételek	660	660	1 484					
	Intézményi ellátási díjak								
	Alkalmazottak térítése								
	Áfa bevételek	2 217	2 217	3 500					
	Hozam -és kamatbevételek			185					
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	2 625	2 625	3 094					
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	1 460	2 099	2 099					
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről				1.	Beruházások	21 252	21 252	18 674
	Elkülönített állami pénzalapból				2.	Felújítások			850
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Helyi önkormányzattól				4.	Általános tartalék			
	Nemzetiségi önkormányzattól				5.	Céltartalék			
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből								
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből								
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból								
2.	Felhalmozási bevétel								
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése								
	pénzügyi befektetések bevételei								
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele								
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön felvétele				4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Kiegyenlítő függő-, átfutó bevételek			-130	6.	Kiegyenlítő függő-, átfutó kiadások			-1 364
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	159 552	166 325	151 728	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			

1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön felvétele				4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	182 348	189 760	195 594		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	182 348	189 760	174 099

1/7/1. melléklet a 11/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYEK

2013. évi tervezett költségvetési bevételeinek és kiadásainak összesenje

	Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat			Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0					0		
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások						0		
			Kiemelt előirányzatok						
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről		28 329	46 381	1.	Személyi juttatások	325 226	283 299	273 109
	Elkülönített állami pénzalapból	10 001	10 000	27 751	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 100	71 456	64 090
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	24 156	0	0	3.	Dologi kiadások	188 613	199 517	181 965
	Helyi önkormányzattól	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	0	
	Kistérségi társulástól	712	712	712	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	1 000	17 514	17 815	7.	Általános tartalék	0	0	
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	103	103	8.	Céltartalék	0		
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	10 866	0	0			0		
4.	Közhatalmi bevételek	0	0				0		
	Adók	0	0				0		
	Illetékek	0	0				0		
	Járulékok	0	0				0		
	Hozzájárulások	0	0				0		
	Bírságok	0	0				0		
	Díjak	0	0				0		
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				0		
5.	Intézményi működési bevétel	54 149	60 033	61 477			0		
	Áru- és készletértékesítés	0	0	0			0		
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 540	11 697	10 651			0		
	Bérleti díj bevételek	3 000	3 000	3 767			0		
	Intézményi ellátási díjak	25 496	26 862	28 868			0		
	Alkalmazottak térítése	2 016	2 016	0			0		
	Áfa bevételek	12 097	16 350	17 842			0		
	Hozam -és kamatbevételek	0	108	349			0		
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	2 625	2 755	3 224			0		
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	1 860	9 512	9 512			0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1 641		1.	Beruházások	22 269	34 630	29 080
	Elkülönített állami pénzalapból	0	0	0	2.	Felújítások	0	419	1 269
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
	Helyi önkormányzattól	0	0	0	4.	Általános tartalék	0	0	
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	5.	Céltartalék	0	0	
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	0	1 641	1 641			0	0	
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0	0			0	0	
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	0	0	0			0	0	
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	0			0	0	
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0			0	0	
	pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0			0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0					0	0	
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0			0	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
4.	Kölcsön felvétele				4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0		
6.	Kiegyenlítő függő-, átfutó bevételek			-130	6.	Kiegyenlítő függő-, átfutó kiadások	0		-359
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	515 239	487 051	459 297	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		

IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
4.	Kölcsön felvétele				4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				6.	Pénzügyi lízing lizingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	620 608	589 321	581 402		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	620 608	589 321	549 154

2. melléklet a 11/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

2013. évi tervezett bevételei

Sor-szám	Bevételek jogcímei	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi teljesítés %-ban módosított előirányzathoz
1	2	4	5		6
I.	Működési bevétel	1 686 165	3 153 377	3 153 340	469
1	Hatósági jogkörhöz kötheto mukodesi bevétel				
2	Egyéb saját bevétel	171 372	199 193	195 961	98,38
3	ÁFA bevételek, -visszatérülések	63 604	63 604	62 455	98,19
4	Hozam- és kamatbevételek	10 000	17 903	21 850	122,05
I/1	Intézményi működési bevételek összesen: (1-4-ig)	244 976	280 700	280 266	99,85
5	Iparűzési adó	690 000	750 855	754 454	100,48
6	Építményadó	220 000	205 635	205 869	100,11
7	Telekadó	15 000	22 500	22 107	98,25
8	Kommunális adó	0	0	62	
9	Adóbírság, pótlék	5 000	11 200	12 278	109,63
a.	Helyi adók összesen	930 000	990 190	994 770	100,46
10	Személyi jövedelemadó átengedett része	0	0	215	
11	Gépjárműadó	37 200	37 200	37 463	100,71
12	Egyéb átengedett központi adó	150	149		0,00
b.	Átengedett központi adók (10+12)	37 350	37 349	37 678	100,71
c	Talajterhelési díj	1 500	1 500	439	29,27
d	Egyéb sajátos bevétel	0			
I/2	Közhatalmi bevételek (a+b+c+d)	968 850	1 029 039	1 032 887	100,37
13	Központi költségvetéstől kapott támogatás	367 168	1 751 631	1 751 631	100,00
14	Irányító szervtől kapott támogatás				
I/3.	Kapott támogatás (13+14)	367 168	1 751 631	1 751 631	100,00
15	Elkülönített állami pénzalapból	45 023	12 200	33 102	
16	Társadalom biztosítás pénzügyi alapjaiból	0			
17	Helyi önkormányzattól	0	150		
18	Nemzetiségi önkormányzattól				
19	Többcélú kistérségi társulástól	10 424	13 186	9 856	
20	Európai uniós forrásból	41 777	58 291	27 073	
21	Központi költségvetésből	0			
22	Fejezeti kezelésű előirányzatból	0	103	103	
I/4.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről (15-22-ig)	97 224	83 930	70 134	83,56
I/5.	Működési célú átvett pénzeszköz	7 947	8 077	6 900	85,43
I/6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0		11 522	
II.	Felhalmozási	193 715	194 906	86 584	44,42
23	Tárgyi eszközök, immaterialis javak értékesítése	0		6 950	
24	Pénzügyi befektetések bevételei	0	12 750	12 750	100,00
II/1.	Felhalmozási bevétel	0	12 750	19 700	154,51
II/2.	Felhalmozási célú támogatás Áht.on belülről	193 715	182 156	66 868	36,71
II/3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			16	
II/4.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele		0		0,00
III.	Kölcsönök	500	2 300	260	11,30
25	Kapott kölcsönök				
26	Nyújtott kölcsön visszatérülése				
III/1.	Működési célú kölcsönök	0	0	0	0,00
27	Kapott kölcsönök		0		0,00
28	Nyújtott kölcsön visszatérülése	500	2 300	260	11,30
III/2.	Felhalmozási célú kölcsönök	500	2 300	260	11,30
A	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (I.+II.+III.)	1 880 380	3 350 583	3 240 184	96,71
29	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (Belső finanszírozása)	491 009	634 629	644 619	101,57
30	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (Belső finanszírozás)		0		
31	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	491 009	634 629	644 619	101,57
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (Külső finanszírozás) (32+33)	0	0		
32	Működési célú				
33	Felhalmozási célú				
V.	Passzív pénzügyi műveletek			-4 563	0
	Kapcsolat Központ finanszírozása				
B	Bevételek mindösszesen	2 371 389	3 985 212	3 880 240	97,37

3. melléklet a 11/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
2013. évi tervezett kiadásai

Sor-szám	Kiadások jogcímei	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi teljesítés %-ban módosított előirányzathoz
1	2	3	4	5	6
I.	Működési kiadások (I/1.-I/8.)	1 661 079	1 813 798	1 664 716	670
I/1.	Személyi juttatások	493 082	451 478	427 798	94,76
I/2.	Munkaadót terhelő járulékok összesen és szociális hozzájárulási adó	127 782	116 044	103 429	89,13
I/3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	857 788	924 653	815 780	88,23
I/4.	Működési célú támogatásértékű kiadás	8 000	146 619	135 271	92,26
I/5.	Működési célú átadott pénzeszköz	34 014	52 753	50 438	95,61
I/6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (segélyek)	37 973	119 811	119 299	99,57
I/7.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 440	2 440	2 701	110,70
I/8.	Egyéb működési célú kiadások				
II.	Felhalmozási kiadások (II/1.-II/5.)	231 817	464 457	210 542	45,33
II/1.	Intézményi beruházások	49 454	186 811	157 693	84,41
II/2.	Felújítások	176 743	272 026	47 096	17,31
II/3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	5 620	5 620	5 620	100,00
II/4.	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz			133	
II/5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	Kölcsönök (III/1.-III/2)	0	0		0,00
III/1.	Működési célú kölcsönök				
	- kölcsön nyújtása				
	- kölcsön törlesztése				
III/2.	Felhalmozási célú kölcsönök				
	- kölcsön nyújtása				
	- kölcsön törlesztése				
IV.	Tartalékok (IV/1.-IV/2.)	450 617	1 484 002	0	0,00
IV/1.	Általános tartalék	24 016	13 774		
IV/2.	Céltartalék	426 601	1 470 228		
	- működési célú	41 500	52 668		
	- felhalmozási célú	385 101	1 417 560		
	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	2 243 513	3 762 257	1 865 258	49,58
V.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (Külső finanszírozás)	127 876	222 955	233 169	104,58
	- működési célú				
	- felhalmozási célú	127 876	222 955	233 169	104,58
VI.				-23 227	
	Mindösszesen	2 371 389	3 985 212	2 075 200	52,07

4 melléklet a 11/2014. (V 05) onkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Kapcsolat Központ 2013. évi tervezett előirányzatai

Sor-szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Kapcsolat Központ (Védőnők)			Kapcsolat Központ Bölcsőde			Kapcsolat Központ Gondozási Központ			Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat			Kapcsolat Központ összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások	15 956			11 846			24 600			27 698			80 100	0	0
2	- Társadalombiztosítási járulék	4 172			3 138			6 500			7 296			21 106	0	
														0		
	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	4 172			3 138			6 500			7 296			21 106	0	
3	Dologi kiadások	4 028			9 235			20 435			6 539			40 237	0	
4	**Működési kiadások (1-3-ig)**	**24 156**	**0**	**0**	**24 219**	**0**	**0**	**51 535**	**0**	**0**	**41 533**	**0**	**0**	**141 443**	**0**	
5	Támogatásértékű működési kiadás			0			0			0			0	0	0	
6	Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre			0			0			0			0	0	0	
7	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0			0			0	400			400	0	
8	Elátottak pénzbeni juttatásai			0			0			0			0	0	0	
9	**Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-8-ig)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**400**	**0**	
10	Felújítás (ÁFA-val)			0			0			0			0	0	0	
11	Beruházási kiadások (ÁFA-val)			0			0			0			0	0	0	
12	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0			0			0			0	0	0	
13	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül			0			0			0			0	0	0	
14	Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0			0			0	0	0	
15	**Felhalmozási célú kiadások (10-14-ig)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	Kölcsönök nyújtása, törlesztése			0			0			0			0	0	0	
17	Finanszírozási kiadások			0			0			0			0	0	0	
22	Tartalékképzés - általános tartalék			0			0			0				0	0	
	- céltartalék			0			0			0			0	0	0	
23	Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások			0			0			0			0	0	0	
24	**KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)**	**24 156**	**0**	**0**	**24 219**	**0**	**0**	**51 535**	**0**	**0**	**41 933**	**0**	**0**	**141 843**	**0**	
	BEVÉTELEK													0		
1	Intézményi működési bevételek				2 684			3 956						6 640	0	
2	Önkormányzati sajátos működési bevételek													0	0	
4	Beruházási bevételek													0	0	
5	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	24 156						9 200			1 666			35 022	0	
6	Fehalmozási célú támogatás Áht.on belülről													0	0	
7	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérül.													0	0	
8	Pénzmaradvány													0	0	
9	Felvett hitelek			0			0			0			0	0	0	
10	Adott kölcsönök visszatérülése			0			0			0			0	0	0	
11	Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele			0			0			0			0	0	0	
12	Véglegesen átvett működési bevételek áht-n kívül			0			0			0			0	0	0	
13	Véglegesen átvett felhalmozási bevételek áht-n kívül			0			0			0			0	0	0	
14	Önkormányzati költségvetési támogatás													0	0	
15	Támogatás (intézmények, feladatok)	0	0	0	21 535	0	0	38 379	0	0	40 267	0	0	100 181	0	
16	Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek			0			0			0			0	0	0	
17	**BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)**	**24 156**	**0**	**0**	**24 219**	**0**	**0**	**51 535**	**0**	**0**	**41 933**	**0**	**0**	**141 843**	**0**	
	2013. évi engedélyezett létszám	8,00			6,00			13,00			11,00			38		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/ fő										1,00			1		

4/1. melléklet a 11/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda

2013. évi tervezett előirányzatai

Sor-szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Bicske Városi Óvoda Szivárvány tagóvoda			Bicske Városi Óvoda Kakas tagóvoda			Bicske Városi Óvoda konyhája			Bicske Városi Óvoda összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	76 380	86 737	85 941	62 682	73 986	75 349		4 763	30	139 062	165 486	161 320
2	- Társadalombiztosítási járulék	20 171	22 686	19 414	16 031	17 305	18 211		1 762		36 202	41 753	37 625
											0		
	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	20 171	22 686	19 414	16 031	17 305	18 211		1 762		36 202	41 753	37 625
3	Dologi kiadások	16 006	21 051	19 013	14 382	18 053	16 113	26 936	49 895	52 096	57 324	88 999	87 222
4	**Működési kiadások (1-3-ig)**	**112 557**	**130 474**	**124 368**	**93 095**	**109 344**	**109 673**	**26 936**	**56 420**	**52 126**	**232 588**	**296 238**	**286 167**
5	Támogatásértékű működési kiadás						0			0	0	0	0
6	Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre						0			0	0	0	0
7	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások						0			0	0	0	0
8	Elátottak pénzbeni juttatásai						0			0			0
9	**Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-8-ig)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Felújítás (ÁFA-val)						0			0	0	0	0
11	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	318	318	323	699	699	678		10 000	6 708	1 017	11 017	7 709
12	Támogatásértékű felhalmozási kiadás						0			0	0	0	0
13	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül						0			0	0	0	0
14	Pénzügyi befektetések kiadásai						0			0	0	0	0
15	**Felhalmozási célú kiadások (10-14-ig)**	**318**	**318**	**323**	**699**	**699**	**678**	**0**	**10 000**	**6 708**	**1 017**	**11 017**	**7 709**
16	Kölcsönök nyújtása, törlesztése						0			0	0	0	0
17	Finanszírozási kiadások						0			0	0	0	0
22	Tartalékképzés - általános tartalék						0			0	0	0	0
	- céltartalék						0			0	0	0	0
23	Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások			721			0			0	0	0	721
24	**KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)**	**112 875**	**130 792**	**125 412**	**93 794**	**110 043**	**110 351**	**26 936**	**66 420**	**58 834**	**233 605**	**307 255**	**294 597**
	BEVÉTELEK												
1	Intézményi működési bevételek	240	240	218			106	29 275	41 797	41 713	29 515	42 037	42 037
2	Önkormányzati sajátos működési bevételek						0			0	0	0	0
4	Beruházási bevételek						0			0	0	0	0
5	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	174	174	528							174	174	528
6	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről						0			0	0	0	0
7	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérül.						0			0	0	0	0
8	Pénzmaradvány					4 570	4 570			0	0	4 570	4 570
9	Felvett hitelek						0			0	0	0	0
10	Adott kölcsönök visszatérülése						0			0	0	0	0
11	Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele						0			0	0	0	0
12	Véglegesen átvett működési bevételek áht-n kívülről						0			0	0	0	0
13	Véglegesen átvett felhalmozási bevételek áht-n kív.						0			0	0	0	0
14	Önkormányzati költségvetési támogatás										0	0	
15	Támogatás (intézmények, feladatok)	112 461	130 378	250 418	93 794	105 473		-2 339	24 623		203 916	260 474	250 418
16	Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek			0			0			0			0
17	**BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)**	**112 875**	**130 792**	**251 164**	**93 794**	**110 043**	**4 676**	**26 936**	**66 420**	**41 713**	**233 605**	**307 255**	**297 553**
	2013. évi engedélyezett létszám	41,00			36,50						77,50		

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek Egységes Művelődési Központ és Könyvtár és Bicskei Gazdasági Szervezet

2013. évi tervezett előirányzatai

Sor-szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ			Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár			Egységes Művelődési Központ és Könyvtár összesen			Bicskei Gazdasági Szervezet			Önállóan működő és gazdálkodó int. 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	6	3	4	5	3	4	5	9	10	11
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások	20 553	29 045	26 624	14 249	15 480	13 435	34 802	44 525	40 059	71 262	73 288	71 730	245 126	283 299	273 109
2	- Társadalombiztosítási járulék	5 488	7 630	6 597	3 746	4 080	3 552	9 234	11 710	10 149	17 558	17 992	16 316	62 994	71 455	64 090
								0	0					0	0	
	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	5 488	7 630	6 597	3 746	4 080	3 552	9 234	11 710	10 149	17 558	17 992	16 316	62 994	71 455	64 090
3	Dologi kiadások	12 233	25 872	21 478	6 543	7 419	5 372	18 776	33 291	26 850	72 276	77 228	67 893	148 376	199 518	181 965
4	**Működési kiadások (1-3-ig)**	**38 274**	**62 547**	**54 699**	**24 538**	**26 979**	**22 359**	**62 812**	**89 526**	**77 058**	**161 096**	**168 508**	**155 939**	**456 496**	**554 272**	**519 164**
5	Támogatásértékű működési kiadás						0	0	0	0			0	0	0	
6	Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre						0	0	0	0			0	0	0	
7	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások						0	0	0	0			0	0	0	
8	Elátottak pénzbeni juttatásai						0	0	0	0			0	0	0	
9	**Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-8-ig)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felújítás (ÁFA-val)					419	419	0	419	419			850	0	419	1 269
11	Beruházási kiadások (ÁFA-val)		1 822	2 158		539	539	0	2 361	2 697	21 252	21 252	18 674	22 269	34 630	29 080
12	Támogatásértékű felhalmozási kiadás						0	0	0	0			0	0	0	
13	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül						0	0	0	0			0	0	0	
14	Pénzügyi befektetések kiadásai						0	0	0	0			0	0	0	
15	**Felhalmozási célú kiadások (10-14-ig)**	**0**	**1 822**	**2 158**	**0**	**958**	**958**	**0**	**2 780**	**3 116**	**21 252**	**21 252**	**19 524**	**22 269**	**35 049**	**30 349**
16	Kölcsönök nyújtása, törlesztése						0	0	0	0			0	0	0	
17	Finanszírozási kiadások						0	0	0	0			0	0	0	
22	Tartalékképzés - általános tartalék						0	0	0	0			0	0	0	
	- céltartalék						0	0	0	0			0	0	0	
23	Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások			289			0	0	0	284			-1 364	0	0	-359
24	**KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)**	**38 274**	**64 369**	**57 146**	**24 538**	**27 937**	**23 317**	**62 812**	**92 306**	**80 458**	**182 348**	**189 760**	**174 099**	**478 765**	**589 321**	**549 154**
	BEVÉTELEK															
1	Intézményi működési bevételek	6 506	6 508	6 154	1 061	1 061	962	7 567	7 569	7 116	10 427	10 427	12 324	47 509	60 033	61 477
2	Önkormányzati sajátos működési bevételek						0	0	0	0			0	0	0	
4	Beruházási bevételek						0	0	0	0			0	0	0	
5	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	1 745	18 361	18 662	1 510	1 510	712	3 255	19 871	19 374	8 284	8 284	26 479	11 713	28 329	46 381
6	Felhalmozási célú támogatás Áht.on belülről		1 641	1 641			0	0	1 641	1 641			0	0	1 641	1 641
7	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérül.						0	0	0	0			0	0	0	
8	Pénzmaradvány	400	2 843	2 843			0	400	2 843	2 843	1 460	2 099	2 099	1 860	9 512	9 512
9	Felvett hitelek						0	0	0	0			0	0	0	
10	Adott kölcsönök visszatérülése						0	0	0	0			0	0	0	
11	Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele						0	0	0	0			0	0	0	
12	Véglegesen átvett működési bevételek áht-n kívülről		130	130			0	0	130	130	2 625	2 625	3 094	2 625	2 755	3 224
13	Véglegesen átvett felhalmozási bevételek áht-n kív.						0	0	0	0			0	0	0	
14	Önkormányzati költségvetési támogatás							0	0					0	0	
15	Támogatás (intézmények, feladatok)	29 623	34 886	57 151	21 967	25 366		51 590	60 252	57 151	159 552	166 325	151 728	415 058	487 051	459 297
16	Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek			0			0			0			-130			
17	**BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)**	**38 274**	**64 369**	**86 581**	**24 538**	**27 937**	**1 674**	**62 812**	**92 306**	**88 255**	**182 348**	**189 760**	**195 594**	**478 765**	**589 321**	**581 532**
	2013. évi engedélyezett létszám	9,50			6,75			16,25			26,00			120		

5. melléklet a 11/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

Bicskei Polgármesteri Hivatal

2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Hivatali igazgatási kiadások			Adó			HIVATAL ÖSSZESEN			Önkormányzati jogalkotás			Közfoglalkoztatás		
		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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	12	13	14
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások	120 469	122 213	113 661	15 524	15 554	9 190	135 993	137 767	122 851	25 076	22 075	25 034	1 200	2 932	5 505
2	- Társadalombiztosítási járulék	31 276	31 744	28 804	3 928	3 934	2 151	35 204	35 678	30 955	6 670	6 684	7 293	300	768	740
								0	0							
	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	31 276	31 744	28 804	3 928	3 934	2 151	35 204	35 678	30 955	6 670	6 684	7 293	300	768	740
3	Dologi kiadások	119 073	143 832	107 272	1 923	1 923	226	120 996	145 755	107 498	184 613	214 202	265 403	200	200	188
4	**Működési kiadások (1-3-ig)**	**270 818**	**297 789**	**249 737**	**21 375**	**21 411**	**11 567**	**292 193**	**319 200**	**261 304**	**216 359**	**242 961**	**297 730**	**1 700**	**3 900**	**6 433**
5	Támogatásértékű működési kiadás							0	0		8 000	140 810	135 271			
6	Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre							0	0		3 220	21 859	21 561			
7	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások							0	0							
8	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0						0	0				1 131			
9	**Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-8-ig)**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 220**	**162 669**	**157 963**	**0**	**0**	**0**
10	Felújítás (ÁFA-val)							0	0	0		78 942	29 332			
11	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 245	1 245	3 766	596	596		1 841	1 841	3 766	4 832	85 808	61 421			
12	Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0							
13	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül							0	0				133			
14	Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0							
15	**Felhalmozási célú kiadások (10-14-ig)**	**1 245**	**1 245**	**3 766**	**596**	**596**	**0**	**1 841**	**1 841**	**3 766**	**4 832**	**164 750**	**90 886**	**0**	**0**	**0**
16	Kölcsönök nyújtása, törlesztése							0	0							
17	Finanszírozási kiadások							0	0							
22	Tartalékképzés - általános tartalék							0	0		24 016	13 774				
	- céltartalék							0	0		426 601	1 470 228				
23	Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások							0	0	-22 853						
24	**KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)**	**272 063**	**299 034**	**253 503**	**21 971**	**22 007**	**11 567**	**294 034**	**321 041**	**242 217**	**683 028**	**2 054 382**	**546 579**	**1 700**	**3 900**	**6 433**
	BEVÉTELEK															
1	Intézményi működési bevételek	26 137	26 137	32 463				26 137	26 137	32 463	15 158	44 998	73 084			
2	Önkormányzati sajátos működési bevételek		4 289	5 448				0	4 289	5 448			3 716			
3	Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek							0	0							
4	Beruházási jellegű bevételek							0	0				6 950			
5	Működési célú támogatás Áht.-on belülről			207				0	0	207		2 913	2 763		2 200	5 519
6	Fehalmozási célú támogatás Áht.on belülről							0	0				90			
7	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérül.							0	0				1 532			
8	Pénzmaradvány	12 661	28 769	28 769				12 661	28 769	28 769	58 816	185 337	185 337			
9	Pénzügyi befektetések bevételei							0	0			12 750	12 750			
10	Adott kölcsönök visszatérülése	500	500					500	500			1 800	260			
11	Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele							0	0							
12	Véglegesen átvett működési bevételek áht.kívül							0	0		5 322	5 322	3 676			
13	Véglegesen átvett felhalm.bevételek áht.kívül							0	0							
14	Támogatás (intézmények és feladatok)	232 765	239 339	205 129	21 971	22 007	11 567	254 736	261 346	205 129	603 732	1 801 262		1 700	1 700	914
15	Önkormányzati költségvetési támogatás									0			0			
16	Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek			-9 092						-9 092						
17	**BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)**	**272 063**	**299 034**	**262 924**	**21 971**	**22 007**	**11 567**	**294 034**	**321 041**	**262 924**	**683 028**	**2 054 382**	**290 158**	**1 700**	**3 900**	**6 433**
	2013. évi engedélyezett létszám	37,00			6,00			43,00			2					

6. melléklet a 11/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata
2013. évi tervezett előirányzatai

120617

ezer Ft-ban

Sor-szám	Címrend / Előirányzatok megnevezése	Rendszeres szociális támogatás			Eseti szociális támogatások			Város – községgazdálkodás m.n.s. Szolg.			Út, híd építés			Lakó-, és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
		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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások															
2	- Társadalombiztosítási járulék															
	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	0														
3	Dologi kiadások						104	912	912	1 344			76	2 921	2 921	1 071
4	Működési kiadások (1-3-ig)	0	0	0	0	0	104	912	912	1 344	0	0	76	2 921	2 921	1 071
5	Támogatásértékű működési kiadás															
6	Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre							15 479	15 479	16 145						
7	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	23 906	99 619	100 799	13 667	20 192	18 500									
8	Elátottak pénzbeni juttatásai				2 440	2 440	1 570									
9	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-8-ig)	23 906	99 619	100 799	16 107	22 632	20 070	15 479	15 479	16 145	0	0	0	0	0	0
10	Felújítás (ÁFA-val)									3 800	2 000	14 672	7 309	1 270	1 270	54
11	Beruházási kiadások (ÁFA-val)												470			9 013
12	Támogatásértékű felhalmozási kiadás															
13	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül				0											
14	Pénzügyi befektetések kiadásai				0											
15	Felhalmozási célú kiadások (10-14-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800	2 000	14 672	7 779	1 270	1 270	9 067
16	Kölcsönök nyújtása, törlesztése															
17	Finanszírozási kiadások															
22	Tartalékképzés - általános tartalék															
	- céltartalék			0												
23	Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások															0
24	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	23 906	99 619	100 799	16 107	22 632	20 174	16 391	16 391	21 289	2 000	14 672	7 855	4 191	4 191	10 138
	BEVÉTELEK															
1	Intézményi működési bevételek						822							32 835	32 835	51 666
2	Önkormányzati sajátos működési bevételek															
3	Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek															
4	Beruházási jellegű bevételek															
5	Működési célú támogatás Áht.-on belülről															
6	Felhalmozási célú támogatás Áht.on belülről															
7	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérül.															
8	Pénzmaradvány															
9	Pénzügyi befektetések bevételei															
10	Adott kölcsönök visszatérülése															
11	Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele															
12	Véglegesen átvett működési bev. Áht-n kívülről															
13	Véglegesen átvett felhalmozási bev.áht.kívülről															
14	Támogatás (intézmények és feladatok)	23 906	99 619	100 799	16 107	22 632		16 391	16 391		2 000	14 672		-28 644	-28 644	
15	Önkormányzati költségvetési támogatás				0											
16	Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek				0											
17	BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)	23 906	99 619	100 799	16 107	22 632	822	16 391	16 391	0	2 000	14 672	0	4 191	4 191	51 666
	2013. évi engedélyezett létszám			0	1		1			0			0			0

6/1. melléklet a 11/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Onkormányzat Polgármesteri Hivatal

2013. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Címrend / Előirányzatok megnevezése	Lakó és nem lakó épület építése			Intézményi étkeztetés			Egészségügyi szolgálat			Állategészségügy			Kiemelt rendezvények		
		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	6	7	8	9	10	11	9	10	11	12	13	14
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások							558	375							0
2	- Társadalombiztosítási járulék							151	101							
	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	0						151	101							
3	Dologi kiadások				121 270	126 045	86 147	18 976	13 400	11 455	1 476	1 476	1 346	2 000	2 000	1 365
4	**Működési kiadások (1-3-ig)**	**0**	**0**	**0**	**121 270**	**126 045**	**86 147**	**19 685**	**13 876**	**11 455**	**1 476**	**1 476**	**1 346**	**2 000**	**2 000**	**1 365**
5	Támogatáserteku működési kiadás								5 809							
6	Működési célu pénzeszközátadás áht.-on kívülre															
7	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások															
8	Elátottak pénzbeni juttatásai															
9	**Egyéb működési célu támogatások, kiadások (5-8-ig)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Felujítás (ÁFA-val)	270	270	3 231												
11	Beruházási kiadások (ÁFA-val)															
12	Támogatáserteku felhalmozási kiadás															
13	Felhalmozási célu pénzeszközátadás áht.-on kívül															
14	Pénzügyi befektetések kiadásai															
15	**Felhalmozási célu kiadások (10-14-ig)**	**270**	**270**	**3 231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	Kölcsönök nyujtása, törlesztése															
17	Finanszírozási kiadások															
22	Tartalékképzés - általános tartalék															
	- céltartalék															
23	Kiegyenlíto-, függo-, átfuto kiadások															
24	**KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)**	**270**	**270**	**3 231**	**121 270**	**126 045**	**86 147**	**19 685**	**19 685**	**11 455**	**1 476**	**1 476**	**1 346**	**2 000**	**2 000**	**1 365**
	BEVÉTELEK															
1	Intézményi működési bevételek				35 430	35 430	8 766									
2	Önkormányzati sajátos működési bevételek															
3	Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek															
4	Beruházási bevételek															
5	Működési célu támogatás Áht.-on belülről							9 712	9 712	4 557						150
6	Felhalmozási célu támogatás Áht.on belülről															
7	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérül.															
8	Pénzmaradvány															
9	Pénzügyi befektetések bevételei															
10	Adott kölcsönök visszatérülése															
11	Éven belüli rövidlejáratu értékpapírok bevétele															
12	Véglegesen átvett működési bev.áht.kívülről															
13	Véglegesen átvett felhalm.bev.áht.kívülről															
14	Támogatás (intézmények és feladatok)	270	270		85 840	90 615		9 973	9 973	6 898	1 476	1 476		2 000	2 000	
15	Önkormányzati költségvetési támogatás															
16	Kiegyenlíto-, függo-, átfuto bevételek															
17	**BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)**	**270**	**270**	**0**	**121 270**	**126 045**	**8 766**	**19 685**	**19 685**	**11 455**	**1 476**	**1 476**	**0**	**2 000**	**2 000**	**150**
	2013. évi engedélyezett létszám									0			0			0

6/2. melléklet a 11/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata
2013.évi tervezett előirányzatok

ezer Ft-ban

Sor-szám	Címrend / Előirányzatok megnevezése	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás			Közvilágítás			Finanszírozási műveletek			Önkormányzatok elszámolásai			Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés		
		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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	12	13	14
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások			0										5 029	5 030	1 299
2	- Társadalombiztosítási járulék													1 357	1 358	351
	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	0												1 357	1 358	351
3	Dologi kiadások	11 018	11 018		20 731	20 731	13 767	65 450	65 450	36 346				48 157	48 154	19 571
4	Működési kiadások (1-3-ig)	11 018	11 018	0	20 731	20 731	13 767	65 450	65 450	36 346	0	0	0	54 543	54 542	21 221
5	Támogatásértékű működési kiadás															
6	Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre															
7	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások															
8	Elátottak pénzbeni juttatásai															
9	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-8-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felújítás (ÁFA-val)			0										173 203	176 171	2 101
11	Beruházási kiadások (ÁFA-val)													20 512	64 532	53 943
12	Támogatásértékű felhalmozási kiadás													5 620	5 620	5 620
13	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül															
14	Pénzügyi befektetések kiadásai															
15	Felhalmozási célú kiadások (10-14-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 335	246 323	61 664
16	Kölcsönök nyújtása, törlesztése															
17	Finanszírozási kiadások							127 876	222 955	233 169						
22	Tartalékképzés - általános tartalék															
	- céltartalék															
23	Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások															
24	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	11 018	11 018	0	20 731	20 731	13 767	193 326	288 405	269 515	0	0	0	253 878	300 865	82 885
	BEVÉTELEK															
1	Intézményi működési bevételek	51 827	51 827	27 184							1 500	1 500				31
2	Önkormányzati sajátos működési bevételek										968 850	1 024 750	1 023 723			
3	Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek															
4	Beruházási bevételek															
5	Működési célú támogatás Áht.-on belülről													40 777	40 776	10 557
6	Felhalmozási célú támogatás Áht.on belülről													193 715	180 515	65 137
7	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérül.												9 990			
8	Pénzmaradvány							414 672	408 011	418 001	0					
9	Pénzügyi befektetések bevételei															
10	Adott kölcsönök visszatérülése															
11	Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele															
12	Végegesen átvett működési célú áht-kívül.															
13	Véglegesen átvett felhalm. Célú áht.kívül.			0						16						
14	Támogatás (intézmények és feladatok)	-40 809	-40 809		20 731	20 731		-221 346	-119 606		-1 337 518	-2 777 881		19 386	79 574	
15	Önkormányzati költségvetési támogatás										367 168	1 751 631	1 751 631			
16	Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek															
17	BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)	11 018	11 018	27 184	20 731	20 731	0	193 326	288 405	418 017	0	0	2 785 344	253 878	300 865	75 725
	2013. évi engedélyezett létszám			0			0			0						0

6/3. melléklet a 11/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Sor-szám	Címrend / Előirányzatok megnevezése	Sportlétesítmények működtetése			Köztemető fenntartása és működtetése			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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	KIADÁSOK																		
1	Személyi juttatások							31 863	30 412	31 838	135 993	137 767	122 851	325 226	283 299	273 109	493 082	451 478	427 798
2	- Társadalombiztosítási járulék							8 478	8 911	8 384	35 204	35 678	30 955	84 100	71 455	64 090	127 782	116 044	103 429
								0						0			0		
	Munkaadót terhelő járulékok összesen:							8 478	8 911	8 384	35 204	35 678	30 955	84 100	71 455	64 090	127 782	116 044	103 429
3	Dologi kiadások	70 455	72 871	88 134				548 179	579 380	526 317	120 996	145 755	107 498	188 613	199 518	181 965	857 788	924 653	815 780
4	Működési kiadások (1-3-ig)	70 455	72 871	88 134				588 520	618 703	566 539	292 193	319 200	261 304	597 939	554 272	519 164	1 478 652	1 492 175	1 347 007
5	Támogatásértékű működési kiadás							8 000	146 619	135 271	0	0	0	0	0	0	8 000	146 619	135 271
6	Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	10 115	10 215	6 797	5 200	5 200	5 935	34 014	52 753	50 438	0	0		0	0		34 014	52 753	50 438
7	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások							37 573	119 811	119 299	0	0		400	0		37 973	119 811	119 299
8	Elátottak pénzbeni juttatásai							2 440	2 440	2 701	0	0		0	0		2 440	2 440	2 701
9	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-8-ig)	10 115	10 215	6 797	5 200	5 200	5 935	82 027	321 623	307 709	0	0	0	400	0	0	82 427	321 623	307 709
10	Felújítás (ÁFA-val)		282					176 743	271 607	45 827	0	0		0	419	1 269	176 743	272 026	47 096
11	Beruházási kiadások (ÁFA-val)							25 344	150 340	124 847	1 841	1 841	3 766	22 269	34 630	29 080	49 454	186 811	157 693
12	Támogatásértékű felhalmozási kiadás							5 620	5 620	5 620	0	0		0	0	0	5 620	5 620	5 620
13	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül							0	0	133	0	0		0	0	0	0	0	133
14	Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú kiadások (10-14-ig)	0	282	0				207 707	427 567	176 427	1 841	1 841	3 766	22 269	35 049	30 349	231 817	464 457	210 542
16	Kölcsönök nyújtása, törlesztése							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási kiadások							127 876	222 955	233 169	0	0	0	0	0	0	127 876	222 955	233 169
22	Tartalékképzés - általános tartalék							24 016	13 774	0	0	0	0	0	0		24 016	13 774	0
	- céltartalék							426 601	1 470 228	0	0	0	0	0	0		426 601	1 470 228	0
23	Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások							0	0	-15	0	0	-22 853	0	0	-359	0	0	-23 227
	Tárgyévi szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							-769 975	-748 397	-664 426									
24	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	80 570	83 368	94 931	5 200	5 200	5 935	2 226 722	3 823 247	1 948 255	294 034	321 041	242 217	620 608	589 321	549 154	2 371 389	3 985 212	2 075 200
	BEVÉTELEK																		
1	Intézményi működési bevételek	27 940	27 940	24 773				164 690	194 530	186 326	26 137	26 137	32 463	54 149	60 033	61 477	244 976	280 700	280 266
2	Önkormányzati sajátos működési bevételek							968 850	1 024 750	1 027 439	0	4 289	5 448	0	0	0	968 850	1 029 039	1 032 887
3	Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek							0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4	Beruházási bevételek							0	0	6 950	0	0	0	0	0	0	0	0	6 950
5	Működési célú támogatás Áht.-on belülről							50 489	55 601	23 546	0	0	207	46 735	28 329	46 381	97 224	83 930	70 134
6	Felhalmozási célú támogatás Áht.on belülről							193 715	180 515	65 227	0	0		0	1 641	1 641	193 715	182 156	66 868
7	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések							0	0	11 522	0	0			0	0	0	0	11 522
8	Pénzmaradvány	3 000	3 000	3 000				476 488	596 348	606 338	12 661	28 769	28 769	1 860	9 512	9 512	491 009	634 629	644 619
9	Pénzügyi befektetések bevételei							0	12 750	12 750	0	0		0	0	0	0	12 750	12 750
10	Adott kölcsönök visszatérülése							0	1 800	260	500	500	0	0	0		500	2 300	260
11	Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele							0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
12	Véglegesen átvett működési célú áht-t kívül							5 322	5 322	3 676	0	0		2 625	2 755	3 224	7 947	8 077	6 900
13	Véglegesen átvett felhalm. Célú áht. Kívül							0	0	16	0	0		0	0	0	0	0	16
14	Támogatás (intézmények és feladatok)	49 630	52 428		5 200	5 200		-769 975	-748 397	-664 426	254 736	261 346	205 129	515 239	487 051	459 297	0	0	
15	Önkormányzati költségvetési támogatás							367 168	1 751 631	1 751 631	0	0		0	0		367 168	1 751 631	1 751 631
16	Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek							0	0	4 659	0	0	-9 092			-130	0	0	-4 563
17	BEVÉTELEK összesen : (1-18-ig)	80 570	83 368	27 773	5 200	5 200	0	2 226 722	3 823 247	3 700 340	294 034	321 041	262 924	620 608	589 321	581 402	2 371 389	3 985 212	3 880 240
	2013. évi engedélyezett létszám			0				2			43		158			0	203		203

7. melléklet a 11/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

2013. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Feladat-mutató 2013.	Kiadási előirányzat 100% 2013.	Saját intézményi bevételek 2013.	Intézményi bevételek fedezete % 2013.	Állami támogatás + OEP finansz.2013.	Állami támogatás fedezete % 2013.	Átvett pe. 2013.	Átvett pe. fedezete % 2013.	Önkormányzati hozzájárulás 2013.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2013.
Bicskei Fúvószenekari Egyesület		500		0,00		0,00		0,00	500	100,00
Shvoy Lajos Cserkészcsapat		200								
Bicskei Önkéntes Tüzoltóság		9 000		0,00		0,00		0,00	9 000	
Erdei iskolai program Altshausenben és Bicskén diákok táboroztatására, testvérvárosi kapcsolatok		5 301		0,00		0,00		0,00	5 301	100,00
Rétyi gyerekek táboroztatása Zánkán		800		0,00		0,00		0,00	800	100,00
Iskolaszövetségi tagdíj		132		0,00		0,00		0,00	132	100,00
Hitéleti támogatás		1 585		0,00		0,00		0,00	1 585	100,00
Bicskei Torna Club támogatása		13 500		0,00		0,00		0,00	13 500	100,00
Bicskei Harcosok Kempo HSE		115		0,00		0,00		0,00	115	100,00
Kamatfizetési kötelezettség		137 865		0,00		0,00		0,00	137 865	100,00
Emlékhelyek ápolása, létrehozása		600		0,00		0,00		0,00	600	100,00
Civilszervezetek támogatása		6 000		0,00		0,00		0,00	6 000	100,00
"A Bicskei Cigányságért" Közalapítvány		2 000		0,00		0,00		0,00	2 000	100,00
Nemeth István bicskei lakos támogatása (vihar okozta károk helyreállítása)		200		0,00		0,00		0,00	200	100,00
Károsult kárának megfizetése		20		0,00		0,00		0,00	20	100,00
BTC támogatása		3 000		0,00		0,00		0,00	3 000	100,00
Bicskei Kövágó Antal Kertbarát Kör támogatása		520								
Összesen:		**181 338**	**0**	0,00	**0**	0,00	**0**	0,00	**180 618**	99,60

8. melléklet a 11/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

2013. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Feladat-mutató	Kiadási előirányzat 100% 2013.	Saját intézményi bevételek 2013.	Intézményi bevételek fedezete % 2013.	Állami támogatás + OEP finansz. 2013	Állami támogatás fedezete % 2013.	Átvett pe. 2013.	Átvett pe. fedezete % 2013..	Önkormányzati hozzájárulás 2013.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2013.
Települési igazgatási	12 098	442 706	110 810	25,03	22 555	5,09	7 947,0		301 394	68,08
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		481 491		0,00	97 499	20,25			383 992	79,75
Helyi autóbuszközlekedés támogatása		6 479		0,00		0,00			6 479	100,00
Köztemető fenntartása		3 940		0,00	254	6,45			3 686	93,55
Polgári védelmi feladatok		4 500		0,00		0,00			4 500	100,00
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		3 000		0,00		0,00			3 000	100,00
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	12 098	71 689		0,00	33 716	47,03			37 973	52,97
Közművelődési, tevékenység	12 098	80 458	10 822	13,45	14 438	17,94			55 198	68,60
Bölcsődei ellátás	24	24 441	2 684	10,98	13 082	53,52			8 675	35,49
Időskorúak nappali ellátása	12 098	8 755	500	5,71	900	10,28			7 355	84,01
Házi segítségnyújtás	9	6 894	711	10,31	1 305	18,93			4 878	70,76
Szociális étkeztetés	50	12 068	2 436	20,19	2 768	22,94			6 864	56,88
Közcélú foglalkoztatás	48	24 819		0,00	9 950	40,09			14 869	59,91
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 320	42 122	2 103	4,99	18 701	44,40			21 318	50,61
Óvodai nevelés	424	235 749	29 689	12,59	197 876	83,94			8 184	3,47
Település területén lévő közoktatási intézmények étkeztetése	679	121 270	35 430	29,22	20 706	17,07			65 134	53,71
Háziorvosi szolgálat		2 278		0,00		0,00			2 278	100,00
Fogorvosi szolgálat		1 548		0,00		0,00			1 548	100,00
Védőnők		18 792		0,00	18 792	100,00			0	0,00
Ifjúságeü.ellátás		5 548		0,00	5 548	100,00			0	0,00
Ügyeleti szolgálat		15 859		0,00		0,00			15 859	100,00
Park és zöldterület fenntartás		49 504	9 174	18,53	23 107	46,68			17 223	34,79
Útfenntartás		56 912	4 095	7,20	8 738	15,35			44 079	77,45
Egyéb település üzemeltetés		52 880	6 187	11,70		0,00			46 693	88,30
Épületkezelés és fenntartás		60 154	32 835	54,58		0,00			27 319	45,42
Közvilágítás		28 731		0,00	20 731	72,16			8 000	27,84
Céltartalék		0							0	

Általános tartalék		13 774		0,00		0,00			13 774	100,00
Összesen:		**1 876 361**	**247 476**	13,19	**510 666**	**27,22**	**7 947**	**0**	**1 110 272**	59,17

9. melléklet a 11/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2013. év

Államigazgatási feladatok (Mötv. 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	15 257	2 000		
Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése	2 244	500		
Összesen	17 501	2 500		

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.

10. melléklet a 11/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat

2013. évi tervezett felhalmozási és működési célú pénzeszköz átadások, felhalmozási és működési célú támogatásértékű kiadások

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1			
Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	*3 000*	4 058	5 379
Erdei iskolai program AltshausenbenésBicskén diákok táboroztatása, és testvérvárosi kapcsolatok	*4 068*	2 763	
Rétyi gyerekek táboroztatása Zánkán	*800*	800	
Iskola Szövetségi tagdíj	*132*	132	132
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére pénzeszköz átadás		420	
Kapcsolat Központ Társulási hozzájárulás		99 760	95 892
Háromhárs Óvoda részére az állami hozzájárulás átadása		27 462	24 196
Árvízkárok helyreállítására támogatás nyújtása		1 000	1 000
Kapcsolat Központ Intézményfenntartónak bérkompenzáció átadása		1 948	1 948
Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás részére pénzeszköz átadás		5 809	
Honvédelmi kapcsolatok		328	328
VTKÖT részéregyermek utaztatásának támogatása és a falugondnoki szolgálat		2 139	2 139
MÁV támogatás átutalása Bicskei Gazdasági Szervezet részére			3 737
Bicskei Kővágó Antal Kertbarát Kör támogatása			520
Működési célú támogatásértékű kiadás	**8 000**	**146 619**	**135 271**
Bicskei Torna Klub támogatása, és a Mentsvár és a	10 000	13 000	13 500
Helyi buszközlekedés támogatása	6 479	6 479	6 797
Bicskei Önkéntes Tűzoltóság támogatása	9 000	9 000	9 000
Egyházi temetők fenntartása	5 200	5 200	3 940
Egyházak hiéleti támogatása	1 500	1 585	1 585
Bicske-Ercsi-Rácalmás TDM. Egyesület KDOP-2012-2.1.1/A pályzat csatlakozás szempontjából tagdíj fizetési kötelezettség	20	20	20
Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	500	500	500
Shvoy Lajos Cserkészcsapat támogatása	200	200	
Civil szervezetek támogatása	1 000	1 000	
Bicskei Művelődési Közalapítvány támogatása		1 451	1 451
Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület támogatása		100	100
Bicskei HarcosokKempo HSE támogatása	115	115	115
Bicske - Csabdi- Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft támogatása		9 193	9 193
Tusnádfürdő támogatás XXIV. Bálványos Nyári Szabadegyetem és Diáktábor programjainak megszervezéséhez		200	200
Fejér Megyei Gyermek Sakkverseny támogatása		24	24
Bicskei Üdülőtábor Nonprofit Kft támogatása		1 445	1 445
„A Bicskei Cigányságért" Közalapítvány támogatása		2 000	2 000
Németh István Dankó P. u. 7 sz. alatti lakos támogatása a vihar miatti kártalanítás céljából		200	47
Kár megtérítés (239/2013.(VI.27.) Kt. Hat. Alapján		20	20
Vértesaljai Vízi Társulat		501	501
Bicskei Kővágó Antal Kertbarát Kör támogatása		520	
Működési célú pénzeszköz átadás Áh-t kívülre	**34 014**	**52 753**	**50 438**

11. melléklet a 11/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat
2013. évi tervezett felújítások

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Megújuló pedagógiai munka és környezet Bicske Város Óvodáiban TÁMOP-3.1.11-12/2	5 100	5 100	2 101
KDOP-3.1.1/B-12 Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció Polg. Hiv. épülete	99 060	99 060	
KDOP-3.1.1/B-12 Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció Hősök tere átépítése	8 890	11 861	
KDOP-3.1.1/B-12 Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció Moziépület átépítése	15 240	15 240	
KDOP-3.1.1/B-12 Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció templom felújítása	35 162	35 162	
KDOP-3.1.1/B-12 Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció gyülekezeti épület felújítása	9 751	9 751	
Gyalogoshely tervezése Hősök terén és a Kakas Óvoda közelében	2 000	2 000	2 000
21/2013 határozat alapján	270	270	270
Kakas Óvoda vizes blokk kialakítása, felújítása			9 271
Épület felújítás (előre nem látható kiadásokra)	1 270	1 270	
Móricz Zsigmond utcai parkoló felfestése		208	208
Belterületi földutak felújítása		3 797	3 797
eszközbeszerzése		7 500	
Óvoda előtti engedélyezési tervek)			3 075
Kodály Zoltán utca felújítása		1 165	
Uszoda gépészeti javítások		282	282
"Város Kemencéje" építményhez védőtető kialakítása		600	600
Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó felújítása, átalakítása		50 000	
Tanoda működéséhez szükséges felújítási és átalakítási költségek		10 770	8 800
Járda és útépítés Bicskei Tanuszoda és a Kisfaludi u. között tervfelülvizsgálat		177	177
Kossuth utca és a Sárközi - árok közötti járdaszakasz felújítása		3 828	3 828
Általános iskola burkolat felújítása, karbantartása		5 383	5 383
Bicske kisállomás lépcső felújítása és műszaki ellenőrzése			3 502
BTC játékoskijáró és tribün elhelyezése		500	
NKA pályázat önerő (291/2013. (IX.19.) Kt. Hat.)		4 300	
Vajda János Gimnázium felújítási munkálatok többletköltsége		3 231	3 231
Általános Iskola Sz. István út 42. alatti épület csapadékvíz lefolyóinak vizsgálata		152	152
Könyvtári rámpa felújítása		419	419
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	**176 743**	**272 026**	**47 096**

12. melléklet a 11/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat
2013. évi tervezett felhalmozási kiadásai

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	
Megújuló pedagógiai munka és környezet Bicske Város Óvodáiban TÁMOP-3.1.11-12/2 pályázat: üzemi gépek, berendezések,felszerelések	5 272	5 272	5 272
KDOP-3.1.1/B-12 Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció pályázatból tárgyi eszköz beszerzés	6 350	6 350	
KDOP-3.1.1/B-12 Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció pályázatból ingatlan vásárlás	8 890	5 920	
KDOP-3.1.1/B-12-0002 értékmegörző és funkcióbővítő városrehabilitáció építési beruházási feladatok kivitelezése Polgármesteri Hivatal bővítése		46 929	17 158
Mavír Vízelvezetésjog kártalanítás vásárlás kompenzáció			14 052
Hősök tere 4. Polgármesteri Hivatal épületében 2 db szekrény	546	546	
Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 286	2 286	2 890
2012. évi intermodiális pályázat elszámolás		46 990	47 684
Arany János utca alatti ingatlan adásvétele		9 076	9 076
Eszköz beszerzés Saubermacher osztalékából		2 750	2 750
Tanoda működéséhez szükséges beruházások, és kerítés építése		5 729	7 100
Riasztórendszer bővítése			311
Rovásírással készült helységnévtáblák			220
Jármű vásárlás	2 000	3 000	2 890
Bicske Építő Kft. tulajdonát képező ingatlan megvásárlása		14 348	14 300
Vörösmarty út 13. kéményjavítás		1 000	1 000
Önkormányzati bérlakások értékbecslése		144	144
Önkormányzat	**25 344**	**150 340**	**124 847**
FX Software lichvid szoftware fejlesztése	1 341	1 341	
Számítástechnikai eszközök (Adó iroda részére)	500	500	500
Számítógép vásárlás			2 286
Kiméra program			136
Riasztórendszer bővítése			844
Bicskei Polgármesteri Hivatal	**1 841**	**1 841**	**3 766**
Bicske Városi Óvoda		**11 016**	**7 709**
Bicske Városi Óvoda: számítógépek, nyomtató, scannel vásárlása	**1 016**	1 016	903
Program vásárlás			417
Óvoda konyhájának eszközbeszerzés		10 000	
•Fagyasztókamra, hűtőkamra			2 729
•Főzőüst			2 096
•Mosogatógép			898
•Serpenyő			324
Biztonsági rendszer kiépítése			343
Bicskei Gazdasági Szervezet	**21 253**	**21 253**	**18 674**
Kézi vibrohenger	1 130	1 130	
Fűkasza (3 db.)	1 016	1 016	772
IFA 10 tonnás tehergépkocsi	5 080	0	2 673
Asztali számítógép 2 db.	254	254	254
Ms Officeprogram	191	191	191
Biztonsági berendezések kiépítése	382	382	382
Arokásó – rakodógép beszerzése	10 160	0	
Leltározó program	2 540	2 540	
Mazda tőke törlesztés	500	500	356
Toyota Dyna kisteherautó		5 080	3 900
Pascali fűnyíró, hókotró, sószóró, kabinos kistraktor, ágaprítógép		10 160	9 241
Magassági ágvágó teleszkópos HT 131			274
Motorjavítás			631
Egységes Művelődési Központ és Könyvtár		**2 180**	**2 697**
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból számítástechnikai eszközök vásárlása		181	181
Polcrendszer bővítés		419	506
Nyomtató beszerzés		120	120
Pályázatból vásárolt tárgyi eszközök		1 641	1 641
Olympos fényképezőgép			249
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**49 454**	**186 811**	**157 693**

13. melléklet a 11/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat
2013. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

sor-szám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5
I	**Általános tartalék**	**24 016**	**16 762**	**14 261**	**13 774**
	Bicske Városi Óvoda	8 147	3 737	2 384	2 384
	Bicskei Gazdasági Szervezet	11 810	11 390	11 390	11 390
	Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár – Művelődési Központ	2 424	0		0
	Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár – Könyvtár	1 635	1 635	487	0
	Intézmények általános tartalékai	**24 016**	**16 762**	**14 261**	**13 774**
II	**Céltartalék**	**426 601**	**513 830**	**671 423**	**1 470 228**
	Működési költségvetési kiadások	*41 500*	*150 380*	*53 136*	*52 668*
	Bicske – Csabdi – Mány Kft.	10 000	807	807	807
	Perköltség, Barera, Vadász	25 000	25 000	17 959	17 959
	Egészséges Bicske Program	5 000	5 000	5 000	5 000
	Városi címerszimbólum	1 000	1 000	1 000	1 000
	Katasztrófa védelmi szirénák	500	500	500	500
	2012. évi pénzmaradvány		118 073	27 870	27 402
	Felhalmozási költségvetési kiadások	*385 101*	*363 450*	*618 287*	*1 417 560*
	Ingatlan vásárlás	80 000	80 000	80 000	80 000
	Duna-Vértes pályázati önerő	53 351	53 351	53 351	53 350
	Duna-Vértes hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése pályázat pályázatkészítési díja	1 747	1 747	1 747	1 747
	Duna-Vértes tagdíj	116	116	116	116
	Vis major	10 000	8 374	6 074	6 074
	Városfejlesztési tartalék- járdafelújítás, közvilágítás kiépítése, parkolók, játszótér kialakítása, Losonczi utca kátyúzása	133 977	121 307	21 820	21 820
	Uszoda fejlesztése	25 000	24 718	24 718	24 718
	Ady 2. átépítése	36 195	36 195	36 195	36 195
	Bicske Tanuszoda villamos energiaigényének kiváltására KEOP -2012-4.10.0/A	2 822	2 822	405	405
	Csokonai V. M. Isk., Kapcsolat Központ ADY 2 KEOP-2012-5.5.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (15%)	16 043	16 043	16 043	16 043
	Térfigyelő hálózat bővítése	3 000	3 000	3 000	3 000
	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	8 000	8 000	8 000	8 000
	Civilszervezetek támogatása	5 000	2 632	2 266	2 266
	Óvodai dolgozók sávos étkezési hozzájárulása	**3 750**	**45**	**45**	**45**
	Emlékhelyek ápolása	600	600	600	600
	Iskola Albacomp pályázat átvállalása	500	500	500	500
	Fásítási program folytatása	1 000	1 000	1 000	1 000
	Polgárőrség fejlesztése autók és munkaruhák	4 000	3 000	2 407	2 407
	Állami támogatás				0
	Kötbér és kártérítésekből keletkezett bevétel			360 000	14 274
	Belügyminisztériumtól kapott támogatás				660 000
	Zöld Bicske Kft megvásárlásának fedezete és a Kft arculat megváltoztatásának támogatása				485 000
Tartalék összesen :		**450 617**	**530 592**	**685 684**	**1 484 002**
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		**450 617**	**530 592**	**685 684**	**1 484 002**

Részesedések állománya 2013.december 31- állapot szerint

Ssz.	Megnevezés	Befektetési forma	2012.január 1.		Növekedés	Csökkenés		2012.december 31.	
			névérték	érték		ékesítés miatt	miatt	névérték	érték
1.	OTP Rt.	részvény	76 000	76 000				76 000	76 000
2.	FEJERVÍZ Rt.	részvény	19 670 000	19 670 000				19 670 000	19 670 000
3.	Temetkezési KFT	üzletrész	1 321 000	1 321 000				1 321 000	1 321 000
4.	Bicskei Udülőtábor Kht.	törzstőke	3 000 000	3 000 000				3 000 000	3 000 000
5.	Rumpold Kft	üzletrész	9 000 000	9 000 000				9 000 000	9 000 000
6.	Szolg. Központ Kft.		9 500 000	9 500 000				9 500 000	9 500 000
7.	Kft	törzstőke	5 000 000	5 000 000				5 000 000	5 000 000
8.	Szolgáltató Kft	törzsbetét	9 660 000	9 660 000				9 660 000	9 660 000
9.	Építőipari Kft.	törzsbetét	740 000	740 000				740 000	740 000
10.	Rt.	részvény	10 791 500					10 791 500	
11.	Vállalkozó Holding Rt	részvény	600 000					600 000	
12.									
	ÖSSZESEN		**69 358 500**	**57 967 000**	**0**			**69 358 500**	**57 967 000**

Kárpótlási jegy

Ssz	Megnevezés		2011.január 1.		Növekedés	Csökkenés		2011.december 31.	
			könyvszerinti érték			Megszünés miatt	Értékvesztés miatt	könyvszerinti érték	
	Kárpótlási jegy	értékpapír		13 720					13 720

MINDÖSSZESEN **57 980 720**

15. melléklet a 11/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

Uniós pályázati forrásokból megvalósuló feladatok

ezer forintban

sor-szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele			Program 2013. évi ütemezése		
			pályázat teljes költsége	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	Megújuló pedagógiai munka és környezet Bicske Város Óvodáiban	TÁMOP – 3.1.111 – 12/2		34 575		14 500	0	14 500
3.	Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció: Polgármesteri Hivatal, Hősök tere 4 átépítése, moziépület felújítása, gyülekezeti épület felújítása, templom külső felújítása	KDOP-3.1.1/B-12		199 916	3 048	61 410	0	61 410
3.								
	Europai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		**0**	**234 491**	**3 048**	**75 910**	**0**	**75 910**

16. melléklet a 11/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei

ezer Ft-ban

Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2013.december 31-én fennálló tartozás	2014	2015	2016	2017
OTPBank Nyrt	MFB fejlesztési hitel	1 400 000	376 514 917				
OTPBank Nyrt	Célhitel	600 000					
	Célhitel (EÜ Központ) bővítés	100 000					
Kerex	Uszoda szolgáltatási díj	2 440 790	1 190 871	82 838	82 838	82 838	82 838
	Iskola működtetési támogatás	444 384	296 256	148 128	148128		
Összesen:		**4 985 174**	**378 002 044**	**230 966**	**230 966**	**82 838**	**82 838**

17. melléklet a 11/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi	Tárgyévi állományi
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	4 532	3 656
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	5 143	2 357
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	**I. Immateriális javak összesen (01+...+06)**	**9 675**	**6 013**
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	7 646 958	7 731 690
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	47 670	46 383
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	9 491	23 005
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	93 186	172 558
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.,1598.,1598.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	**II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)**	**7 797 305**	**7 973 636**
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	57 967	57 967
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	14	14
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	1 969	14 473
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	500 000	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178.)	500 000	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	**III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen**	**559 950**	**72 454**
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	88 698	73 865
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	144 943
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0
32	**IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba,**	**88 698**	**218 808**
33	**A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)**	**8 455 628**	**8 270 911**
34	1. Anyagok (21., 241.)	746	2 247
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	**I. Készletek összesen (34+...+39)**	**746**	**2 247**
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2892., 2893., 2884.)	55 579	33 171
42	2. Adósok (281., 2881.)	157 966	158 848
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	22 963	8 646
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből,1981-ből)	14 318	8 646
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2886., 2889., 2889., 13-ból)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0

49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	**II. Követelések összesen (41+42+43+45)**	**236 508**	**200 665**
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból,	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (299-ből)	0	0
59	**III. Értékpapírok összesen (53+56)**	**0**	**0**
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	929	521
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	124 695	1 785 524
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	124 695	1 785 524
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	5 008	5 041
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	5 008	5 041
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	**IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)**	**130 632**	**1 791 086**
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	29 084	5 857
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	**V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)**	**29 084**	**5 857**
74	**B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)**	**396 970**	**1 999 855**
75	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)**	**8 852 598**	**10 270 766**
	FORRÁSOK		
	1		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	6 066 482	6 066 482
78	**I. Tartós tőke (76+77)**	**6 066 482**	**6 066 482**
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	598 840	1 943 106
81	**II. Tőkeváltozások (79+80)**	**598 840**	**1 943 106**
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	**III. Értékelési tartalék (82+83)**	**0**	**0**
85	**D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)**	**6 665 322**	**8 009 588**
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	644 091	1 785 848
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	634 627	1 786 375
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	9 464	-527
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	**I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)**	**644 091**	**1 785 848**
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	**II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)**	**0**	**0**

101	**E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)**	**644 091**	**1 785 848**
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	1 227 588	318 587
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	829	362
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	**I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)**	**1 228 417**	**318 949**
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	203 691	57 928
114	Ebből: - rövid hitelek (455-ből, 456-ból)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	182 680	57 928
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (441+443+4386-ból) (122+123)	32 449	23 176
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	32 449	23 176
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	63 003	64 182
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	59 871	62 191
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	1 945	1 991
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	1 187	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	**II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen**	**299 143**	**145 286**
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	10 617	6 054
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	5 008	5 041
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	4 374	4 535
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	**III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...**	**15 625**	**11 095**
146	**F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)**	**1 543 185**	**475 330**
147	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)**	**8 852 598**	**10 270 766**

stab. törvény alapján

18. melléklet a 11/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2014-2016. közötti időszakban

Adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2014.	2015.	2016.
01	Helyi adók	967 200	1 017 494	1 072 229
02	Osztalékok, koncessziós díjak			
03	Díjak, pótlékok, bírságok		1 500	1 500
04	vagyonhasznosítás			
05	Részvények, részesedések értékesítése			
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek			
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
08	**Saját bevételek összesen (01+...+07)**	**967 200**	**1 018 994**	**1 073 729**
09	**Saját bevételek 50%-a**	**483 600**	**509 497**	**536 865**
10	**Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)**	**0**	**0**	**0**
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
14	Adott váltó			
15	Pénzügyi lízing			
16	Halasztott fizetés			
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
18	**Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)**	**363**	**363**	**0**
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
22	Adott váltó			
23	Pénzügyi lízing	363	363	
24	Halasztott fizetés			
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
26	**Fizetési kötelezettség összesen (10+18)**	**363**	**363**	**0**
27	**Fizetési kötelezettséggel terhelt saját bevétel (09-26)**	**483 237**	**509 134**	**536 865**

19. melléklet a 11/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

ezer Forint

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	**Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése**	-
	Ebből: étkeztetés	
	házi segítségnyújtás	
2.	**Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése**	-
3.	**Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség**	
	Ebből: építményadó	**5 500**
	törvény alapján	
	helyi rendelet alapján	*5 500*
		-
	Ebből: Gépjárműadó	**1 600**
	törvény alapján	*1 600*
	helyi rendelet alapján	
4.	**Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség**	-
5.	**Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése**	-
	Mindösszesen:	**7 100**

20. melléklet a 11/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat
2013. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

eFt-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Bevételek														
1.	**Intézményi működési bevétel**	**19 381**	**19 122**	**25 967**	**22 439**	**22 089**	**23 357**	**23 067**	**25 372**	**26 720**	**26 771**	**25 145**	**20 836**	280 266
	Helyi adók	19 375	19 375	390 125	24 375	22 375	20 375	21 375	22 375	391 125	22 375	20 375	21 145	994 770
	Átengedett központi adók	2 112	1 112	6 112	3 112	3 112	3 112	2 000	2 000	5 342	3 112	3 440	3 112	37 678
	Egyéb sajátos bevétel								439					439
2.	**Sajátos működési bevételek**	**21 487**	**20 487**	**396 237**	**27 487**	**25 487**	**23 487**	**23 375**	**24 814**	**396 467**	**25 487**	**23 815**	**24 257**	1 032 887
3.	**Beruházási bevételek**				**17 316**	**17 317**		**17 317**	**17 317**	**17 317**				86 584
4.	**Költségvetési támogatás**	**30 597**	**57 545**	**57 545**	**57 545**	**57 545**	**57 545**	**57 545**	**55 526**	**57 445**	**56 597**	**60 599**	**1 145 597**	1 751 631
5.	**Előző évi kieg.,visszatérülések**			**9 990**					**1 532**					11 522
6.	**Támogatásértékű bevételek**	**7 572**	**7 572**	**4 211**	**4 481**	**4 481**	**10 176**	**4 470**	**4 470**	**4 312**	**4 335**	**9 872**	**4 182**	70 134
7.	**Kölcsönök visszatérülése**	**0**		**130**					**0**	**130**				260
8.	**Véglegesen átvett pénzeszközök**		**0**	**525**	**525**		**525**	**525**	**3 953**	**322**	**525**			6 900
9.	**Előző évi pénzmaradvány**	35 766	35 766	39 243	35 766	39 243	237 284	37 862	39 243	35 766	35 766	37 148	35 766	644 619
10.	**Finanszírozási bevételek**													0
11.	**Előző havi előirányzat maradvány**													0
	Bevételek összesen (1-11-ig)	**114 803**	**140 492**	**533 848**	**165 559**	**166 162**	**352 374**	**164 161**	**172 227**	**538 479**	**149 481**	**156 579**	**1 230 638**	3 884 803
														0

Bicske Város Önkormányzat
2013. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

0

eFt-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Kiadások														
	Személyi juttatások	33 650	35 650	37 650	35 650	35 650	35 650	36 650	35 650	35 650	34 652	35 650	35 646	427 798
	Munkaadót terhelő járulékok	7 619	8 620	9 620	8 620	8 619	8 556	8 971	8 620	8 620	8 495	8 455	8 614	103 429
	Dologi és egyéb folyó kiadások	49 634	49 810	101 530	92 084	46 877	54 249	47 736	45 430	102 713	96 003	59 967	69 747	815 780
1.	**Működési kiadások**	**90 903**	**94 080**	**148 800**	**136 354**	**91 146**	**98 455**	**93 357**	**89 700**	**146 983**	**139 150**	**104 072**	**114 007**	1 347 007
2.	**Támogatásértékű működési kiadások**	**12 344**	**12 244**	**12 344**	**12 344**	**12 344**	**12 386**	**12 344**	**12 344**	**12 334**	**11 899**		**12 344**	135 271

ütemterv

3.	Támogatásértékű felhalmozási kiad.									5 620				5 620
4.	Működési célú pénzeszk.átadás	7 753			7 754			7 753	3 916	7 754	7 754	7 754		50 438
5.	Felh.célú pénzeszk. Átadás									133				133
6.	Segélyek, ellátottak juttatási	9 809	9 809	9 809	9 809	9 809	9 809	9 809	7 779	9 809	8 918	9 809	17 022	122 000
7.	Felhalmozási kiadások	13 141	13 141	13 141	13 141	13 141	13 141	13 141	13 141	13 141	13 141	13 141	13 142	157 693
8.	Felújítás			11 774	11 774	11 774	11 774							47 096
9.	Kölcsönök nyújtása, törlesztése													0
10.	Tartalék felhasználás													0
11.	Finanszírozási kiadások			58 292			58 292			58 292	0		58 293	233 169
	Kiadások összesen (1-11-ig)	133 950	129 274	254 160	191 176	138 214	203 857	136 404	126 880	254 066	180 862	134 776	214 808	2 098 427
	Egyenleg													0
	(havi záró egyenleg /6-12/)	-19 147	11 218	279 688	-25 617	27 948	148 517	27 757	45 347	284 413	-31 381	21 803	1 015 830	1 786 376
														0
		-19 147	-7 929	271 759	246 142	274 090	422 607	450 364	495 711	780 124	748 743	770 546		

A 2013. évi költségvetési beszámolóban a kiadások főösszege 2 075 200 eFT, viszont az előirányzat felhasználási ütemterv táblázat 2 098 427 E Ft értéket mutat.
Az eltérés a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összegével **– 23 227 Eft-al** egyenlő, mely összeg nem szerepel a felhasználási ütemtervben.