

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

adatok eFt									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés		Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 856 794	2 160 803	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 091 203	2 430 722	0
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	506 032	697 656	0	I.	Személyi juttatások	681 159	824 970	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	431 706	469 378	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 242	214 631	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 764	51 763		III.	Dologi kiadások	706 844	835 299	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 043	249 621		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 187	48 826	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 835	144 521		V.	Egyéb működési célú kiadások	488 771	506 996	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 064	14 998						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 864						
	Elszámolásból származó bevételek		611						
2	Elvonások és befizetések bevételei								
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	74 326	228 278						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 051 335	1 103 692	0					
1	Jövedelemadók	100	100						
2	Vagyoni típusú adók	210 000	225 888						
3	Termékek és szolgáltatások adói	833 300	869 769						
4	ebből: Gépjárműadó	42 000	42 000						
5	Egyéb közhatalmi bevételek	7 935	7 935						
III.	Működési bevételek	299 427	353 322	0					
	Készletértékesítés ellenértéke	35	35						
	Szolgáltatások ellenértéke	128 915	161 422						
	Közvetített szolgáltatások értéke	39 222	47 271						
	Tulajdonosi bevételek	730	720						
	Ellátási díjak	40 800	45 668						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 352	93 219						
	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 034	0						
	Kamatbevételek	4 139	4 164						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
	Biztosító által fizetett kártérítés								
	Egyéb működési bevételek	200	823						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 133	0					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		6 133						

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

adatok eFt									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés		Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	509 738	541 469	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉ	778 417	467 629	0
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	509 588	534 116	0	VI.	Beruházások	412 254	241 567	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	509 588	534 116		VII.	Felújítások	366 163	225 462	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		600	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	150	7 100	0					
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150	7 100						
	Részesedések értékesítése OSZTALÉK								
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	253	0					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	253						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 243 051	1 458 336	0		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ	983 045	1 182 494	0
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Belföldi értékpapírok bevételei				5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6	Maradvány igénybevétele				6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása	969 895	1 169 344	
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	308 238	327 786		7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Áht-n belüli megelőlegezések				8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítószervi támogatás	934 813	1 130 550			Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	13 150	13 150	
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése				1.				
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	243 082	260 239	0		FELHALMOZÁSI FINANSZ	0	340 000	
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Belföldi értékpapírok bevételei				5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			

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

adatok eFt									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés		Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	208 000	208 000		6.	Központi irányítású támogatás folyósítás			
7	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Központ irányítású szervi támogatás	35 082	38 796		8.	Belföldi értékpapírok kiadásai		340 000	
9	Finanszírozási bevételek - Lekötött bankbetétek megszüntetése		13 443						
10									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 882 770	3 251 501	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 882 770	3 251 501	0

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

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat		Kiadások	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	840	1 100		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	100 651	102 999
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	0	I.	Személyi juttatások	68 462	69 345
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 116	20 354
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	12 073	13 300
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2	Elvonások és befizetések bevételei						
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0	0				
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	840	950				
	Készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke	60	60				
	Közvetített szolgáltatások értéke	780	890				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Biztosító által fizetett kártérítés						
	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	150				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		150				

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

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat		Kiadások	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	368	686
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	368	686
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	99 811	101 899		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 013	3 472	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökérsz törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Brányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	96 798	98 427				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	368	368		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	368	368	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101 019	103 367			101 019	103 685

Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat		Kiadások	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	740	740		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	71 778	73 052
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0		I.	Személyi juttatások	48 195	48 699
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 340	13 475
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	10 243	10 878
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2	Elvonások és befizetések bevételei						
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	740	740				
	Készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke	120	120				
	Közvetített szolgáltatások értéke	620	620				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Biztosító által fizetett kártérítés						
	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						

Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat		Kiadások	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 270	1 270
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	1 270	1 270
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	0					
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	71 038	72 630		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	71 038	72 630				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 270	1 270		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
	Központ irányítószervi támogatás	1 270	1 270				
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 048	74 640		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 048	74 322

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

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat		Kiadások	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	6 750	6 750		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	165 890	170 420
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0		I.	Személyi juttatások	110 012	111 416
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 359	30 737
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	25 519	28 267
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2	Elvonások és befizetések bevételei						
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	6 750	6 750				
	Készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke	250	250				
	Közvetített szolgáltatások értéke	6 500	4 733				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 741				
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek		1				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Biztosító által fizetett kártérítés						
	Egyéb működési bevételek		25				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						

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

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat		Kiadások	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 675	1 777
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	1 675	1 777
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	0					
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	159 140	163 670		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökérsz törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	159 140	163 670				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 675	1 777		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	1 675	1 777	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	167 565	172 197		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	167 565	172 197

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

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
	Bevételek	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat		Kiadások	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	12 358	13 568		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	49 512	55 106	
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	2 530	3 235	I.	Személyi juttatások	22 017	24 556	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 095	6 417	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	21 400	24 133	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							
	Elszámolásból származó bevételek							
2	Elvonások és befizetések bevételei							
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 530	3 235					
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0						
1	Jövedelemadók							
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							
4	Vagyoni típusú adók							
5	Termékek és szolgáltatások adói							
III.	Működési bevételek	9 828	9 828					
	Készletértékesítés ellenértéke							
	Szolgáltatások ellenértéke	5 600	6 775					
	Közvetített szolgáltatások értéke	1 175	0					
	Tulajdonosi bevételek							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 053						3 053
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Kamatbevételek							
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
	Biztosító által fizetett kártérítés							
	Egyéb működési bevételek							
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	505					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			505				

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

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat		Kiadások	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	43 075		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	1 537
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások		1 537
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	0					
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	37 154			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 232	3 507	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	33 922	39 568				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése		56 643				
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 512	56 643		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 512	56 643

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

adatok eFt							
A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat		Kiadások	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 810	1 802		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	27 171	28 166
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	690	682	I.	Személyi juttatások	13 727	13 801
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 669	4 036
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	9 775	10 329
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2	Elvonások és befizetések bevételei						
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	690	682				
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0	0				
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	1 120	1 120				
	Készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke	920	1 015				
	Közvetített szolgáltatások értéke						
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200	104				
	Általános forgalmi adó visszatérítése		1				
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Biztosító által fizetett kártérítés						
	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						

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

adatok eFt							
A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat		Kiadások	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	298	1 307
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	298	1 307
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		27 373				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	0					
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	25 361			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	25 361	27 373				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	298	298		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	298	298	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 469	29 473		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 469	29 473

Bieske Városi Konyha 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat		Kiadások	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	52 415	54 215		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	159 327	182 012
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	0	I.	Személyi juttatások	41 535	38 094
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 829	11 265
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	105 963	132 653
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0			
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2	Elvonások és befizetések bevételei						
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0	0				
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	52 415	54 215				
	Készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke	815	4 610				
	Közvetített szolgáltatások értéke		5				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak	40 800	38 204				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 800	11 395				
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek		1				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Biztosító által fizetett kártérítés						
	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 570	1 911
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	2 570	1 911
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						

Bicske Városi Konyha 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat		Kiadások	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0				
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	106 912	127 138		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 133	2 308	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	104 779	124 830				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	2 570	2 570		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	2 570	2 570	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	161 897	183 923		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	161 897	183 923

Bicskei Gazdasági Szervezet 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat		Kiadások	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	65 893	86 273		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	225 418	248 489
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	55 408	55 408	I.	Személyi juttatások	126 319	127 096
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 988	26 200
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	73 011	95 193
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások	100	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2	Elvonások és befizetések bevételei						
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 408	55 408				
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0	0				
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	10 485	30 865				
	Készletértékesítés ellenértéke	35	35				
	Szolgáltatások ellenértéke	7 550	13 442				
	Közvetített szolgáltatások értéke	500	10 195				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 400	7 183				
	Általános forgalmi adó visszatérítése		10				
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Biztosító által fizetett kártérítés						
	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						

Bicskei Gazdasági Szervezet 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
	Bevételek	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat		Kiadások	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	150	6 500		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	12 688	29 438	
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	8 824	25 574	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	3 864	3 864	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		172 466					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
VI.	Felhalmozási bevételek	150					6 500	
	Immateriális javak értékesítése							
	Ingatlanok értékesítése							
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150					6 500	
	Részesedések értékesítése							
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	159 375	172 466		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 701	22 365	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	145 674	150 101					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése							
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	12 688	12 688		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás	12 688	12 688	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
				8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	238 106	277 927		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	238 106	277 927	

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat		Kiadások	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0	48 171		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	0	201 858
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	39 168	I.	Személyi juttatások		119 428
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		31 758
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások		50 272
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		400
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2	Elvonások és befizetések bevételei						
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		39 168				
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0	0				
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	0	8 871				
	Készletértékesítés ellenértéke		0				
	Szolgáltatások ellenértéke		345				
	Közvetített szolgáltatások értéke		148				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak		7 464				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		910				
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek		4				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Biztosító által fizetett kártérítés						
	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	132				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		132				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	4 982
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások		4 982
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
	Bevételek	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat		Kiadások	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0	158 669		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10 159	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás		148 510					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése							
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás				7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	206 840		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	206 840	

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

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat		Kiadások	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	140 806	212 619		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	799 747	1 062 102
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	58 628	98 493	I.	Személyi juttatások	430 267	552 435
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 396	144 242
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	III.	Dologi kiadások	257 984	365 025
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	400
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások	100	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0				
	Elszámolásból származó bevételek	0	0				
2	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0				
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 628	98 493				
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0	0				
1	Jövedelemdadók	0					
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0					
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0					
4	Vagyoni típusú adók	0					
5	Termékek és szolgáltatások adói	0					
III.	Működési bevételek	82 178	113 339				
	Készletértékesítés ellenértéke	35	35				
	Szolgáltatások ellenértéke	15 315	26 617				
	Közvetített szolgáltatások értéke	9 575	16 591				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	40 800	45 668				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 453	24 386				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	Kamatbevételek	0	17				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0				
IV.	Egyéb működési bevételek	0	25				
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	787				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	787				

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

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat		Kiadások	2016 évi előirányzat	2016. módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	150	6 500		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	18 869	42 908
V	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0		VI.	Beruházások	15 005	39 044
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		VII.	Felújítások	3 864	3 864
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0					
VI.	Felhalmozási bevételek	150	6 500				
	Immateriális javak értékesítése	0					
	Ingatlanok értékesítése	0					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150	6 500				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	658 791	866 920		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei	0		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 079	41 811	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	636 712	825 109				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0				
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	18 869	18 971		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0		1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0		4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei	0		5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	18 869	18 971	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	818 616	1 105 010		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	818 616	1 105 010

Bicske Város Önkormányzata 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2016.évi előirányzat	2016.módosított előirányzat		Kiadások	2016.évi előirányzat	2016.módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 706 207	1 934 455		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	971 122	1 032 039
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	447 404	597 343	I.	Személyi juttatások	52 330	65 816
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	431 706	469 378	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 004	19 029
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 764	51 763	III.	Dologi kiadások	375 930	391 772
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 043	249 621	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 187	48 426
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 835	144 521	V.	Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal	488 671	506 996
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 064	14 998	1128			
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 864				
	Elszámolásból származó bevételek		611				
2	Elvonások és befizetések bevételei						
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 698	127 965				
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	1 051 235	1 103 592				
1	Jövedelemadók	100	100				
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Vagyoni típusú adók	210 000	225 888				
4	Termékek és szolgáltatások adói	833 300	869 769				
5	Egyéb közhatalmi bevételek	7 835	7 835				
III.	Működési bevételek	207 568	228 701				
	Készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke	112 364	133 270				
	Közvetített szolgáltatások értéke	23 270	23 283				
	Tulajdonosi bevételek	720	720				
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 841	66 566				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 034	0				
	Kamatbevételek	4 139	4 139				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Biztosító által fizetett kártérítés						
	Egyéb működési bevételek	200	723				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 819				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4 819				

Bicske Város Önkormányzata 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2016.évi előirányzat	2016.módosított előirányzat		Kiadások	2016.évi előirányzat	2016.módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	509 588	534 819		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	743 335	408 358
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	509 588	534 116	VI.	Beruházások	381 036	186 310
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	509 588	534 116	VII.	Felújítások	362 299	221 598
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		450
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	600				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	103				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	273 707	272 176		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	947 963	1 147 414
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	273 707	272 176	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	934 813	1 134 264
8	Központ irányítószervi támogatás				Finanszírozási kiadások	13 150	13 150
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	208 000	221 443		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	35 082	375 082
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		340 000
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Áht-n belüli megelőlegezések		13 443	5.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	35 082	35 082
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	208 000	208 000	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 697 502	2 962 893		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 697 502	2 962 893

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Eft

A	B	C	D	E	F	G	H	
	Bevételek	2016.évi előirányzat	2016.módosított előirányzat		Kiadások	2016.évi előirányzat	2016.módosított előirányzat	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	9 781	13 729		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	320 334	336 581	
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	1 820	I.	Személyi juttatások	198 562	206 719	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 842	51 360	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	72 930	78 502	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							
	Elszámolásból származó bevételek							
2	Elvonások és befizetések bevételei							
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 820					
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	100	100					
1	Jövedelemadók							
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
3	Vagyoni típusú adók							
4	Termékek és szolgáltatások adói							
5	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100					
III.	Működési bevételek	9 681	11 282					
	Készletértékesítés ellenértéke							
	Szolgáltatások ellenértéke	1 246	1 535					
	Közvetített szolgáltatások értéke	6 377	7 397					
	Tulajdonosi bevételek							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 058						2 267
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Kamatbevételek		7					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
	Biztosító által fizetett kártérítés							
IV.	Egyéb működési bevételek		76					
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	527					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		527					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	16 213	16 363	
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	16 213	16 213	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		150	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
VI.	Felhalmozási bevételek	0						0

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Eft

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2016.évi előirányzat	2016.módosított előirányzat		Kiadások	2016.évi előirányzat	2016.módosított előirányzat
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	150				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		150				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	310 553	322 852		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 452	13 799	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	298 101	309 053				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	16 213	16 213		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	16 213	16 213	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	336 547	352 944		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	336 547	352 944

2016. évi tervezett bevételei

A	B	C	D	F	G	H						
		adatok E Ft-ban										
	Bevételek	2016 évi eredeti el.	I. módosítás (±)	2016 évi módosított el.	II. módosítás (±)	2016 évi módosított el.	III. módosítás (±)	2016 évi módosított el.	IV. módosítás (±)	2016 évi módosított el.	V. módosítás (±)	2016 évi módosított el.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 856 794	25 533	1 882 327	11 820	1 894 147	177 425	2 071 572	83 843	2 155 415	5 388	2 160 803
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	506 032	20 767	526 799	5 560	532 359	133 425	665 784	26 483	692 267	5 389	697 656
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	431 706	8 663	440 369	-1 947	438 422	8 615	447 037	22 341	469 378	0	469 378
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 764		51 764		51 764	1 736	53 500	-1 737	51 763		51 763
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 043		253 043		253 043	-3 307	249 736	-115	249 621		249 621
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 835	5 425	118 260	-2 558	115 702	8 143	123 845	20 676	144 521		144 521
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 064		14 064		14 064	0	14 064	934	14 998		14 998
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 238	3 238			2 043	5 281	2 583	7 864		7 864
	Elszámolásból származó bevételek				611	611		611		611		611
2.	Elvonások és befizetések bevételei					0		0		0		0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0		0		0		0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0		0		0		0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0		0		0		0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	74 326	12 104	86 430	7 507	93 937	124 810	218 747	4 142	222 889	5 389	228 278
II.	Közhatalmi bevételek	1 051 335	570	1 051 905		1 051 905	0	1 051 905	51 787	1 103 692	0	1 103 692
	Jövedelemadók	100		100		100		100		100		100
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0		0		0		0		0
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0		0		0		0		0
	Vagyoni típusú adók	210 000	570	210 570		210 570		210 570	15 318	225 888		225 888
	Építményadó	210 000		210 570		210 570		210 570	15 318	225 888		225 888
	Telekadó		570	570		570		570		570		570
	Cégaustadó			0		0		0		0		0
	Termékek és szolgáltatások adói	833 300		833 300		833 300		833 300	36 469	869 769		869 769
	Értékesítési és forgalmi adók			0		0		0		0		0
	Iparüzési adó	790 000		790 000		790 000		790 000	36 469	826 469		826 469
	Fogyasztási adók	1 300		1 300		1 300		1 300		1 300		1 300
	Pénzügyi monopóliumok nyereségei terhelő adók			0		0		0		0		0
	Gépjárműadók	42 000		42 000		42 000		42 000		42 000		42 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	7 935		7 935		7 935		7 935		7 935		7 935
III.	Működési bevételek	299 427	0	299 427	6 200	305 627	43 205	348 832	4 491	353 323	-1	353 322
	Készletértékesítés ellenértéke			35		35		35		35		35
	Szolgáltatások ellenértéke	128 915		128 915	-188	128 727	31 805	160 532	891	161 423	-1	161 422
	Közevetített szolgáltatások ellenértéke	39 222		39 222	4 888	44 110	11 400	55 510	-8 239	47 271		47 271
	Tulajdonosi bevételek	730		730	0	730		730	-10	720		720
	Ellátási díjak	40 800		40 800		40 800		40 800	4 868	45 668		45 668
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 352		66 352	1 500	67 852		67 852	25 367	93 219		93 219
	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 034		19 034	0	19 034		19 034	-19 034	0		0
	Kamatbevételek	4 139		4 139	0	4 139		4 139	25	4 164		4 164
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0		0		0		0
	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0		0		0		0
	Egyéb működési bevételek	200		200		200		200	623	823		823
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 196	4 196	60	4 256	795	5 051	1 082	6 133	0	6 133
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól											
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől											
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4 196	4 196	60	4 256	795	5 051	1 082	6 133		6 133
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	509 588	667	510 255		510 255	1 128	511 383	22 733	534 116		534 116
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	509 588	667	510 255		510 255	1 128	511 383	22 733	534 116		534 116
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0						0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0						0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0						0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0						0
VI.	Felhalmozási bevételek	150	6 350	6 500		6 500	0	6 500	600	7 100		7 100
	Immateriális javak értékesítése					0				0		0
	Ingatlanok értékesítése					0				0		0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150	6 350	6 500		6 500		6 500	600	7 100		7 100
	Részvadások értékesítése					0		0		0		0
	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0		0		0		0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	150	150		150	42	192	61	253		253
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0				0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0				0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0				0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		150	150		150	42	192	61	253		253
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 243 051	9 389	1 270 480	777	1 271 257	156 321	1 427 578	44 201	1 471 779		1 471 779
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól									0		0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól									0		0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól									0		0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól									0		0
5.	Áht-n belüli megelőlegezések								13 443	13 443		13 443
6.	Maradvány igénybevétele									0		0
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	308 238	9 389	317 627		317 627	10 159	327 786		327 786		327 786
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0		0		0		0
9.	Központ irányítószervi támogatás	934 813		952 853	777	953 630	146 162	1 099 792	30 758	1 130 550		1 130 550
	Lekötött bankbetétek megszüntetése					0				0		0
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	243 082	0	243 082	0	243 082	3 712	246 796	0	246 796		246 796
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól									0		0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól									0		0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól									0		0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól									0		0
5.	Belföldi értékpapírok bevételei									0		0
6.	Maradvány igénybevétele									0		0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	208 000		208 000		208 000		208 000		208 000		208 000
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0		0		0		0
7.	Központ irányítószervi támogatás	35 082		35 082		35 082	3 712	38 796		38 796		38 796
						0				0		0
						0				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 882 770	42 089	2 924 859	11 820	2 936 679	188 754	3 125 433	120 680	3 246 113	5 388	3 251 501

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

adatok eFt												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Kiadások	2016 évi eredeti ei.	I. módosítás (±)	2016 évi módosított ei.	II. módosítás (±)	2016 évi módosított ei.	III. módosítás (±)	2016 évi módosított ei.	IV. módosítás (±)	2016 évi módosított ei.	V. módosítás (±)	2016 évi módosított ei.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 091 203	35 276	2 126 479	11 495	2 137 974	164 182	2 302 156	109 735	2 411 891	5 388	2 417 279
I.	Személyi juttatások	681 159	10 380	691 539	113	691 652	129 426	821 078	3 893	824 971	-1	824 970
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 242	2 949	177 191	0	177 191	35 453	212 644	1 985	214 629	2	214 631
III.	Dologi kiadások	706 844	25 438	732 282	19 049	751 331	61 876	813 207	22 093	835 300	-1	835 299
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 187		40 187	0	40 187	3 251	43 438		43 438	5 388	48 826
V.	Egyéb működési célú kiadások	488 771	-3 491	485 280	-7 667	477 613	-65 824	411 789	81 764	493 553		493 553
	Nemzetközi kötelezettségek			0				0		0		0
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0				0		0		0
	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései			0				0		0		0
	Egyéb elvonások, befizetések	149 198	-100	149 098	108	149 206	1 719	150 925		150 925		150 925
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			0				0		0		0
	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre			0				0		0		0
	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre			0				0		0		0
	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	174 158	34 180	208 338	-72	208 266	-68 274	139 992	268	140 260		140 260
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			0	0			0		0		0
	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre			0	0			0		0		0
	Árkiegészítések, ártámogatások			0	0			0		0		0
	Kamatátogatások			0	0			0		0		0
	Működési célú támogatások az Európai Uniónak			0	0			0		0		0
	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	35 512		35 512	0	35 512	5 558	41 062		41 062		41 062
	Tartalékok	129 903	-37 571	92 332	-7 703	84 629	4 819	79 810	81 496	161 306	13 443	174 749
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	778 417	6 813	785 230	325	785 555	24 572	810 127	-342 498	467 629		467 629
VI.	Beruházások	412 254	6 350	418 604	325	418 929	25 136	444 065	-202 498	241 567		241 567
VII.	Felújítások	366 163	313	366 476	-450	366 026	-564	365 462	-140 000	225 462		225 462
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0				0		0		0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			0				0		0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre			0				0		0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre			0				0		0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre			0	450	450		450		450		450
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0				0		0		0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			0				0		0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre			0				0		0		0
	Lakástámogatás			0				0		0		0
	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0				0		0		0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		150	150		150		150		150		150
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)	13 150	0	13 150	0	13 150	0	13 150	13 443	26 593	-13 443	13 150
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0						0		0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0						0		0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0						0		0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0						0		0
	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			0						0		0
5.	Körponti, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			0						0		0
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése			0						0		0
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	13 150		13 150		13 150		13 150	13 443	26 593	-13 443	13 150
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	0	0	0	0	340 000	340 000		340 000
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0								0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0								0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0								0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0								0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0					340 000	340 000		340 000
6.	Körponti, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			0								0
7.				0								0
8.				0								0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 882 770	42 089	2 924 859	11 820	2 936 679	188 754	3 125 433	120 680	3 246 113	5 388	3 251 501

A	B	C	D	E	F							
Sor.	Címrend	Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.	Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája	Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája	Bicske Városi Óvoda összesen							
számt	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	Eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	Eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	Eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés							
1	2	3	4	5	3	4	5					
	KIADÁSOK											
1	Személyi juttatások	68 462	69 345	48 195	48 699	110 012	111 416	226 669	229 460	0		
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	20 116	20 354	13 340	13 475	30 359	30 737	63 815	64 566	0		
3	Dologi kiadások	12 073	13 300	10 243	10 878	25 519	28 267	47 835	52 445	0		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0		
a	elvonások és befizetések							0	0	0		
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre							0	0	0		
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre							0	0	0		
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							0	0	0		
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre							0	0	0		
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre							0	0	0		
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre							0	0	0		
h	tartalékok							0	0	0		
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Beruházások	368	686	1 270	1 270	1 675	1 777	3 313	3 733	0		
7	Felújítások				0			0	0	0		
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre							0	0	0		
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre							0	0	0		
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0		
d	felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre							0	0	0		
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre							0	0	0		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Finanszírozási célú kiadások összesen							0				
A	KIADÁSOK összesen:	101 019	103 685	0	73 048	74 322	0	167 565	172 197	0	341 632	350 204
	BEVÉTELEK											
a	Önkormányzat működési támogatása									0	0	
b	Elvonások és befizetések bevételei									0	0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül									0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül									0	0	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók									0	0	
b	vagyoni típusú adók									0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói									0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek									0	0	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	840	950	740	740	6 750	6 750	8 330	8 440			
4	Működési célú átvett pénzeszközök		150					0	150			
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							0	0			
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül							0	0			
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül							0	0			
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek							0	0			
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0	0			
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül							0	0			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	97 166	99 113	0								

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

adatok eFt

A	B	C			D			E			F			G		
Sor-szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység			Bicske Városi Konyha			Bicskei Gazdasági Szervezet			Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül		
		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	22 017	24 556		13 727	13 801		41 535	38 094		126 319	127 096		430 267	433 007	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	6 095	6 417		3 669	4 036		11 829	11 265		25 988	26 200		111 396	112 484	
3	Dologi kiadások	21 400	24 133		9 775	10 329		105 963	132 653		73 011	95 193		257 984	314 753	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	
a	elvonások és befizetések										100	0		100	0	
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülré													0	0	
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülré													0	0	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré													0	0	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0	
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre													0	0	
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre													0	0	
h	tartalékok													0	0	
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0
6	Beruházások	0	1 537		298	1 307		2 570	1 911		8 824	25 574		15 005	34 062	
7	Felújítások										3 864	3 864		3 864	3 864	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülré													0	0	
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülré													0	0	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré													0	0	
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre													0	0	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen													0		
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	49 512	56 643	0	27 469	29 473	0	161 897	183 923	0	238 106	277 927	0	818 616	898 170	0
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működési támogatása													0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei													0	0	
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről													0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	2 530	3 235		690	682					55 408	55 408		58 628	59 325	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	2 530	3 235	0	690	682	0	0	0	0	55 408	55 408	0	58 628	59 325	0
a	jövedelemadók													0	0	
b	vagyoni típusú adók													0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói													0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek													0	0	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	9 828	9 828		1 120	1 120		52 415	54 215		10 485	30 865		82 178	104 468	
4	Működési célú átvett pénzeszközök		505											0	655	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás													0	0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül													0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül													0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek										150	6 500		150	6 500	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről													0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül													0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	33 922	39 568	0	25 659	27 671	0	107 349	127 400	0	158 362	162 789	0	655 581	695 570	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	3 232	3 507					2 133	2 308		13 701	22 365		22 079	31 652	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen															
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	49 512	56 643	0	27 469	29 473	0	161 897	183 923	0	238 106	277 927	0	818 616	898 170	
2016. évi létszám		10,00	10,00		7,00	7,00		22,00	22,00		25,00	25,00		146,00	146,00	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő		2,00			1,00						70,00			73,00		

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ
2016. évi tervezett előirányzatai

adatok eFt

A	B	C			D			E			F			G		
Sor- szám	C í m r e n d	Kapcsolat Központ (Védőnők)			Kapcsolat Központ Bölcsőde			Kapcsolat Központ Gondozási Központ			Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat			Kapcsolat Központ összesen		
	Előirányzatok megnevezése	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		23 172			17 694			35 282			43 280		0	119 428	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:		6 299			4 900			9 647			10 912		0	31 758	
3	Dologi kiadások		4 959			7 533			23 140			14 640		0	50 272	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											400		0	400	
a	elvonások és befizetések											0		0	0	
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0	0	
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre													0	0	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre													0	0	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0	
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre													0	0	
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre													0	0	
h	tartalékok													0	0	
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	0	3 000			177			254			1 551		0	4 982	
7	Felújítások													0	0	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0	0	
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre													0	0	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre													0	0	
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre													0	0	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen													0		
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	0	37 430	0	0	30 304	0	0	68 323	0	0	70 783	0	0	206 840	0

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ
2016. évi tervezett előirányzatai

adatok eFt

A	B	C			D			E			F			G		
Sor- szám	C í m r e n d 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
	B E V É T E L E K															
a	Önkormányzat működési támogatása													0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei													0	0	
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről													0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről		29 568						9 600					0	39 168	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	29 568	0	0	0	0	0	9 600	0	0	0	0	0	39 168	0
a	jövedelemadók													0	0	
b	vagyoni típusú adók													0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói													0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek													0	0	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek		20			2 737			3 206			2 908		0	8 871	
4	Működési célú átvett pénzeszközök		132											0	132	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás													0	0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül													0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül													0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek													0	0	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről													0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről													0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	0	181	0	0	27 567	0	0	55 517	0	0	65 245	0	0	148 510	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele		7 529									2 630		0	10 159	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen															
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	0	37 430	0	0	30 304	0	0	68 323	0	0	70 783	0	0	206 840	
	2016. évi létszám	10,00	10,00		7,00	7,00		22,00	22,00		25,00	25,00		146,00	146,00	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/tő	2,00			1,00						70,00			73,00		

Bicskei Polgármesteri Hivatal
2016. évi tervezett előirányzatai

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység			Összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Sor-szám	Címrend												
1	Előirányzatok megnevezése	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	187 870	194 320		10 692	10 692		1 707			198 562	206 719	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	45 985	47 890		2 857	2 857		613			48 842	51 360	0
3	Dologi kiadások	71 250	76 322		1 680	1 680		500			72 930	78 502	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	
a	elvonások és befizetések										0	0	0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül										0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül										0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül										0	0	0
h	tartalékok										0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	15 222	15 222		991	991					16 213	16 213	0
7	Felújítások										0		
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0		
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül										0		
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül										0		
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül		150								0	150	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül										0		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen										0		
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	320 327	333 904	0	16 220	16 220	0	0	2 820	0	336 547	352 944	0

adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban

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

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
		Közfoglalkoztatás			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Sor-szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése												
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	1 587	8 349										
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	213	2 196										
3	Dologi kiadások	200	200					4 413	4 413				
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				39 637	47 876							
a	elvonások és befizetések												
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							8 787	8 787				
h	tartalékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	8 787	8 787	0	0	0	0
6	Beruházások							25 000	25 000		50 000	50 000	
7	Felújítások							315	315		25 000	25 000	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	2 000	10 745	0	39 637	47 876	0	38 515	38 515	0	75 000	75 000	0

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

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Közfoglalkoztatás			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül		2 000										
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek												
4	Működési célú átvett pénzeszközök												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	2 000	8 745	0	39 637	47 876	0	38 515	38 515	0	75 000	75 000	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	2 000	10 745	0	39 637	47 876	0	38 515	38 515	0	75 000	75 000	0
2016. évi létszám											0,00		
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő		2,00											

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

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			D		
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység			Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások							50 743	57 467				
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:							13 791	16 833				
3	Dologi kiadások	19 988	19 988		1 270	1 270		187 513	204 496		10 785	10 785	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							550	550				
a	elvonások és befizetések							149 098	150 925				
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							174 158	140 260				
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							5 405	10 955				
h	tartalékok							129 903	174 749				
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	458 564	476 889	0	0	0	0
6	Beruházások							206 036	11 310				
7	Felújítások	117 423	67 423					206 561	115 860				
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül								450				
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0		450	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen							13 150	353 150				
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	137 411	87 411	0	1 270	1 270	0	1 136 908	1 237 005	0	10 785	10 785	0

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

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	D
Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység	Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás
		Eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	Eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	Eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	Eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés
	BEVÉTELEK				
a	Önkormányzat működési támogatása				
b	Elvonások és befizetések bevételei				
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül			19 339	2 500
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0
a	jövedelemadók			100	100
b	vagyoni típusú adók				
c	termékek és szolgáltatások adói				
d	egyéb közhatalmi bevételek			335	335
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	435	435
3	Működési bevételek	97 523	97 523	65 952	87 085
4	Működési célú átvett pénzeszközök			3 796	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül				
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek				
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			42	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	42	0
8	Irányítószervi támogatás	39 888	-10 112	0	-635
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele			481 707	480 176
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel				
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	137 411	87 411	0	1 270
	2016. évi létszám			2,00	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő				0,00

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

adatok E Ft-ban

A	B	Civil szervezetek			D			E			F		
Sor-	Cím rend	Civil szervezetek			Állategészségügy			Szennyvíz gyűjtés, tisztítás			Közüvilágítás		
szám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások												
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:												
3	Dologi kiadások	5 000	5 000		1 003	1 003		508	508		23 749	23 749	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	elvonások és befizetések												
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré												
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	9 050	9 050										
h	tartalékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	9 050	9 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások												
7	Felújítások										10 000	10 000	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	14 050	14 050	0	1 003	1 003	0	508	508	0	33 749	33 749	0
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül												
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek												
4	Működési célú átvett pénzeszközök												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	14 050	14 050	0	1 003	1 003	0	508	508	0	33 749	33 749	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	14 050	14 050	0	1 003	1 003	0	508	508	0	33 749	33 749	0
2016. évi létszám													
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő													
												0,00	
												0,00	

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

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
Sor-	C í m r e n d	Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek			Önkormányzatok elszámolásai			Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés			Sportlétesítmények működtetése		
szám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	K I A D Á S O K												
1	Személyi juttatások												
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:												
3	Dologi kiadások	13 052	11 244					600	1 267		107 849	107 849	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	elvonások és befizetések												
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül										5 000	5 000	
h	tartalékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
6	Beruházások										100 000	100 000	
7	Felújítások										3 000	3 000	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	13 052	11 244	0	0	0	0	600	1 267	0	215 849	215 849	0
	B E V É T E L E K												
a	Önkormányzat működési támogatása				431 706	469 378							
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				15 698	104 126							
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	447 404	573 504	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók				210 000	225 888							
c	termékek és szolgáltatások adói				833 300	869 769							
d	egyéb közhatalmi bevételek				7 500	7 500							
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 050 800	1 103 157	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek										41 427	41 427	
4	Működési célú átvett pénzeszközök					1 023							
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				300 000	323 860		209 588	210 256				
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	300 000	323 860	0	209 588	210 256	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek					600							
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül					61							
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	13 052	11 244	0	-1 798 204	-2 002 205	0	-208 988	-208 989	0	174 422	174 422	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	13 052	11 244	0	0	0	0	600	1 267	0	215 849	215 849	0
2016. évi létszám													
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő													
												0,00	
												0,00	

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

adatok E Ft-ban

A	B	C			D		E			F			G		
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzat összesen		Polgármesteri Hivatal összesen			Intézmények összesen			Összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5			3	4	5	3	4	5	3	4	5
	K I A D Á S O K														
1	Személyi juttatások				52 330	65 816	198 562	206 719		430 267	552 435	0	681 159	824 970	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				14 004	19 029	48 842	51 360		111 396	144 242	0	174 242	214 631	0
3	Dologi kiadások				375 930	391 772	72 930	78 502		257 984	365 025	0	706 844	835 299	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				40 187	48 426	0	0		0	400	0	40 187	48 826	
a	elvonások és befizetések				149 098	150 925	0	0		100	0	0	149 198	150 925	
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0	0	0		0	0		0	0	
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0	0	0		0	0		0	0	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülr				174 158	140 260	0	0		0	0		174 158	140 260	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0	0	0		0	0		0	0	
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül				0	0	0	0		0	0		0	0	
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	7 270	7 270		35 512	41 062	0	0		0	0		35 512	41 062	
h	tartalékok				129 903	174 749	0	0		0	0		129 903	174 749	
5	Egyéb működési célú kiadások	7 270	7 270	0	488 671	506 996	0	0	0	100	0	0	488 771	506 996	0
6	Beruházások				381 036	186 310	16 213	16 213		15 005	39 044	0	412 254	241 567	
7	Felújítások				362 299	221 598	0	0		3 864	3 864	0	366 163	225 462	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0	0	0		0	0		0	0	
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	450	0	0		0	0		0	450	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				0	0	0	0		0	0		0	0	
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0	0	150		0	0		0	150	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0	0	0	0		0	0		0	0	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	450	0	150	0	0	0	0	0	600	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				983 045	1 522 496	0	0					13 150	353 150	
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	7 270	7 270	0	2 697 502	2 962 893	336 547	352 944	0	818 616	1 105 010	0	2 882 770	3 251 501	0
	B E V É T E L E K														
a	Önkormányzat működési támogatása				431 706	469 378	0	0		0	0		431 706	469 378	
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0		0	0		0	0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	0	0		0	0		0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				15 698	127 965	0	1 820		58 628	98 493		74 326	228 278	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	447 404	597 343	0	1 820	0	58 628	98 493	0	506 032	697 656	0
a	jövedelemadók				100	100	0	0		0	0		100	100	
b	vagyoni típusú adók				210 000	225 888	0	0		0	0		210 000	225 888	
c	termékek és szolgáltatások adói				833 300	869 769	0	0		0	0		833 300	869 769	
d	egyéb közhatalmi bevételek				7 835	7 835	100	100		0	0		7 935	7 935	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 051 235	1 103 592	100	100	0	0	0	0	1 051 335	1 103 692	0
3	Működési bevételek				207 568	228 701	9 681	11 282		82 178	113 339		299 427	353 322	
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	4 819	0	527		0	787		0	6 133	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				509 588	534 116	0	0		0	0		509 588	534 116	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	0	0		0	0		0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül				0	0	0	0		0	0		0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	509 588	534 116	0	0	0	0	0	0	509 588	534 116	0
6	Felhalmozási bevételek				0	600	0	0		150	6 500		150	7 100	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	0	0	0		0	0		0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	103	0	150		0	0		0	253	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	103	0	150	0	0	0	0	0	253	0
8	Irányítószervi támogatás	7 270	7 270	0	-969 895	-1 169 346	314 314	325 266	0	655 581	844 080	0	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				481 707	480 176	12 452	13 799		22 079	41 811		516 238	535 786	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				0	13 443	0			0			0	13 443	
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	7 270	7 270		2 697 502	2 962 893	336 547	352 944	0	818 616	1 105 010		2 882 770	3 251 501	
													0		
	2016. évi létszám				2,00		54,00			146,00			202		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő				2,00					73,00			75		

2016. évi Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	Feladat- mutató 2016.	Kiadási előirányzat 100% 2016.	Saját intézményi bevételek 2016.	Intézményi bevételek fedezete % 2016	Állami támogatás + OEP finansz.2016.	Állami támogatás fedezete % 2016.	Átvett pe. 2016.	Átvett pe. Fedezete % 2016.	Önkormányzati hozzájárulás 2016.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2016.
1											
2	Önkormányzati Tűzoltóság		9 000		0,00		0,00		0,00	9 000	100,00
3	Külkapcsolataink támogatása: temerini kapcsolatok , altshauseni diák kapcsolat , rétyi diák kapcsolat , altshauseni pedagógus delegáció Bicskén , rétyi pedagógus delegáció Bicskén , bicskei pedagógusok rétyi kiutazása		1 550		0,00		0,00		0,00	1 550	
4	Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás		186		0,00		0,00		0,00	186	
5	Zsámbéki-medence Regionális Területfejlesztési Társulás		189		0,00		0,00		0,00	189	100,00
6	Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése		250		0,00		0,00		0,00	250	100,00
7	Filharmonia MagyarországNp. Kft támogatása		300		0,00		0,00		0,00	300	100,00
8	Hitéleti támogatás		1 550		0,00		0,00		0,00	1 550	100,00
9	Temető fenntartása		5 720		0,00		0,00		0,00	5 720	100,00
10	Bicskei Torna Club támogatása		5 000		0,00		0,00		0,00	5 000	100,00
11	Rákóczi Szövetség támogatása		100		0,00		0,00		0,00	100	100,00
12	Tanoda működtetéséhez		1 500		0,00		0,00		0,00	1 500	100,00
13	Bicskei Fúvószenekar tám.		250		0,00		0,00		0,00	250	100,00
14	TV támogatása közüzemi díjakra		6 000		0,00		0,00		0,00	6 000	100,00
15	Bálványos Szabadegyetem		200		0,00		0,00		0,00	200	100,00
16	BCSM perköltség támogatása		3 000		0,00		0,00		0,00	3 000	100,00
17	Újévi koncert támogatása		200		0,00		0,00		0,00	200	100,00
18	Dinamik támogatása		500		0,00		0,00		0,00	500	100,00
20	Bicskei Roma Napok támogatása		2 000		0,00		0,00		0,00	2 000	100,00
21	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása		4 000		0,00		0,00		0,00	4 000	100,00
22	Közművelődési, tevékenység	12 440	76 741	8 620	11,23	14 064	18,33		0,00	54 057	70,44
23	Bicskei Üdülőtábor nonprofit támogatása		1 768		0,00		0,00		0,00	1 768	100,00
24	Caritas támogatása		200		0,00		0,00		0,00	200	100,00
25	Senior Akadémia támogatása		1 905		0,00		0,00		0,00	1 905	100,00
26	Rendőrség támogatása		1 300		0,00		0,00		0,00	1 300	100,00
27	Bicskei Napok támogatásából befolyt bevétel		445		0,00		0,00		0,00	445	100,00
28	Gépjármű eladásából származó bevétel		6 350		0,00		0,00		0,00	6 350	100,00
29	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		150		0		0,00		0,00	150	100,00
	Gál István beteg lányának támogatása ágy vásárlásra		100		0		0,00		0,00	100	100,00
30	Összesen:		130 454	8 620	6,61	0	0,00	0	0,00	107 770	82,61

25. melléklet a 17/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

2016. évi működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Feladat- mutató	Kiadási előirányzat 100% 2016.	Saját intézményi bevételek 2016.	Intézményi bevételek fedezete % 2016.	Állami támogatás + OEP finansz. 2016.	Állami támogatás fedezete % 2016.	Átvett pe. 2016.	Átvett pe. fedezete % 2016.	Önkormányzati hozzájárulás 2016.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2016.
2	Települési igazgatási	12 440	830 429		0,00		0,00	150 000,0		694 493	83,63
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		767 022	189 127	24,66	56 711	7,39	202 568,0		318 616	41,54
4	Helyi autóbusszközlekedés támogatása		7 019		0,00	333	4,74			6 686	95,26
5	Köztetető fenntartása		1 150		0,00	233	20,26			917	79,74
6	Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	13 684	61 967		0,00		0,00			61 967	100,00
7	Bölcsődei ellátás	24	23 191		0,00	10 451	45,06			12 740	54,94
8	Időskorúak nappali ellátása	7	28 326		0,00	763	2,69			27 563	97,31
9	Házi segítségnyújtás	11	18 749		0,00		0,00	1 612,0		17 137	91,40
10	Szociális étkeztetés	47	7 277		0,00	2 602	35,76			4 675	64,24
11	Közcélú foglalkoztatás	48	125 134		0,00		0,00	55 408,0		69 726	55,72
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	64 132	102	0,16	19 551	30,49			44 479	69,36
13	Óvodai nevelés	420	338 589	8 330	2,46	253 043	74,73			77 216	22,81
14	Intézmények étkeztetése	679	173 872	52 415	30,15	69 082	39,73			52 375	30,12
15	Háziorvosi szolgálat		3 500		0,00		0,00			3 500	100,00
16	Fogorvosi szolgálat		1 186		0,00		0,00			1 186	100,00
17	Épületkezelés és fenntartás		51 802		0,00		0,00			51 802	100,00
18	Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása		34 665	11 000	31,73		0,00			23 665	68,27
19	Ügyeleti szolgálat		4 128		0,00		0,00			4 128	100,00
20	Park és zöldterület fenntartás		66 638		0,00	18 261	27,40			48 377	72,60
21	Útfenntartás		75 000		0,00		0,00			75 000	100,00
22	Közüvilágítás		33 749		0,00	6 503	19,27			27 246	80,73
23	Tartalékok		174 749		0,00		0,00			174 749	100,00
24	Intézményi finanszírozás		1 169 346		0,00		0,00			1 169 346	100,00
25	Szennyvíz gyűjtés tisztítás	12 440	508				0,00			508	100,00
26	Sportlétesítmények működtetése	12 440	215 849	41 427			0,00	100 000,0		74 422	34,48
27											
28	Összesen:		3 108 631	302 401	9,73	437 533	14,07	509 588	0	1 873 173	60,26

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2016. év

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E
	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
1					
2	Építéshatósági ügyek intézése	9 467			
3	Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése	2 949			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18	Összesen	12 416	0		

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

Bicske Város Önkormányzat
2016. évi tervezett támogatások

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
1	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	1			4
3	Védőnői szolgálat	1 623	1 551	
4	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	9 000	9 000	
5	<i>Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása</i>	4 000	4 268	
6	<i>Bicskei Roma Napokra támogatás</i>	2 000	2 000	
7	<i>Tanoda működtetésének támogatása</i>	1 500	1 500	
8	<i>Tanoda működtetés - pedagógus bérek hozzájárulása a pályázat elnyeréséig</i>	3 000	3 000	
9	<i>Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás részére normatíva és finanszírozás átadás</i>	151 735	84 184	
	<i>VTKÖT tagönkormányzatainak pénzeszköz átadás</i>		33 457	
10	Rendőrség támogatása	1 300	1 300	
11	Működési célú támogatások Áht.-on belülrre	174 158	140 260	
12	Bicskei Torna Klub támogatása	5 000	5 000	
13	Helyi buszközelekedés támogatása	7 019	7 019	
14	Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő Kft. támogatása	3 000	3 000	
15	Egyházi temetők fenntartása	5 720	5 720	
16	Egyházak hiéleti támogatása	1 550	1 550	
17	Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	250	250	
18	Senior Akadémia támogatása és a jótékonyági koncert támogatása	1 905	1 905	
19	Bálványos Szabadegyetem	200	200	
20	Rákóczi Szövetség támogatása	100	100	
21	Filharmonia MagyarországNp. Kft támogatása	300	300	
22	Dinamik támogatása	500	500	
23	TV támogatása	6 000	6 000	
24	Bicskei Üdülőtábor támogatása	1 768	1 768	
25	Caritas támogatása	200	200	
26	Civil szervezetek támogatásának kerete(József Attila Iskola és Speciális Szakiskola támogatása 200 eFt)	2 000	480	
József Attila Iskola és Speciális Szakiskola	József Attila Iskola és Speciális Szakiskola		200	
Fejér Megyei Vajda JánosGimnázium és Szakközépiskola támogatása	Fejér Megyei Vajda JánosGimnázium és Szakközépiskola támogatása		200	
Bicske Kertvárosi Polgárörtség támogatása	Bicske Kertvárosi Polgárörtség támogatása		300	
Mad Max Kempo Dojo Sportegyesület	Mad Max Kempo Dojo Sportegyesület		200	
Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola	Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola		300	
Barátság Nyugdíjas Klub	Barátság Nyugdíjas Klub		120	
Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület	Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület		200	
27	Gál István beteg lányának speciális ágy vásárlásához támogatás		100	
	Atyha település támogatása		100	
28	Római Katolikus Plébánia támogatása		5 000	
	Filharmonia Magyarország Nonprofit Kft. Ifjúsági bérlet finanszírozásának támogatása (ÁHT-n kívülre)		350	
29	Működési célú támogatások Áht.-on kívülre	35 512	41 062	
30	Mindösszesen	209 670	181 322	
31				

Bicske Város Önkormányzat
2016. évi tervezett felújítások

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1				
2	Szent István úti épület tetőjavítása	7 240	7 240	
3	Bölcsőde felújítása és kiviteli tervek és 3. csoportszoba kialakítása	41 000	37 741	
4	Fiatalok Háza	7 000	9 558	
5	Tószeg - Szent László csapadékvíz elvezetése	44 000	44 000	
6	TOP pályázat tervezési feladataira	20 000	20 000	
7	Kátyúzás és útjavítás	25 000	25 000	
8	Bérlakások felújítása előre nem látható kiadásokra	2 000	2 000	
9	Hősök tere 4 épület felújítása	25 000	25 000	
10	Tanuszoda tető felújítása	3 000	3 000	
11	Arany János u. 6. lakóépület terv, költségvetés	500	500	
12	Gördülő fejlesztés víz-csatorna hálózatra	91 559	1 559	
13	Bicske szíve park és létesítményeinek tervei	5 000	5 000	
14	Utcanév táblák	1 000	1 000	
15	Közüvilágítás felújítása	10 000	10 000	
16	Gondozási Központ felújítása	80 000	30 000	
17	BGSZ épület tető cseréje	3 864	3 864	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	366 163	225 462	

Bicske Város Önkormányzat
2016. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	1	2	3	4
2	Bicske Város Önkormányzata			
3	Kisértékű tárgyi eszköz	4 000	4 000	
4	Kapcsolat Központ kialakítása	2 000	2 000	
5	Települési és tájrendezési tervezés	5 000	5 000	
6	Informatikai eszközök	1 270	1 270	
7	2006/2015. (XII.29.) Korm.határozat - közpark kialakítása	150 000	50 000	
8	Kisfaludy u. járda és gyalogátkelőhelyek kialakítása plusz közvilágítás tervezésére	31 500	31 500	
9	Csabdi út buszöböl kialakítása 2006/2015. (XII. 29.) Kormány határozat alapján kapott állami támogatásból	50 000	50 000	
10	Ingatlan beszerzés	7 440	7 440	
11	József Attila Általános Iskola gáz leválasztás	826	826	
12	BTC focipálya felújítása 2006/2015. (XII. 29.) Kormány határozat alapján kapott állami támogatásból, és önrész 3 572 eFt	100 000	3 572	
13	Irattár kialakítása	4 000	4 000	
14	Ebrendészet kialakítása	25 000	25 000	
15	Többletbevételről tárgyi eszköz beszerzés		1 702	
16				
17				
18	Bicske Város Önkormányzat összesen	381 036	186 310	
19				
20	Bicskei Polgármesteri Hivatal			
21	Programok vásárlása: vírusirtó, iktatószoftver csere, Kolibri map térinformatikai licence	5 660	5 660	
22	Informatikai gép beszerzés, monitorok cseréje	2 298	2 298	
23	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	5 080	5 080	
24	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés: szőnyegek, íratmegsemmisítő	3 175	3 175	
25	Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen	16 213	16 213	
26				
27	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székely óvoda			
28	Sporteszközök, játékok, tárolók, szőnyeg	128	128	
29	Szőnyegek, porszívó	240	240	
30	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		318	
31	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székely óvoda összesen	368	686	
32				
33	József Attila tagóvoda			
34	Árnyékoló függöny	254	254	
35	Takaró	419	419	
36	Szőnyeg, udvari játéktároló	381	381	
37	Porszívó	89	89	
38	Tárolók, kosarak	127	127	
39	József Attila tagóvoda összesen	1 270	1 270	
40				
41	Kakas tagóvoda			
42	Tárolók, kosarak	64	64	
43	Sporteszközök, játékok, tárolók, szőnyeg	241	241	
44	Ágynemű, takaró, terítő, törölköző	317	317	
45	Napvitorla	64	64	
46	Bejárati ajtó fölé előtető	254	254	
47	Bejárati ajtó csere és felújítás	254	356	
48	Mosógép és akasztós állványok	190	190	
49	Falra szerelhető árnyékoló és akasztós állványok	254	254	
50	Porszívó és íratmegsemmisítő	102	102	
51	Kakas tagóvoda összesen	1 675	1 777	
52	Bicske Városi Óvoda Összesen	3 313	3 733	
53	Bicskei Gazdasági Szervezet			
54	Informatikai eszköz beszerzés	445	445	
55	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 854	1 854	
56	Jármű beszerzés és a többletbevételből jármű beszerzés (10 400 eFt)	6 525	23 275	
57	Bicskei Gazdasági Szervezet összesen	8 824	25 574	
58	BEMKK Petőfi Művelődési Központ			
59	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés és informatikai eszközök		1 537	
60	BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen	0	1 537	

Bicske Város Önkormányzat
2016. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
61				
62	Könyvtár			
63	Projektor	120	120	
64	Fényképezőgép	83	83	
	Informatikai eszköz beszerzés		1 009	
65	Gurulás fa mesekönyvtároló	95	95	
66	Könyvtár összesen	298	1 307	
67				
68	Bicske Városi Konyha			
69	Gáztűzhely, munkaasztal, badellák cseréje	1 270	1 270	
	Vízlágyító beüzemelése		188	
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		453	
70	Mosogatógép	1 300	0	
71	Bicske Városi Konyha összesen	2 570	1 911	
	Kapcsolat Központ			
	fénymásológépek az intézményekbe, porszívó beszerzése, bútor (147 eFt), hűtőszekrény és mikrohullámsütő (91 eFt) egyéb tárgyi eszköz beszerzés (1 270 eFt)		1 601	
	számítógépek és tartozékainak beszerzése, projektor, szoftver beszerzés		381	
	Gépjármű vásárlás		3 000	
	Kapcsolat Központ összesen		4 982	
72	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	412 254	241 567	

Bicske Város Önkormányzat
2016. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

[illegible]

Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei

ezer Ft-ban

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

32. melléklet a 17/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer forintban

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

33. melléklet a 17/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

ezer Forint

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

34. melléklet a 17/2017. (V.31.) 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 2016. 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.
3.								0
4								0
	Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		0	0	0	0	0	0

Bicske Város Önkormányzat
2016. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek													
1. Működési bevételek	24 952	24 952	24 952	24 952	24 952	24 952	24 952	34 952	34 952	34 952	34 952	38 850	353 322
Vagyoni típusú adók	2 048	3 564	83 671	5 534	4 132	1 394	6 360	7 222	79 341	3 467	10 315	18 940	225 988
Termékek és szolgáltatások adói	1 853	26 798	327 447	9 753	12 565	61 784	100	6 877	201 155	7 610	24 447	189 380	869 769
Egyéb közhatalmi bevételek	661	661	661	661	661	661	660	665	661	661	661	661	7 935
2. Közhatalmi bevételek	4 562	31 023	411 779	15 948	17 358	63 839	7 120	14 764	281 157	11 738	35 423	208 981	1 103 692
3. Felhalmozási bevételek						150			42	6 500		408	7 100
Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai	35 975	35 975	35 975	35 975	35 975	35 981	35 975	35 975	35 975	51 306	35 975	58 316	469 378
5. Támogatások	215 782	6 194	6 194	6 194	306 194	6 194	52 408	106 194	6 194	6 194	6 194	38 458	762 394
Átvett pénzeszközök										5 051		1 335	6 386
Költségvetési maradvány							516 238		19 548				535 786
8. Finanszírozási bevételek												13 443	13 443
Bevételek összesen (1-8-ig)	281 271	98 144	478 900	83 069	384 479	131 116	636 693	191 885	377 868	115 741	112 544	359 791	3 251 501

Bicske Város Önkormányzat
2016. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Kiadások													
Személyi juttatások	56 763	56 763	56 763	56 763	56 763	56 763	56 766	66 682	86 763	86 763	86 763	100 655	824 970
Munkaadót terhelő járulékok	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 522	14 520	14 520	24 520	24 520	24 520	24 909	214 631
Dologi kiadások	58 903	58 903	58 903	58 903	58 903	58 911	58 903	58 903	88 903	88 903	85 266	100 995	835 299
1. Működési kiadások	130 186	130 186	130 186	130 186	130 186	130 196	130 189	140 105	200 186	200 186	196 549	226 559	1 874 900
2. Egyéb működési célú kiadások													0
Működési támogatások Áht.-on belülrre			43 540		43 540		43 540	9 372				718	140 710
Működési és felhalmozási támogatások Áht.-on kívülre			7 102		7 102		7 103	7 103	7 102	5 250	450		41 212
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 349	3 349	3 349	3 349	3 349	3 349	3 349	3 349	3 349	3 349	3 348	11 988	48 826
4. Beruházások		20 000	100 000		50 000	50 000	10 000		130 000	52 254	31 811	-202 498	241 567
5. Felújítások			73 233		73 232		73 232	73 233	72 532			-140 000	225 462
Befizetés iskola működtetéséhez	12 344	12 344	12 344	12 344	12 344	12 344	12 344	12 344	12 344	12 344	12 344	15 141	150 925
7. Tartalékok											79 810	81 496	161 306
8. Finanszírozási kiadások												366 593	366 593
Kiadások összesen (1-9-ig)	145 879	165 879	369 754	145 879	319 753	195 889	279 757	245 506	425 513	273 383	324 312	359 997	3 251 501
Egyenleg													0
	135 392	-67 735	109 146	-62 810	64 726	-64 773	356 936	-53 621	-47 645	-157 642	-211 768	-206	0