

TARTALOMJEGYZÉK A 2014 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ

KÖLTSÉGVETÉS RENDELET TERVEZET MELLÉKLETEINEK		Melléklet
sorszám	megnevezése	
1	Bicske Város Önkormányzat 2014 évi tervezett költségvetési bevételek és kiadások összesen	1. melléklet
2	Bicske Város Önkormányzat 2014 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/Ö melléklet
3	Bicskei Polgármesteri Hivatal 2014 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/PH melléklet
4	Bicske Városi Óvoda - Szivárvány tagóvoda és József Attila tagóvoda 2014 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/1/I melléklet
5	Bicske Városi Óvoda - Kakas tagóvoda 2014 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/2/I melléklet
6	Bicske Városi Óvoda Kakas Óvoda Konyha 2014. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/3/I melléklet
10	Bicskei Egységes Művelődési Központ - Petőfi Művelődési Központ 2014. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/4/I melléklet
11	Bicskei Egységes Művelődési Központ - Nagy Károly Városi Könyvtár 2014. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/5/I melléklet
12	Bicskei Gazdasági Szervezet 2014. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/6/I melléklet
13	Bicske Város Intézményeinek 2014. évi tervezett költségvetési bevételeinek és kiadásainak összesen	1/7/I melléklet
14	Bicske Város Önkormányzat mindösszesen 2014. évi tervezett bevételei	2. melléklet
15	Bicske Város Önkormányzat mindösszesen 2014. évi tervezett kiadásai	3. melléklet
17	Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda 2014 évi tervezett előirányzatai	4/1 melléklet
18	Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár és Bicskei Gazdasági Szervezet 2014 évi tervezett előirányzatai	4/2 melléklet
19	Bicskei Polgármesteri Hivatal 2014 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	5. melléklet
20	Bicske Város Önkormányzat 2014 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerint	6. melléklet – 6/4. melléklet
21	2014. működési költségvetés – önként előírt feladatkörök	7. melléklet
22	2014. működési költségvetési – kötelezően vállalt feladatkörök	8. melléklet
23	Helyi önkormányzat államigazgatási feladatai	9. melléklet
24	2014. évi tervezett működési célú támogatások áht-n belülre, támogatásértékű kiadások áht- kívülre	10. melléklet
25	Bicske Város Önkormányzat 2014. évi tervezett felújítások	11. melléklet
26	Bicske Város Önkormányzat 2014. évi tervezett beruházási kiadásai	12. melléklet
27	2014. évi tervezett tartalék előirányzata	13. melléklet
28		
29		
30		
31		
32		

Bevételek		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (01+02+03)					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (01+02+03)				
I.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belőlől (1+2+...+6)	520 748	323 881		I.	Felhalmozási kiadások	533 674	437 408	
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	478 080	303 373		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 784	117 283	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 268	116 236		III.	Bérelmi kiadások	525 920	520 632	
	Felépítési munkákra vonatkozó egyedi köznevelési feladatok támogatása	272 813	252 754		IV.	Előzetes pénzügyi kiadások	49 200	59 247	
	Teljesítmény-megvalósításra szolgáló és gazdasági jellegű feladatok támogatása	102 246	131 279		V.	Egyéb működési célú kiadások	846 308	705 272	
	Teljesítmény-megvalósításra kifizetésre kötelezett költségvetési szervek támogatása	18 881	13 581						
	Működési célú központosított előirányzatok		21 458						
	Helyi önkormányzatok tárgyi eszköz támogatásai		11 730						
2.	Fizetések és befizetések bevételei								
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	46 639	180 133						
II.	Külsőforrású bevételek	947 270	1 045 334						
	Juttatások	303 750	1 037 400						
	Helyi adók								
	Bérelmi adók								
	Bérelmi díjak								
	Díjak	1 300	3 200						
	Díjazás	5 000	3 000						
	Ellátottak pénzbeli támogatásai								
III.	Működési bevételek	205 189	201 020						
	Készletek értékesítése	53	323						
	Szolgáltatások értékesítése	39 476	117 506						
	Előzetes kiadások értékesítése	21 832	23 699						
	Tulajdonosi bevételek	10 400	2 697						
	Ellátottak díjai	71 479	42 283						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 373	46 830						
	Államháztartáson kívülről származó visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	17 818	2 500						
	Kiszámlázott adó visszatérítés	10 101	20 910						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
	Tulajdonosi bevételek		19 508						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 188	17 664						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	17 188	17 664						
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belőlől	21 000	20 794		VI.	Felhalmozási célú kiadások	1 281 203	1 467 115	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		323		VII.	Felújítások	1 179 638	1 000 000	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		467 115	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 000	20 271						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	18 490						
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése		17 998						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		492						
	Részvények értékesítése								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	950						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		950						
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (04+05+06)		818 944	818 875		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (04+05+06)		0	0	
1.	Belföldi vagy külföldi vállalkozásoktól megvásárolt értékpapírok kibocsátása az államháztartáson belülről				1.	Belföldi vagy külföldi vállalkozásoktól megvásárolt értékpapírok kibocsátása az államháztartáson belülről			
2.	Belföldi vagy külföldi vállalkozásoktól megvásárolt értékpapírok kibocsátása az államháztartáson kívülről				2.	Hosszú lejáratú hitelek felvételére fordított költségek			
3.	Belföldi vagy külföldi vállalkozásoktól megvásárolt értékpapírok kibocsátása az államháztartáson kívülről				3.	Rövid lejáratú hitelek felvételére fordított költségek			
4.	Közfelhalmozásból megvásárolt értékpapírok kibocsátása az államháztartáson belülről				4.	Közfelhalmozásból megvásárolt értékpapírok kibocsátása az államháztartáson belülről			
5.	Közfelhalmozásból megvásárolt értékpapírok kibocsátása az államháztartáson kívülről				5.	Rövid lejáratú hitelek felvételére fordított költségek			
6.	Közfelhalmozásból megvásárolt értékpapírok kibocsátása az államháztartáson kívülről	818 066	818 075		6.	Hosszú lejáratú hitelek felvételére fordított költségek			
7.	Árnyék pénzügyi műveletek bevételei államháztartáson belülről				7.	Árnyék pénzügyi műveletek bevételei államháztartáson belülről			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (07+08+09)		268 000	1 008 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (07+08+09)		0	0	
1.	Belföldi vagy külföldi vállalkozásoktól megvásárolt értékpapírok kibocsátása az államháztartáson belülről				1.	Belföldi vagy külföldi vállalkozásoktól megvásárolt értékpapírok kibocsátása az államháztartáson belülről			
2.	Belföldi vagy külföldi vállalkozásoktól megvásárolt értékpapírok kibocsátása az államháztartáson kívülről				2.	Hosszú lejáratú hitelek felvételére fordított költségek			
3.	Belföldi vagy külföldi vállalkozásoktól megvásárolt értékpapírok kibocsátása az államháztartáson kívülről				3.	Rövid lejáratú hitelek felvételére fordított költségek			
4.	Közfelhalmozásból megvásárolt értékpapírok kibocsátása az államháztartáson belülről				4.	Közfelhalmozásból megvásárolt értékpapírok kibocsátása az államháztartáson belülről			
5.	Közfelhalmozásból megvásárolt értékpapírok kibocsátása az államháztartáson kívülről				5.	Rövid lejáratú hitelek felvételére fordított költségek			
6.	Közfelhalmozásból megvásárolt értékpapírok kibocsátása az államháztartáson kívülről	268 000	268 000		6.	Hosszú lejáratú hitelek felvételére fordított költségek			
7.	Árnyék pénzügyi műveletek bevételei államháztartáson belülről				7.	Árnyék pénzügyi műveletek bevételei államháztartáson belülről			
8.	Árnyék pénzügyi műveletek bevételei államháztartáson kívülről				8.	Árnyék pénzügyi műveletek bevételei államháztartáson kívülről			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 583 343	4 037 820		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 583 343	4 037 820	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN az államháztartáson belülről		3 583 343	4 037 820		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN az államháztartáson belülről		3 583 343	4 037 820	

Bicske Város Önkormányzat 2014 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

Bevételek		2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Kiadások		2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		1 624 417	1 855 839	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		1 144 256	1 205 677
I.	Működési célú támogatások Áll.-on belülről (1+2+...+6)	474 080	603 423	I.	Személyi juttatások	33 838	61 545
1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	474 080	553 377	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 145	15 372
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 268	116 246	III.	Dologi kiadások	185 665	335 503
	Teljesítési önkormányzatok, egyes köznevelési feladatainak támogatása	272 615	252 754	IV.	Ejtőhaték pénzügyi juttatás	49 260	96 647
	Teljesítési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 246	131 208	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt KSH mutatóin)	866 348	696 610
	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 951	13 951				
	Működési célú központosított előirányzatok		21 488				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		17 730				
2.	Eh-onosok és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítésére államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		50 046				
II.	Közhatalmi bevételek	967 200	1 063 536				
	Adók	960 700	1 057 036				
	Illetékek						
	Járatékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok	1 500	1 500				
	Díjak	5 000	5 000				
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	168 389	174 133				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke	79 483	100 884				
	Közvetített szolgáltatások értéke	815	1 794				
	Tulajdonosi bevételek	10 000	2 697				
	Eladás díjak	33 448	50				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 643	28 402				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000	220				
	Kamatbevételek	10 600	20 796				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek		19 290				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 448	14 747				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	14 448	14 747				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	27 000	57 747	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 412 976	1 653 253	
V.	Felhalmozási célú támogatások Áll.-on belülről	27 000	38 794	VI.	Beváltások	1 237 796	1 438 864
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		521	VII.	Felújítások	175 180	171 192
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		43 197
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítésére államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 000	38 273				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	18 348				
	Immateriális javak értékesítése		17 998				
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		350				
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megvásárlásából kapott bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	605				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		605				
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	796 775	792 804	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	811 739	868 539	
1.	Hitelek felvételére vagy forgatás célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban előírt kamat kivételével			1.	Defektelési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtő érték-papír vásárlása a vételezés előtti kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel költségeinek törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel költségeinek törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön költségeinek törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	796 775	792 804	6.	Pénzügyi lízing lízingbevételei (ellenként a lízing szerződésben kikötött törlesztés törlesztésére teljesített kiadások)		
7.	Irányító szervi támogatásból folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásból folyósított támogatás kiutalása	811 739	868 539
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...)	968 000	1 983 460	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...)	46 921	46 921	
1.	Hitelek felvételére vagy forgatás célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban előírt kamat kivételével			1.	Defektelési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtő érték-papír vásárlása a vételezés előtti kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		100 000	2.	Hosszú lejáratú hitel költségeinek törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel költségeinek törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön költségeinek törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		968 000	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			6.	Pénzügyi lízing lízingbevételei (ellenként a lízing szerződésben kikötött törlesztés törlesztésére teljesített kiadások)		
7.	Irányító szervi támogatásból folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	968 000	915 460	7.	Irányító szervi támogatásból folyósított támogatás kiutalása	46 921	46 921
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 415 892	3 774 390	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 415 892	3 774 390	

Palgármesteri Hivatal 2014 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

Bevételek		2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Kiadások		2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		34 532	44 323	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		296 276	307 521
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (I+2+...+6)	0	14 345	I.	Személyi juttatások	146 955	152 405
1.	Önkormányzatok működésének támogatása	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 976	42 335
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	107 345	111 635
	Találékony önkormányzatok ügyeskedéséből származó bevételek			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Ügyeskedés önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások (számlaközzel együttes K512 rovatban)		1 146
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok központosított támogatásai						
2.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök kifizetése államháztartáson belülről						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		14 345				
II.	Közhatalmi bevételek	0	1 700				
	Adók						
	Helyi adók						
	Járatékok						
	Hozzájárulások						
	Bérségek		1 700				
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	24 532	28 278				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke		520				
	Közelelő szolgáltatások értéke	19 317	21 351				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 215	5 890				
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek		13				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek		504				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök kifizetése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10 000					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	141		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	23 373	23 374
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	23 373	23 374
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök kifizetése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	141				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		141				
	Részvények értékesítése						
	Részvények megvásárlásához kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök kifizetése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)	261 744	263 058		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterhelő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterhelő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel kölcsönzéseknek törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel kölcsönzéseknek törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön kölcsönzéseknek törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felkötés a lízing szerződésben kikötött tökéletes törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Árnyékos szervezeti támogatásokból kifizetés támogatás felvétel során	261 744	263 058	7.	Árnyékos szervezeti támogatásokból kifizetés támogatás felvétel során		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...)	23 373	23 373		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterhelő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterhelő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel kölcsönzéseknek törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel kölcsönzéseknek törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön kölcsönzéseknek törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felkötés a lízing szerződésben kikötött tökéletes törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Árnyékos szervezeti támogatásokból kifizetés támogatás felvétel során	23 373	23 373	7.	Árnyékos szervezeti támogatásokból kifizetés támogatás felvétel során		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	319 649	330 895		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	319 649	330 895

1/11. melléklet a 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
 1/11. melléklet a 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez

Szivány Tagövoda és József Attila Tagövoda 2014 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

Bevételek	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Kiadások	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+11+11+IV)	391	427	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+11+11+11+V)	163 300	164 026
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	232	268	I. Személyi juttatások	112 225	113 584
1. Önkormányzatok működésével támogatással	0		II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 045	32 412
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III. Dolgozói kiadások	18 030	18 030
Feladatok ellátásának támogatása			IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Helyi önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V. Egyéb működési célú kiadások (tartalomkódok) egyenleg szerinti megnevezéssel		
Teljesítési ösztönzők, kulturális feladatok támogatása					
Működési célú központosított előirányzatok					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2. Elvonások és befizetések bevételéből					
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről					
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
6. Egyéb működési célú támogatások bevételéből államháztartáson belülről	232	268			
II. Közhatalmi bevételek	0				
Adók					
Bérek					
Járulékok					
Hozzájárulások					
Hirdmények					
Díjak					
Más fizetési kötelezettségek					
III. Működési bevételek	159	159			
Áru- és szolgáltatások értékesítése					
Árjegyzékek értékesítése	159	159			
Értékpapírok értékesítése					
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak					
Kiszámlázott általános forgalmi adó					
Általános forgalmi adó visszatérítése					
Kamatbevételek					
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
Egyéb működési bevételek					
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 074	5 832
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI. Beruházások	1 074	1 074
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII. Felújítások		4 758
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII. Egyéb felhalmozási kiadások		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások, beszerzési 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 belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	161 909	163 598	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	
1. Befizetések vagy forgatási célú hitelviszonyt megsemmisítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az előadási árban elismert kamattól kivételével			1. Befizetések vagy forgatási célú hitelviszonyt megsemmisítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattól kivételével		
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			2. Hosszú lejáratú hitel (kölcsön) felvételének törlesztése		
3. Rövid lejáratú hitel felvétele			3. Rövid lejáratú hitel (kölcsön) felvételének törlesztése		
4. Kölcsön felvétele			4. Kölcsön (kölcsön) felvételének törlesztése		
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			6. Pénzügyi hírellyel (közhitelekkel) felvett kölcsönök törlesztése		
7. Egyéb pénzügyi támogatásból folyósított támogatás törlesztése	161 909	163 598	7. Pénzügyi hírellyel (közhitelekkel) felvett kölcsönök törlesztése		
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 074	5 833	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	
1. Befizetések vagy forgatási célú hitelviszonyt megsemmisítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az előadási árban elismert kamattól kivételével			1. Befizetések vagy forgatási célú hitelviszonyt megsemmisítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamattól kivételével		
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			2. Hosszú lejáratú hitel (kölcsön) felvételének törlesztése		
3. Rövid lejáratú hitel felvétele			3. Rövid lejáratú hitel (kölcsön) felvételének törlesztése		
4. Kölcsön felvétele			4. Kölcsön (kölcsön) felvételének törlesztése		
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			6. Pénzügyi hírellyel (közhitelekkel) felvett kölcsönök törlesztése		
7. Egyéb pénzügyi támogatásból folyósított támogatás törlesztése	1 074	5 833	7. Pénzügyi hírellyel (közhitelekkel) felvett kölcsönök törlesztése		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 374	169 858	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 374	169 858

1/21. melléklet a 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1/21. melléklet a 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez

Kakas Óvoda 2014 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

Bevételek		2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Kiadások		2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		48	2 088	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		135 912	144 246
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	0	320	I.	Személyi juttatások	92 663	95 765
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 705	23 055
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	17 544	22 127
	Felújítások önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatására			IV.	Elszámoltak pénzbeli juttatásai		
	Felépítési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására			V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovattal)		3 299
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására						
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai						
2.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		320				
II.	Közhatalmi bevételek	0					
	Adók						
	Illetékek						
	Járatékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Működési költségtérítések						
III.	Működési bevételek	48	1 768				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke	48	48				
	Közvetített szolgáltatások értéke		1 346				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		369				
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek		4				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek		1				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI)		0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		4 801	3 226
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	4 801	2 226
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		1 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	0					
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részvételek értékesítése						
	Házasokból megsemmisültek kapzsfeloldó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		135 864	139 580	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)			
1.	Belföldi hitel vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével			1.	Belföldi hitel vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír visszatérítése a vettárláson elismert kamattól kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének felmentése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön törlesztésének felmentése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői feladat a lízingszerződésben közzétett törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásokról folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	135 864	139 580	7.	Irányító szervi támogatásokról folyósított támogatás kiutalása		
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		4 801	5 801	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)			
1.	Belföldi hitel vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével			1.	Belföldi hitel vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír visszatérítése a vettárláson elismert kamattól kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének felmentése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön törlesztésének felmentése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői feladat a lízingszerződésben közzétett törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásokról folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 801	5 801	7.	Irányító szervi támogatásokról folyósított támogatás kiutalása		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		140 713	147 472	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		140 713	147 472

1/3/1/L melléklet a 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1/3/1/L melléklet a 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez

Kukacs Óvoda Konyha 2014 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

Bevételek		2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Kiadások		2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		51 799	35 107	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		119 469	72 258
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	0		I.	Személyi juttatások	31 862	10 201
I.	Önkormányzatok működésének támogatása	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 054	2 726
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	78 553	59 170
	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Teljesítési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512-mal)		161
	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Felvonások és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
II. Közhatalmi bevételek		0					
	Adók						
	Illetékek						
	Járműadók						
	Hozzájárulások						
	Díjszabók						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	51 799	35 107				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		2 201				
	Szolgáltatások ellenértéke	250	579				
	Közvetített szolgáltatások értéke		308				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak	37 631	24 392				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		7 418				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 918					
	Nemulbevételek		3				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek		206				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+V)		2 350	630
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	2 350	630
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	0					
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)		67 670	35 431	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)		0	0
1.	Belföldi vagy forgalmi célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Belföldi vagy forgalmi célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír visszatérítése a visszatérítés elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön törlesztésének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			6.	Penzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött költségek törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Árnyékos szervezeti támogatásokról folyósított támogatás finanszírozásának kiadásai	67 670	35 431	7.	Árnyékos szervezeti támogatásokról folyósított támogatás kiadásai		
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		2 350	2 350	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0	0
1.	Belföldi vagy forgalmi célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Belföldi vagy forgalmi célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír visszatérítése a visszatérítés elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön törlesztésének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			6.	Penzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött költségek törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Árnyékos szervezeti támogatásokról folyósított támogatás finanszírozásának kiadásai	2 350	2 350	7.	Árnyékos szervezeti támogatásokról folyósított támogatás kiadásai		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		121 819	72 888	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		121 819	72 888

1/4) melléklet a 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1/4) melléklet a 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Önkormányzat 2014 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

Bevételek		2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Kiadások		2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		0	20 329	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		0	57 423
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	0	0	I.	Személyi juttatások		13 111
1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	II.	Alumíniumdíjak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 476
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások		40 728
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Előirattal pénzbeli juttatások		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, kölcsönök kivételével)		108
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérkezési 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		0					
	Adók						
	Illetékek						
	Járatékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Márkajuttatás kiutazásból						
III. Működési bevételek		0	20 329				
	Áru- és szolgáltatás értékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások értékesítése		60				
	Közvetített szolgáltatások értéke						
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak		15 930				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 313				
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek		26				
IV. Működési célú átvett pénzeszközök		0					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérkezési államháztartáson belülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)		0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		0	1 483
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások		1 483
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérkezési államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI. Felhalmozási bevételek		0					
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részvételek értékesítése						
	Részvételek átruházásából származó bevételek						
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérkezési államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		0	36 857	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0	0
1.	Hirdetmény vagy forgalmi célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az előadói ártartalom elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön törlesztésének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízing szerződésben kikötött tökéletes törlesztésre teljesítendő kiadások		
7.	Értekezési szervi támogatásokon folyósított támogatás fizetési számlán átutalás útján		36 857	7.	Értekezési szervi támogatásokon folyósított támogatás kiutalása		
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		0	1 720	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0	0
1.	Hirdetmény vagy forgalmi célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az előadói ártartalom elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön törlesztésének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízing szerződésben kikötött tökéletes törlesztésre teljesítendő kiadások		
7.	Értekezési szervi támogatásokon folyósított támogatás fizetési számlán átutalás útján		1 720	7.	Értekezési szervi támogatásokon folyósított támogatás kiutalása		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	58 906	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	58 906

1/5/1. melléklet a 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1/5/1. melléklet a 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez

Bicskei Egyesüges Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2014 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

Bevételek			Kiadások		
	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat		2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)		
I.	22 491	24 986	I.	66 248	72 142
1. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről (1+2...+6)			II. Személyi juttatások		
0			7 400		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III. Dologi kiadások		
Helyi önkormányzatok egy-egy feladatának támogatása			30 825		
Helyi önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			IV. Előirányzatok pénzügyi juttatásai		
Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			V. Egyéb működési célú kiadások (antarkéntek, al-egyen-)		
Működési célú központosított előirányzatok			297		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2. Elvonások és befizetések bevételei					
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljes bevételének államháztartáson belülről					
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			22 481		
24 986					
II. Közhatalmi bevételek			0		
Adók					
Hozzájárulások					
Bírságok					
Díjak					
Működési költségekért járó díjak					
III. Működési bevételek			7 491		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
Szolgáltatások ellenértéke			5 576		
Készletértékesítés ellenértéke			560		
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak					
Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 355		
Általános forgalmi adó visszatérítése					
Kamatbevételek			7		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
Egyéb működési bevételek					
IV. Működési célú átvett pénzeszközök			0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			225		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			225		
0			0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI)			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
0			430		
0			430		
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről			VI. Beruházások		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII. Felújítások		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII. Egyéb felhalmozási kiadások		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljes bevételének államháztartáson belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
VI. Felhalmozási bevételek			0		
Immateriális javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részvétel értékesítése					
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
430			2 520		
2 520			0		
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		
430			0		
2 520			0		
36 276			36 208		
36 276			36 208		
66 678			72 275		
72 275			66 678		
72 275			72 275		

47.394
11.434
42.789
0
594

1/61. melléklet a 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1/61. melléklet a 3/2015. (II. 06.) önkormányzati rendelethez

Bicskei Egyéges Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2014 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

Bevételek		2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Kiadások	
		901	1 709	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2014 évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)		0	1 709	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	27 384
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (I+2+...+4)	0	728	I.	Személy juttatások
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Stabposztokat terhelő juttatások és speciális hozzájárulási adó
	Helyi önkormányzatok működési támogatásai			III.	Dologi kiadások
	Helyi önkormányzatok működési támogatásai			IV.	Előirátott pénzhelyi juttatások
	Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásai			V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalomokkal együtt K512 rovatszáma)
	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatásai				297
	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatásai				
2.	Elvonások és befizetések bevételei				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérkező államháztartáson belülről				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		728		
II.	Közhatalmi bevételek	0	0		
	Adók				
	Bérek				
	Járulékok				
	Hozzájárulások				
	Bérségek				
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
III.	Működési bevételek	901	901		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	55			
	Szolgáltatások ellenértéke	760	815		
	Közvetített szolgáltatások értéke				
	Tulajdonosi bevételek				
	Ellátási díjak				
	Nyilvánított álláskeresői forgalmi adó	166	166		
	Államias forgalmi adó visszatérítése				
	Kamijelvételek				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Egyéb működési bevételek				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérkező államháztartáson belülről				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	345	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	201
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérkező államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0		
	Immateriális javak értékesítése				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	Részvételök értékesítése				
	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	345		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérkező államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		345		
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (I+2)		26 403	28 851	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)	0
1.	Hitelezési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elmaradással kivételével			1.	Befizetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír vásárlása a vételárban elmaradással kivételével
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel felvételének törlesztése
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön törlesztésének törlesztése
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 291	1 291	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felkötés a lízingezőzáródban kikötött értékesítésére teljesített kiadások
7.	Árnyék szerinti támogatásokból folyósított támogatás kiutalása	25 112	27 260	7.	Árnyék szerinti támogatásokból folyósított támogatás kiutalása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		201	201	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)	0
1.	Hitelezési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elmaradással kivételével			1.	Befizetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír vásárlása a vételárban elmaradással kivételével
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel felvételének törlesztése
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön törlesztésének törlesztése
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felkötés a lízingezőzáródban kikötött értékesítésére teljesített kiadások
7.	Árnyék szerinti támogatásokból folyósított támogatás kiutalása	201	201	7.	Árnyék szerinti támogatásokból folyósított támogatás kiutalása
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		27 585	30 806	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 585
					30 806

1/7/1. melléklet a 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1/7/1. melléklet a 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez

Bicskei Gazdasági Szervezet 2014 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

Bevételek		2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Kiadások	
		2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+11+III+IV)		31 149	104 122	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+11+...+V)	
I.	Működési célú támogatások ÁH-t-on beltről (1+2...+6)	2 712	89 481	I.	Személyi juttatások
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Szabadságok terhére járandók és szavatolt hozzájárulások
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások
	Teljeskörű önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak finanszírozása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Teljeskörű önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal egyenlő K+F12 nyitanszáma)
	Teljeskörű önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított előirányzatok				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-t-on beltről	0	0		
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson beltről				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson beltről				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson beltről				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson beltről	2 712	89 481		
II.	Közhatalmi bevételek	0	0		
	Adók				
	Ellátások				
	Járandók				
	Hozzájárulások				
	Bírságok				
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
III.	Működési bevételek	11 800	11 929		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		29		
	Szolgáltatások ellenértéke	8 200	8 200		
	Külsőktől szolgáltatások értéke	900	900		
	Tulajdonosi bevételek				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 600	2 600		
	Általános forgalmi adó visszatérítése		100		
	Kamatbevételek	100	100		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Egyéb működési bevételek				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 637	2 712		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson beltről				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson beltről				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	16 637	2 712		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII)		0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on beltről	0	0	VI.	Beruházások
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson beltről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson beltről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson beltről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson beltről				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0		
	Immateriális javak értékesítése				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		
	Részvételök értékesítése				
	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson beltről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson beltről				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		140 451	167 415	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszatérítése a vettérforgalom elismert kamat kivételével
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön törlesztésének törlesztése
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	20 000	20 000	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői feladat a lízing szerződésben kikötött feltételek teljesítésére teljesített kiadások
7.	Irányító szervi támogatásokról folyósított támogatás fizetése szociális célú céljuttatás	120 452	147 415	7.	Irányító szervi támogatásokról folyósított támogatás kifizetése
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		34 492	34 252	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszatérítése a vettérforgalom elismert kamat kivételével
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön törlesztésének törlesztése
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői feladat a lízing szerződésben kikötött feltételek teljesítésére teljesített kiadások			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői feladat a lízing szerződésben kikötött feltételek teljesítésére teljesített kiadások
7.	Irányító szervi támogatásokról folyósított támogatás fizetése szociális célú céljuttatás	14 492	24 252	7.	Irányító szervi támogatásokról folyósított támogatás kifizetése
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		186 293	295 790	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	
					186 293
					295 790

1/8/1 melléklet a 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1/8/1 melléklet a 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez

Intézmények összesen 2014 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

Bevételek		2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Kiadások	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		114 240	197 239	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	682 914	813 703
I.	Működési célú támogatások ÁH-t-on beltről (1+2+...+6)	25 425	115 783	I.	254 266	423 740
1.	Önkormányzatok működési támogatásait	0	0	II.	95 665	99 556
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	III.	232 983	282 894
	Felépítési önkormányzatok egyen-közművelkéri feladatainak támogatása	0	0	IV.	0	2 700
	Felépítési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	0	4 813
	Felépítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0			
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait	0	0			
2.	Elvonások és befizetések beszedései	0	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0			
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások beszedései államháztartáson belülről	25 425	115 783			
II.	Közhatalmi bevételek	0	0			
	Adók	0	0			
	Illetékek	0	0			
	Járatékok	0	0			
	Hozzájárulások	0	0			
	Díjak	0	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0	0			
III.	Működési bevételek	72 278	78 609			
	Ám- és közlekedési eszközök értékesítése	55	2 230			
	Szolgáltatások ellenértéke	14 993	16 485			
	Közvetített szolgáltatások értéke	1 460	2 554			
	Tulajdonosi bevételek	0	0			
	Ellátási díjak	37 631	40 322			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 121	12 258			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 918	4 413			
	Kamatbevételek	100	114			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			
	Egyéb működési bevételek	0	233			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 637	2 937			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	16 637	2 937			
		0	346	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	23 548	34 589
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	VI.	19 098	24 881
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	4 450	9 708
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	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 beszedései államháztartáson belülről	0	0			
VI.	Felhalmozási bevételek	0	1			
	Immateriális javak értékesítése	0	0			
	Ingatlanok értékesítése	0	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1			
	Részvételek értékesítése	0	0			
	Részvételek megvásárlásához kapott adó bevételek	0	0			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	345			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	345			
		832 728	872 985	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön felvétele	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	21 291	21 291	6.	Pénzügyi lízingfelvételű felkötés a finanszírozásukban közzelölt kölcsönök törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	hányó szervi támogatásokon folyósított támogatás fizetése szamin törvény szerinti módon	511 437	552 664	7.	hányó szervi támogatásokon folyósított támogatás kifizetése	0
		59 394	76 365			0
						0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön felvétele	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0
6.	Pénzügyi lízingfelvételű felkötés a finanszírozásukban közzelölt kölcsönök törlesztésére teljesített kiadások	0	0	6.	Pénzügyi lízingfelvételű felkötés a finanszírozásukban közzelölt kölcsönök törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	hányó szervi támogatásokon folyósított támogatás fizetése szamin törvény szerinti módon	59 394	76 365	7.	hányó szervi támogatásokon folyósított támogatás kifizetése	0
		706 462	847 995			848 292
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	706 462	847 995		706 462	848 292
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	706 462	848 292

**BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
BEVÉTELEK**

adatok E Ft-ban

Bevételek	2014 évi eredeti el.	módosított	2014 évi módosított el.	módosított	2014 évi érvényes el.	módosított	2014 évi érvényes el.	módosított	2014 évi érvényes el.	módosított	2014 évi érvényes el.	módosított	2014 évi érvényes el.	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 770 277	70 094	1 840 371	17 914	1 858 285	-3 161	1 938 511	16 978	1 955 481	34 052	1 989 533	107 958	2 097 491	
I. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről (I+2...+6)	520 718	70 094	590 812	9 664	600 476	77 216	677 692	12 350	690 042	33 707	723 749	9 902	733 651	
1. Önkormányzatok működési támogatásai	474 000	65 195	539 195	-1 537	537 738	-6 171	531 567	11 501	543 068	6 733	549 841	3 496	553 377	
Helyi önkormányzatok működéseinek általános támogatása	83 268	1 317	84 585		86 585		86 585		86 585		86 585	29 661	116 246	
Helyi önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	272 615	35 261	307 876		307 876	-6 171	301 705		301 705		301 705	-48 951	252 754	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 240	21 293	123 533		123 533		123 533	4 452	127 971	3 733	131 704	-496	131 208	
Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 951	387	14 338		14 338	0	14 338		14 338		14 338	-387	13 951	
Működési célú központosított célkitűzések		6 937	6 937	-1 537	5 400		5 400	7 069	12 469	3 040	15 509	5 979	21 488	
Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai			0		0	0		0	0		0	17 730	17 730	
2. Feladatok és befizetések bevételei			0		0	0	40		40		40	40	40	
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről			0		0				0		0	0	0	
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0		0				0		0	0	0	
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0		0				0		0	0	0	
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	46 638	4 899	51 537	11 201	62 738	83 347	146 085	849	146 934	26 934	173 868	6 306	180 174	
II. Kiszámlált bevételek	967 200	0	967 200	1 706	968 906	199	969 099	0	969 099		969 099	96 137	1 065 236	
Vegyes típusú adók	232 000		232 000		232 000		232 000		232 000		232 000	914	232 914	
Építványadó	228 000		228 000		228 000		228 000		228 000		228 000	106	228 106	
Tekcádó	12 000		12 000		12 000		12 000		12 000		12 000	658	12 658	
Kommunális adó	0		0		0		0		0		0	152	152	
Termék- és szolgáltatások adói	728 700		728 700		728 700		728 700		728 700		728 700	96 292	824 992	
Értékvesztési és forgalmi adók	690 000		690 000		690 000	199	690 199		690 199		690 199	96 086	786 285	
Ipari adó	690 000		690 000		690 000	199	690 199		690 199		690 199	96 086	786 285	
Cépjáradék	37 200		37 200		37 200		37 200		37 200		37 200	121	37 321	
Egyéb árvalósítási és szolgáltatási adók	1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500	438	1 938	
Tulajdonosi díj	1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500	438	1 938	
Egyéb kiszámlált bevételek	6 500		6 500	1 706	8 200		8 200		8 200		8 200	-1 061	7 139	
III. Működési bevételek	265 199	0	265 199	6 550	271 749	2 286	274 335	4 320	278 655		278 655	2 365	281 020	
Készletértékesítés ellenértéke	55		55		55		55		55		55	55	2 175	2 230
Szolgáltatások ellenértéke	94 476		94 476		94 476		94 476		94 476		94 476	23 414	117 890	
Közvetített szolgáltatások értéke	21 592		21 592		21 592		21 592		21 592		21 592	4 107	25 699	
Tulajdonosi bevételek	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000	-7 303	2 697	
Ellátási díjak	71 078		71 078		71 078	1 933	73 014		73 014		73 014	-32 642	40 372	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 979		39 979		39 979	522	40 501	3 402	43 903		43 903	6 560	50 463	
Általános forgalmi adó visszatérítése	17 918		17 918		17 918	129	18 047	918	18 965		18 965	-18 645	320	
Kamatbevételek	10 100		10 100	5 000	15 100		15 100		15 100		15 100	5 823	20 923	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	1 550	1 550		1 550		1 550		1 550	18 476	20 026	
Egyéb működési bevételek	0		0	0	0		0		0		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	17 160	0	17 160	0	17 160	325	17 385	300	17 685	345	18 030	-346	17 684	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről			0		0		0		0		0		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0		0		0		0		0		0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	17 160		17 160		17 160	325	17 385	300	17 685	345	18 030	-346	17 684	
FEHÉLMŐZSÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	27 000	18 000	45 000	350	45 350	1	45 351	429	45 780		45 780	12 454	58 234	
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	27 000	0	27 000	0	27 000	0	27 000	0	27 000	0	27 000	11 794	38 794	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0		0		0		0	521	521	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről			0		0		0		0		0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0		0		0		0		0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0		0		0		0		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 000		27 000		27 000		27 000		27 000		27 000	11 273	38 273	
VI. Felhalmozási bevételek	0	18 000	18 000	350	18 350	1	18 351	0	18 351	0	18 351	139	18 490	
Immateriális javak értékesítése			0		0		0		0		0	0	0	
Ingatlanok értékesítése		18 000	18 000		18 000		18 000		18 000		18 000	-2	17 998	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	350	350	1	351		351		351	141	492	
Részesedések értékesítése			0		0		0		0		0	0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		0		0		0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	429	429	0	429	521	950	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről			0		0		0		0		0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0		0		0		0		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0		0	429	429		429	521	950	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	818 066	-3 972	814 094	2 735 000	3 549 094	450 000	3 999 094	85 000	4 084 094		4 084 094	-3 269 999	814 095	
1. Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megterhelő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban előmerít kamat kivételével			0		0		0		0		0	0	0	
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0		0		0		0		0	0	0	
3. Rövid lejáratú hitel felvétele			0		0		0		0		0	0	0	
4. Kölcsön felvétele			0		0		0		0		0	0	0	
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0	2 735 000	2 735 000	450 000	3 185 000	85 000	3 270 000		3 270 000	-3 270 000	0	
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	818 066	-3 972	814 094		814 094		814 094		814 094		814 094	1	814 095	
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0		0		0		0		0	0	0	
FEHÉLMŐZSÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	968 000	0	968 000	0	968 000	0	968 000	100 000	1 068 000	0	1 068 000	1 068 000	1 068 000	
1. Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megterhelő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban előmerít kamat kivételével			0		0		0		0		0	0	0	
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0		0		0	100 000	100 000		100 000	0	100 000	
3. Rövid lejáratú hitel felvétele			0		0		0		0		0	0	0	
4. Kölcsön felvétele			0		0		0		0		0	0	0	
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0		0		0		0		0	0	0	
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	968 000		968 000		968 000		968 000		968 000		968 000	0	968 000	
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0		0		0		0		0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 583 343	84 122	3 667 465	2 753 264	6 420 729	530 187	6 950 956	202 399	7 153 355	34 052	7 187 407	-3 149 587	4 037 820	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN szabad pénzeszköz betétként való elhelyezés nélkül	3 583 343				3 685 729		2 765 956		117 399		3 883 355		3 917 407	

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
2014. évi tervezett kiadásai

adatok E Ft-ban

Kiadások	2014 évi eredeti ei.	módosít ás I.	2014 évi érvényes ei.	módosítás II.	2014 évi érvényes ei.	módosít ás III.	2014 évi érvényes ei.	módosít ás IV.	2014 évi érvényes ei.	módosítás V.	2014 évi érvényes ei.	módosítás VI.	2014 évi érvényes ei.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 123 446	-96 672	2 026 774	18 264	2 045 038	39 757	2 084 795	-79 433	2 164 238	44 778	2 209 066	117 598	2 326 664
I. Személyi juttatások	535 059	5 650	540 709		540 709	68 998	609 707	874	610 581	27 153	637 734	-44	637 690
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 786	1 591	148 377	-2 600	145 777	11 794	157 571	-498	157 073	3 600	160 673	-3 410	157 263
III. Dologi kiadások	525 993	13 650	539 643	8 188	547 831	7 065	554 896	87 474	642 370	13 685	656 055	74 865	730 920
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 260	21 993	71 253		71 253	12 591	83 844	4 432	88 276	8 280	96 556	2 791	99 347
V. Egyéb működési célú kiadások	866 348	-139 556	726 792	12 764	739 556	-60 691	678 865	-12 849	666 016	-7 946	658 070	44 196	702 272
Eztől e célú befizetések	148 128	52 374	200 502	3 100	203 602	2 633	206 235	151	206 386		206 386	2 095	208 481
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás átl-n belül			0		0		0		0		0		0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése átl-n belül			0		0		0		0		0		0
Egyéb működési célú támogatások átl-n belülre	202 691	3 051	205 742	-9 664	215 406	-15 620	199 786	243	200 029	1 591	201 620	1 504	203 124
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás átl-n kívül			0		0		0		0		0		0
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése átl-n kívül			0		0		0		0		0		0
Egyéb működési célú támogatások átl-n kívül	41 585	41 410	86 003		86 003	46 611	132 614	39 699	171 713	6 838	178 551	-39 899	138 652
Tartalékok	470 944	-236 399	234 545		234 545	-94 315	140 230	-52 342	87 888	-16 369	71 519	80 496	152 015
			0		0		0		0		0		0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 459 897	180 794	1 640 691	0	1 640 691	40 478	1 681 169	37 966	1 719 137	-10 726	1 708 411	2 815	1 711 226
VI. Beruházások	1 280 267	192 004	1 472 271		1 472 271	-11 899	1 460 372	84 552	1 544 924	-21 869	1 523 055	-35 936	1 487 119
VII. Felújítások	179 630	-11 210	168 420		168 420	47 924	216 344	-46 586	169 758	11 143	180 901	-1	180 900
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	4 445	4 445		4 445		4 445	38 752	43 197
Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás átl-n belül			0		0		0		0		0		0
Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése átl-n belül			0		0		0		0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások átl-n belül			0		0		0		0		0		0
Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás átl-n kívül			0		0		0		0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások átl-n kívül			0		0	4 445	4 445		4 445		4 445	36 752	43 197
			0		0		0		0		0		0
			0		0		0		0		0		0
			0		0		0		0		0		0
			0		0		0		0		0		0
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	2 735 000	2 735 000	450 000	3 185 000	85 000	3 270 000	0	3 270 000	-3 270 000	0
1. Befizetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vettérlés elismert kamat kivételével					0								
2. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének teljesítése					0								
3. Rövid lejáratú hitel törlesztésének teljesítése					0								
4. Kölcsön törlesztésének teljesítése					0								
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				2 735 000	2 735 000	450 000	3 185 000	85 000	3 270 000		3 270 000	-3 270 000	0
6. Pénzügyi lízing lízingbevételei tekintet a lízingszerződésben kikötött tökéletes törlesztésre teljesített kiadások					0								
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0								
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Befizetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vettérlés elismert kamat kivételével					0								
2. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének teljesítése					0								
3. Rövid lejáratú hitel törlesztésének teljesítése					0								
4. Kölcsön törlesztésének teljesítése					0								
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása					0								
6. Pénzügyi lízing lízingbevételei tekintet a lízingszerződésben kikötött tökéletes törlesztésre teljesített kiadások					0								
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0								
8. Függetl. átlón. kiegyenlítő kiadások					0								
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 583 343	84 122	3 667 465	2 753 264	6 420 729	530 227	6 950 956	203 399	7 153 355	-34 052	7 119 303	-3 149 597	4 037 820
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN szabad pénzeszközök betétként való visszavonása nélkül	3 583 343				3 685 729		3 765 956	117 399	3 883 355		3 917 407		

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda
2014. évi tervezett előirányzatai

Sorszám	Címrend	Bicske Városi Óvoda Színházy és József Ártéri tagóvoda				Bicske Városi Óvoda Kakas tagóvoda				Bicske Városi Óvoda Konyhája				Bicske Városi Óvoda összesen			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	helyettesítés	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tagokléts	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	helyettesítés	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tagokléts	módosított előirányzat
	Előirányzatok megnevezése																
	KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	112 225	113 584		92 663	95 765		31 662	10 201	235 750	219 550						
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	32 045	32 412		25 705	23 055		9 054	2 728	66 804	56 183						
3	Dologi kiadások	18 030	18 030		17 544	22 127		78 553	59 170	114 127	99 327						
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					3 299			161		3 460						
a	elvonások és befizetések																
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																
c	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																
d	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																
e	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívül																
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																
g	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül																
h	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül																
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	3 299		0	161	0	3 460						
6	Beruházások	1 074	1 074		4 801	2 295		2 350	630	8 225	3 930						
7	Felújítások		4 758			1 000					5 758						
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	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül																
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0		0	0	0	0						
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	163 374	169 958	0	140 713	147 472	0	121 819	72 888	0	390 218	0					
A	KIADÁSOK összesen:	163 374	169 958	0	140 713	147 472	0	121 819	72 888	0	390 218	0	425 906	390 218	0	425 906	
	BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működése támogatása																
b	Elvonások és befizetések bevételei																
c	Műk. Célú visszat. Tám-ek, kölcsönök visszatérítése áht-n belül					320				232	588						
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül	232	268														
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	232	268		0	320		0	0	0	588						
a	jelölésmenték																
b	vagyoni típusú adók																
c	termékek és szolgáltatások adói																
d	egyéb közhatalmi bevételek																
2	Közművelődési bevételek összesen	0	0		0	0		0	0	0	0						
3	Működési bevételek	159	159		48	1 731		51 799	35 144		37 034						
4	Működési célú átvett pénzeszközök																
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																
b	Felh. Célú visszat. Tám-ek, kölcsönök visszatérítése áht-n belül																
c	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belül																
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0		0	0		0	0	0	0						
6	Felhalmozási bevételek																
a	felh. Célú tám-ek, kölcsönök visszatérítése áht-n belülről																
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0		0	0		0	0	0	0						
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0		0	0		0	0	0	0						
8	Irányítói támogatás	162 983	169 431	0	140 665	145 421	0	70 020	37 744	0	352 596	0					
9	Pénzrendváltás																
9a	Pénzrendváltás igénybevétele																
9b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen	163 374	169 958	0	140 713	147 472	0	121 819	72 888	0	390 218	0					
B	BEVÉTELEK összesen:	163 374	169 958	0	140 713	147 472	0	121 819	72 888	0	390 218	0	425 906	390 218	0	425 906	
	2014. évi létszám	43,00			36,00			23,00			102,00						
	Köztisztviselőknek létszámelőirányzata/%										0,00						

5. melléklet a 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 3/2014. (I.06.) önkormányzati rendelethez

Bicskei Polgármesteri Hivatal
2014. évi tervezett előirányzatai

Sorszám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység			Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	feljelölt	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	feljelölt	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	feljelölt	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	125 361	126 448		16 594	16 594		5 000	9 363		146 955	152 405
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	36 172	35 305		4 454	4 454		1 350	2 576		41 976	42 333
3	Dologi kiadások	99 345	102 585		5 900	5 900		2 100	3 140		107 345	111 635
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 131									1 131
a	elvonások és befizetések											
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül											
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül											
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		15									15
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívüli											
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívüli											
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívüli											
h	termékek											
5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 146	0	0	0	0	0	0	0	0	1 146
6	Bentlakások	22 073	22 074		300	300		1 000	1 000		23 373	23 374
7	Felújítások											
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül											
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül											
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül											
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívüli											
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívüli											
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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)	282 951	287 568	0	27 248	27 248	0	9 450	16 079	0	319 649	330 895
BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása											
b	Elvonások és befizetések bevételei											
c	Műk. célú visszat. Tám-ök, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	10 000	7 716					6 629	6 629		10 000	14 345
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül	10 000	7 716		0	0	0	0	6 629	0	10 000	14 345
1	Működési célú támogatások áht-n belülről											
a	jávedelméből											
b	világyoni típusú adók											
c	termékek és szolgáltatások adói		1 700									1 700
d	egyéb köznevelési bevételek	0	1 700		0	0	0	0	0	0	0	1 700
2	Közhatalmi bevételek összesen	24 532	28 278								24 532	28 278
3	Működési bevételek											
a	Működési célú átvett pénzeszközök											
b	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás											
b	Felh. célú visszat. Tám-ök, kölcsönök visszatérülése áht-n belül											
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	141	141									141
6	Felhalmozási bevételek											
a	felh. célú tám.-ök, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről											
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívüli											
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Hitelnyújtó szerv támogatás	248 419	249 733		27 248	27 248		9 450	9 450		286 117	286 431
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele											
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen	282 951	287 568	0	27 248	27 248	0	9 450	16 079	0	319 649	330 895
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)	37 000	6 000								43 000	2 000
2014. évi létszám												
Közfoglalkoztatottak létszáma előirányzat/ig												

alapszám: E Ft/éven

6. melléklet a 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 3/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata
2014. évi tervezett előirányzatai

Sorszám	Címrend	Közfelhalmozás			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
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	1 579	8 204										
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	221	1 116										
3	Dologi kiadások	200	200		49 260	96 647		656	1 049			6 000	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	Ellátások és befizetések												
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül												
h	Járadékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	16 215	16 215	0	0	0	0
6	Beruházások												
7	Felújítások												
a	fejh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	fejh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	fejh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	fejh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése 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: (3+9+15+16+17+...+23)	2 000	9 520	0	49 260	96 647	0	16 881	17 264	0	83 833	149 657	0
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatásai												
b	Elyonások és befizetések bevételai												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ök, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételai áht-n belül												
1	Működési célú támogatások áht-n beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Éveslemlendők												
b	kegyelmi típusú adók												
c	teremtések 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	Fejh. Célú visszat. Tám-ök, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételai 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	fejh. Célú tám.-ök, 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	Irányítói bevételek	2 000	9 520	0	49 260	96 647	0	16 881	17 264	0	83 833	149 657	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-9)	2 000	9 520	0	49 260	96 647	0	16 881	17 264	0	83 833	149 657	0
	2014. évi létszám												
	Közfelhalmozottak létszámbővítései	2 000											0,00

Bicske Város Önkormányzata
2014. évi tervezett előirányzatai

Sor- szám	Címrend	Az önkormányzat megnevezésével szembe fordítottul teljesítendő feladatok			Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetése			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység			Egészségügyi alPELLÁTÁS		
		Erőforrás	Működési előirányzat	Tejéltetés	Erőforrás	Működési előirányzat	Hajléltetés	Erőforrás	Működési előirányzat	Tejéltetés	Erőforrás	Működési előirányzat	Tejéltetés
1	Előirányzatok megnevezése	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások												
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:												
3	Dologi kiadások	500	500										
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	Állományok és befizetések												
b	Műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	Működési célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
d	Egyéb működési célu támogatások áht-n belülre												
e	Műk. célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	Műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	Egyéb működési célu támogatások áht-n kívül												
h	Járulékok												
5	Egyéb működési célu kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Beruházások	140 000	140 000										
7	Felújítások	17 790	17 790										
a	Felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	Felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n belül												
d	Felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	Egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célu kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Finanszírozási célu kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: [5+6+7+8+9+*+23]	500	158 290	0	1 524	1 524	0	1 993 886	1 933 450	0	1 548	1 548	
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elevonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célu visszat. Tám-ök, kölcsönök visszatérítése áht-n belül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül												
1	Működési célu támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	Járadékmérséklés												
b	Vagyoni típusú adók												
c	Termékek és szolgáltatások adói												
d	Egyéb közhalalmi bevételek												
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Működési bevételek	28 900	28 900					4 887	4 887				
4	Működési célu átvett pénzeszközök												
a	Felhalmozási célu önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célu visszat. Tám-ök, kölcsönök visszatérítése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	Felhalmozási célu támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Felhalmozási bevételek	18 000	18 000										
a	Felh. Célu tám-ök, kölcsönök visszatérítése áht-n kívülre												
b	Egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célu átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Finanszírozási támogatás	-28 400	111 380	0	-3 363	-3 363	0	410 208	332 581	0	1 548	1 548	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	Egyéb finanszírozási célu bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen: [1+6+9]	500	158 290	0	1 524	1 524	0	1 993 886	1 933 450	0	1 548	1 548	
	2014. évi létszám												
	Közfoglalkoztatottak, kasszamegőntnyezató							2,00				0,00	

Bicske Város Önkormányzata
2014. évi tervezett előirányzatai

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Fogorvosi alapellátás			Állategészségügy			Szennyvíz-gyűjtés, tisztítás			Köztisztítás		
		Erőforr- alányzat	módszer- alányzat	teljesíté- s	Erőforr- alányzat	módszer- alányzat	teljesíté- s	Erőforr- alányzat	módszer- alányzat	teljesíté- s	Erőforr- alányzat	módszer- alányzat	teljesíté- s
KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások												
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:												
3	Dologi kiadások	1 548	1 548		2 621	2 621		17 808	17 808		20 731	20 731	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5	munk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
6	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
7	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
8	munk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívüli												
9	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívüli												
10	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívüli												
11	Jarulékok	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0		0	0		0	0	
13	Beruházások												
14	Felújítások												
15	lelt. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
16	lelt. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
18	lelt. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívüli												
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívüli	0	0		0	0		0	0		0	0	
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
21	Finanszírozási célú kiadások összesen												
22	KIADÁSOK összesen: (5+9+13+18+19+22)	1 548	1 548		2 621	2 621		17 808	17 808		20 731	20 731	
BEVÉTELEK													
23	Önkormányzat működési támogatása												
24	Elvonások és befizetések bevételei												
25	Műk. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérítése áht-n belül												
26	Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht-n belül	0	0		0	0		0	0		0	0	
27	Működési célú támogatások áht-n belülről												
28	Járadékmadók												
29	vagyonilapú adók												
30	termékek és szolgáltatások adói												
31	Egyéb köznevelési bevételek												
32	Közhatalmi bevételek összesen	0	0		0	0		0	0		0	0	
33	Működési bevételek							81 373	81 373				
34	Működési célú átvett pénzeszközök												
35	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
36	lelt. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérítése áht-n belül												
37	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
38	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0		0	0		0	0		0	0	
39	Felhalmozási bevételek												
40	lelt. Célu tám.-ok, kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről												
41	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívüli	0	0		0	0		0	0		0	0	
42	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	1 548	1 548		2 621	2 621		-63 565	-63 565		20 731	20 731	
43	Idényhátrányi támogatás												
44	9/a) Pénzmaradvány igénybevétele												
45	9/b) Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
46	BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)	1 548	1 548		2 621	2 621		17 808	17 808		20 731	20 731	
2014. évi létszám													
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata													
0,00													
0,00													

Bicske Város Önkormányzata
2014. évi tervezett előirányzatai

adatok E-Fiban.

Sorszám	Címrend	Kiemelt állami, önkormányzati ünnepiek		Önkormányzatok elszámolással		Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés		Sportlétesítmények működtetése	
		Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat
Előirányzatok megnevezése									
KIADÁSOK									
1	Személyi juttatások	1.500	1.500				15.697		
2	Munkaadókat terhelő járulékok összege			25.033		8.630	4.238	82.636	88.208
3	Dologi kiadások				387				
4	Ellátottak pénzbeli juttatással								
a	élemlények és bevezetések								
b	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül								
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül								
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre								
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül							8.200	8.200
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül								
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							8.200	8.200
h	használati	0	0	387	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások					243.892	243.892		
6	Beruházások					9.822	9.822		
7	Felújítások								
a	felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül								
b	felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül								
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül								
d	felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül								
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül								
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1.500	1.500	0	26.000	262.334	284.114	0	91.038
A	KIADÁSOK összesen: (5+8+15+16+17+...+23)								
B E V E T E L E K				474.080		546.033		1.945	
a	Önkormányzat működési támogatás								
b	Elvonások és befizetések bevételei						21.840		
c	Műk. Célu visszat. Tám-ök, kölcsönök visszatérítése áht-n belül								
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül			474.080	546.093	0	23.665	0	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről			960.700	1.058.097				
a	koncessziók								
b	vegyen tőpusú adók								
c	törvények és szabályzatok adói			6.500	5.439				
d	egyéb közhalalmi bevételek			967.200	1.063.536				
2	Közhatalmi bevételek összesen								
3	Működési bevételek								
4	Működési célú átvett pénzeszközök								
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás								
b	Felh. Célu visszat. Tám-ök, kölcsönök visszatérítése áht-n belül					27.000	38.273		
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül					27.000	38.273		
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül								
6	Felhalmozási bevételek								
a	felh. Célu tám-ök, kölcsönök visszatérítése áht-n belülről								
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül								
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen					14.500	1.322		63.468
8	Ingólylascsvi támogatás	1.500	1.500	-1.441.280	-1.663.549	220.834	220.834		
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				100.000				
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen (hosszú lejáratú hitelek)				26.080				
B	BEVETELEK összesen: (1-16-ig)	1.500	1.500	0	0	262.334	284.114	0	91.038
2014. évi létszám									
0,00									

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzatáról										
										0,00

Bicske Város Önkormányzata
2014. évi tervezett előirányzatai

adatok E Ft-ban

Sorszám	Előirányzatok megnevezése	Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása		Önkormányzat összesen		Polgármesteri Hivatal összesen		Intézmények összesen		Összesen	
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
C i m r e n d											
Előirányzatok megnevezése											
KIADÁSOK											
1	Személyi juttatások	33 638	61 545	146 955	152 405	354 266	423 740	535 059	637 690		
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	9 145	15 372	41 376	42 335	95 665	99 596	146 786	157 263		
3	Dologi kiadások	185 065	335 563	107 345	111 635	232 983	282 894	525 993	730 032		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 260	96 647	0	0	0	2 700	49 260	99 347		
5	Ellátottak élelmezése	148 128	202 834	0	1 131	0	4 516	148 128	208 481		
6	műk. Célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtása áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	műk. Célú visszatérítendő tám. kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön törlesztése áht-n belül	202 891	203 109	0	15	0	0	202 891	203 124		
9	Egyéb működési célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	műk. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	műk. célú visszatérítendő tám. kölcsön törlesztése áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	44 585	138 652	0	0	0	0	44 585	138 652		
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	470 944	152 015	0	0	0	0	470 944	152 015		
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n belül	866 348	696 610	0	1 146	0	4 516	866 348	702 272		
15	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	1 237 796	1 438 864	23 373	23 374	19 098	24 881	1 280 267	1 487 119		
16	Egyéb működési célú kiadások	175 180	171 192	0	0	4 450	9 708	179 630	180 900		
17	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Fejlesztések	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	feh. Célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	feh. Célú visszatérítendő tám. kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	feh. Célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	feh. Célú visszatérítendő tám. kölcsön törlesztése áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	858 660	915 460	0	0	0	0	858 660	915 460		
27	Finanszírozási célú kiadások összesen	3 415 892	3 774 390	319 649	330 895	0	0	3 735 541	4 105 285		
28	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9+15+(6+17+...+23))	4 744 080	553 377	0	0	0	0	4 744 080	553 377		
29	Önkormányzati működés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Ervényesítő tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Műk. célú visszat. tám-ek kölcsönk visszatérítése áht-n belül	0	0	10 000	14 345	0	0	36 638	115 783		
32	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül	0	0	10 000	14 345	0	0	36 638	115 783		
33	Működési célú támogatások áht-n belülről	474 080	665 423	0	0	0	0	474 080	665 423		
34	Bevételek	960 700	1 058 097	0	0	0	0	960 700	1 058 097		
35	háztartás típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	Közvetített szolgáltatások értéke	6 500	5 439	0	1 700	0	0	6 500	7 139		
38	Közhatalmi bevételek összesen	967 200	1 065 536	0	1 700	0	0	967 200	1 065 236		
39	Működési bevételek	168 369	174 133	24 532	28 278	0	0	212 901	202 411		
40	Működési célú átvett pénzeszközök	14 448	14 747	0	0	0	0	14 448	14 747		
41	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	feh. Célú visszat. tám-ek kölcsönk visszatérítése áht-n belül	27 000	38 273	0	0	0	0	27 000	38 273		
43	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül	27 000	38 273	0	0	0	0	27 000	38 273		
44	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	141	0	0	0	141		
45	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
46	feh. Célú tám-ek kölcsönk visszatérítése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
47	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0		
48	háztartás típusú támogatás	1 754 775	1 760 804	0	0	0	0	1 754 775	1 760 804		
49	Pénzmaradvány igénybevétele	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000		
50	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen	3 415 892	3 774 390	319 649	330 895	0	0	3 735 541	4 105 285		
51	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16-ig)	4 744 080	553 377	43,000	43,000	0	0	4 787,080	596,377		
52	2014. évi költségvetés	2,000	2,000	43,000	43,000	0	0	2,430,000	2,443,000		
53	Közfelhalmozásból finanszírozás	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	2,000		
54	ÖSSZESEN	0	0	43,000	43,000	0	0	4,789,510	642,377		

7. melléklet a 5/2015. (02. 27.) önkormányzati rendelethez
 7. melléklet a 3/2014. (02. 06.) önkormányzati rendelethez

2014. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

adatok E Ft-ban

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

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

8. melléklet a 5/2015. (02. 27.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 3/2014. (02. 06.) önkormányzati rendelethez

2014. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Feladat- mutató	Kiadási előirányzat 100% 2014.	Saját intézményi bevételek 2014.	Intézményi bevételek fedezete % 2014.	Állami támogatás + OEP finansz. 2014.	Állami támogatás fedezete % 2014.	Átvett pe. 2014.	Átvett pe. fedezete % 2014.	Önkormányzati hozzájárulás 2014.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2014.
Települési igazgatási	12 098	1 340 641	108 310	8,08	85 268	6,36	7 947,0		1 139 116	84,97
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		1 093 545		0,00		0,00			1 093 545	100,00
Helyi autóbusszközlekedés támogatása		7 018		0,00		0,00			7 018	100,00
Közteremtő fenntartása		5 720		0,00	254	4,44			5 466	95,56
Polgári védelmi feladatok		500		0,00		0,00			500	100,00
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		4 000		0,00		0,00			4 000	100,00
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	12 098	78 737		0,00		0,00			78 737	100,00
Közművelődési, tevékenység	12 098	95 072	10 822	11,38	13 951	14,67			70 299	73,94
Bölcsődei ellátás	24	24 219	2 684	11,08	13 082	54,02			8 453	34,90
Időskorúak nappali ellátása	12 098	8 509	500	5,88	654	7,69			7 355	86,44
Házi segítségnyújtás	9	6 894	711	10,31	1 305	18,93			4 878	70,76
Szociális étkeztetés	50	12 068	2 436	20,19	2 768	22,94			6 864	56,88
Közéleti foglalkoztatás	48	64 662		0,00	9 950	15,39			54 712	84,61
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 320	67 726	2 103	3,11	18 515	27,34			47 108	69,56
Óvodai nevelés	424	390 218	52 238	13,39	212 615	54,49			125 365	32,13
Település területén lévő köznevelési intézmények étkeztetése	679	121 611	35 430	29,13	20 706	17,03			65 475	53,84
Háziorvosi szolgálat		1 548		0,00		0,00			1 548	100,00
Fogorvosi szolgálat		1 548		0,00		0,00			1 548	100,00
Épületkezelés és fenntartás		52 880		0,00	18 608	35,19			34 272	64,81
Egyéb település üzemeltetés		52 654		0,00	5 548	10,54			47 106	89,46
Ügyeleti szolgálat		11 000		0,00		0,00			11 000	100,00
Park és zöldterület fenntartás		93 146	9 174	9,85	23 107	24,81			60 865	65,34
Útfenntartás		159 156	4 095	2,57	8 738	5,49			146 323	91,94
Közvilágítás		20 731	6 187	29,84		0,00			14 544	70,16
Céltartalék		152 015	32 835	21,60		0,00			119 180	78,40
Intézményi finanszírozás		915 460		0,00		0,00			915 460	100,00
Betételekötés									0	
Hitelfelvétel		100 000							100 000	

Összesen:	3 965 818	267 525	6,75	435 069	10,97	7 947	0	3 255 277	82,08
-----------	-----------	---------	------	---------	-------	-------	---	-----------	-------

□

9. melléklet a 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 3/2014. (II.05.) önkormányzati rendelethez

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

Államigazgatási feladatok (Mótv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
Építéshatósági ügyek intézése	15 257	2 000		
Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése	2 244	500		
Országgyűlési önkormányzati és európai parlamenti képviseletválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység	9 450			
Összesen	26 951	2 500		

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

Bicske Város Önkormányzat

2014. évi tervezett támogatások

Feladat megnevezése	Egyesített előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
1			1
Adóssághozemeli és egyéb jellegű célok számára kulturális programok és CIVILMűV. Áll. hál. szervezési támogatása	1 750		1 750
Bicske Város Roma Nemzetiség Önkormányzat támogatása	4 000		4 000
Bicskei Roma Napokra támogatás	500		500
Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás részére romaifalva Művelőd. központ	108 600		108 600
VTKOT - nek romaifalva átadása	60 391		60 391
Körös Szülői Összejövetel támogatás átadása a PFI részére Bicskei Városháza	10 000		10 000
Honvédelmi kapcsolatok	800		800
Orvosi ügyelet működéséhez hozzájárulás	6 508		6 508
Bicskei Csárdaszőlő Szervezet részére a MűV. Áll. hál. támogatás további átadása	4 285		4 285
Eszközbeszerzési költségek díjazására	8 057		8 057
Könyvtári érdeklődésnövelő támogatás			387
Ágoston pörög átadása a Kapcsolat Központnak			1 537
Béni-kompenzáció átadása a VTKOT részére			100
Kapcsolat Központ támogatásának átadása és a jelzőrendszer fenntartásának átadása			9 664
Bicske Város Roma Nemzetiségi Önk. Támogatása Roma Napokra			1 690
Csokonai Városi Általános Iskola köznevelési események támogatása			297
Csokonai Városi Művelődési Központ iskolai ösztönzési támogatása			600
III. rangsorú pályázat pótlásának átadása a Kapcsolat Központ részére, valamint a IV. rangsorú pályázat			2 370
A Hármasok Óvoda 4. évfolyam támogatás elvonása			-18 968
A Hármasok Óvoda 5. évfolyam támogatás elvonása a gyermeknevelési intézmény támogatásából			-1 267
Hármasok Óvoda 4. évfolyam támogatásának kompenzációját származtatásból átadása			811
Béni-kompenzáció átadása a Kapcsolat Központ részére			1 708
Állományozás miatt költségek			1 504
Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	202 881		203 124
Bicskei Torna Klub támogatása	8 200		11 700
Helyi buszrendszerek támogatása	7 215		7 215
Bicskei Önkéntes Tűzoltóság támogatása	9 000		9 000
Egyházi kápolnák fenntartása	5 720		5 720
Egyházi hírlap támogatása	1 506		1 506
Bicskei Református Egyházközség támogatása	3 000		3 000
Bicskei Fűvészeknek Egyesület támogatása	250		250
Bikáryok Szabadegylet	200		200
Bicskei Cigánysegélyi Központjának támogatása Tanács	1 500		1 500
TV szolgáltatás fedezéséhez hár átadása járulékaival együttesen a közterületi, világítás, valamint 100 eFt-hő működési hozzjárulással	8 000		8 000
BTC által benyújtásra kerülő TAO pályázatok			40 000
Bicskei Hagyományőrzési Bizottság támogatása			100
Bikáryok Szabadegylet Helyi Önkormányzat Programjának támogatása			100
Bicskei Képzési Felkészítési Központ támogatása			1 000
Összefogás Bicskei Egyesület rendezvényei kapcsolatos járulékos költség származtatásának támogatása			537
Művelődési központ, Városi és Városi Egyesületek támogatása			79
Bicskei Hírszemek Sport Egyesület támogatása			170
Vadászoknál megrendezésre kerülő Városi Temporendezvények Bicskei Városháza			500
Bicskei Barátok Nyugdíjas Klubjának működési költségei kifizetése			100
Bicskei Barátok Egyesület támogatása			300
Zöld Bicske Nonprofit Kft részére pénzszekció átadás közszolgálat újraindításához			41 279
Bicskei Csárdaszőlő Nonprofit Kft támogatása			450
Összefogás Bicskei Egyesület "Március 1-jei" jelölésű rendezvény támogatása			768
Bicskei római katolikus temető karbantartás - felújításának kivitelezési terveire			25 361
Bicskei református temető karbantartás - felújításának kivitelezési terveire			10 738
A Zsemtanulás Felhívásunk Megteremtését Segítő Alapítvány (pályázat kiírás)			124
A Bicskei Cigánysegélyi Központ Alapítvány			311
Barátok Nyugdíjas Klub			168
Nyugdíjas Polgári Egyesület Bicskei Barátok			168
Bicskei Római Katolikus Egyházközség			833
Bicskei Református Egyházközség			653
Barátok Nyugdíjas Egyesület			145
Felcsúti Fehér Tigrisek			145
Közfelügyeleti költségvetés pénzrendezés átadása a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft részére			1 704
Bicske-Csárdai Mány víztermelő és Szolgáltató Kft működésével kapcsolatos feladatok			2 287
Bicskei Színház Alapítvány felhívásának támogatása			635
Bicskei református temető karbantartás felújításának kivitelezési munkálatainak és a műszaki felújítására			2 153
Filharmonikus Magyarországi Nonprofit Kft támogatása			300
Állományozás miatt költségek			100
Állományozás miatt költségek			40 240
Működési célú támogatások ÁH-t-on kívülről	44 886		138 862
Működés célú	247 767		341 986

11. melléklet a 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
 11. melléklet a 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez

2014. évi tervezett felújítások

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
Épületek felújítása (Ady u. 2.) ÁFA-val ebből a Kapcsolat Központ kiviteli terveinek elkészítési terv összege 4 953 000 Ft	83 833	83 833	-6 358	77 475	- 3 857	73 618
Járda felújítás : József A. u., Táncsics M. u., Csákvári u., Szent István u., Balhányu., Csabdi u., Kossuth L. u., Kisfaludy u., Bihari u., Akácfa u., Móricz Zsigmond u., LIDL áruháznál gyalogátkelő és járda építése, Grédevezés: Thököli, Váradi, Bajcsy, Hársfa, Madách, Petőfi, Dankó Pistia, Rigó u., Virág köz, Muskálli, Búzakalász, Bogya köz, Klapka Köz, Kőrösi Cs. Sándor, Téglagyár út, Nagy K. út., Tószög út vége, Dobó, Csabdi, Jegyenye út., Kátyuzás: Losonczy út	80 001	50 001	-50 001	0		0
Szociális jellegű lakások felújítása	1 524	1 524		1 524		1 524
Kapcsolat Központ Bölcsőde Szakmai Egység épületének felújítása és eszközbeszerzése	9 822	9 822		9 822		9 822
Bicskei Gazdasági Szervezet utca fronti kerítés részének felújítása	4 450	4 450		4 450		4 450
Bölcsőde felújítása pályázati önrész biztosítása		7 500		7 500		7 500
Egészségfejlesztési iroda épületének külső felújítása		10 290		10 290		10 290
Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvoda fűtés és melegvíz szolgáltatás biztosítása		1 000		1 000		1 000
József A. u Tagóvoda külső vakolat és ereszcatorna javítása, csoportszoba padlózat felújítása		292		292		292
Bicskei járdák felújítása		38 673		38 673	- 2 088	36 585
Bicske Városi Óvoda József Attila úti épületének felújítása		4 467		4 467		4 467
Hősök tere felújítási munkálataira		3 165		3 165		3 165
Rózsa úti óvoda galéria lezárási munkái				0		0
Csokonai Vitéz Mihály Ált. Iskola Prohászka úti épületben tantermek felújítása ereszcatorna javítása			9 773	9 773		9 773
Kossuth tér előtti járda felújítása		1 327		1 327		1 327
Bicske belterületi utak felújítása				0		0
Kossuth Lajos u. 15. épület homlokzat, tető felújítása				0		0
Kossuth Lajos u. 15. épület részlet földemcsereje				0		0
Bicske Ady E. társasház átalakítása Kapcsolat Központ működéséhez				0		0
1553 hrsz-ú árok felújítása a beruházások árvízmentesítés előirányzat lerhére				0	15 000	15 000
Kodály Zoltán utca felújítási munkáinak és műszaki ellenőrzési feladatainak finanszírozása				0	2 087	2 087
FELJÚJTÁS ÖSSZESEN	179 630	216 344	-46 586	169 758	11 142	180 900

12. melléklet a 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 3/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat tervezett beruházásai

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
Zöld Bicske Kft üzletrész megvásárlása	450 000	450 000		450 000		450 000		450 000
Arany János 6. szám alatti telek vásárlás	18 000	18 000		18 000		18 000		18 000
Épületenergetika és közvilágítás fejlesztés pályázat önrész	20 375	20 375		20 375		20 375		20 375
Városrehabilitációs pályázat önrészrel	154 061	154 061		154 061		154 061		154 061
ÁROP pályázat	27 940	27 940		27 940		27 940		27 940
Szobor pályázat	15 240	15 240		15 240		15 240		15 240
353/2013. (XII.9.) Kt.hat. Alapján pótmunkák pince és ideiglenes kőműv kiépítése	14 500	14 500		14 500		14 500		14 500
Bontás, tervezés Kossuth u. 12., Kossuth u. 10	2 873	2 873		2 873		2 873		2 873
Kossuth téri parkolók, játszótér	12 878	12 878		12 878		12 878		12 878
Közvilágítás kiépítése: Dankó p., Törökverő u., Bocskai társasház és játszótér	82 241	82 241	-2 091	80 150	-15 571	64 579		64 579
Kodály tervezés, ütéptés és csapadékvíz elvezetése	190 000	190 000		190 000		190 000		190 000
Tózeg Szt. László öszezékelés	6 350	6 350		6 350		6 350		6 350
Vörösmarty-Prohászka-Arany J. u. vízrendezés	3 810	3 810		3 810		3 810		3 810
Gyalogos átkelőhelyek kialakítása: uzsdához Kisfaludy, temetőknél, Prohászka, Kakas ovinál, Vajda, Táncsics-Bihari u.	12 700	12 700		12 700		12 700		12 700
Magyarnet/Technocar körüli terület feltöltése	190 000	190 000		190 000	-15 000	175 000		175 000
telekmegosztások, értékbecslések 3937	5 000	5 000		5 000		5 000		5 000
Arj 1. építészeti és gépészeti átalakítások	6 543	6 543		6 543		6 543		6 543
Informaticai gépek, berendezések, felszerelések beszerzése és térfüggetl hálózat bővítése (képviseelő tagoknak laptop beszerzése)	7 620	7 620		7 620		7 620		7 620
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	17 666	17 666		17 666		17 666		17 666
Gyalogátkelőhelyek kialakítása Apponyi utca - Bathányi utca csomóponton 2 db., a Hősök terén 1 db. Gyalogátkelőhely létesítése		11 003		11 003		11 003		11 003
Városháza építésének pótmunkáira		22 000		22 000		22 000		22 000
Külsőterületi utak javlásához mart aszfalt anyagbeszerzése		4 000		4 000		4 000		4 000
Apponyi út és Bathányi út és a Hősök terén gyalogátkelőhely pótmunkáinak fedezete		821		821		821		821
Sauberbacher Bicske KFT. névváltozása		4 064		4 064		4 064		4 064
Polgármesteri Hivatal átépítésére fedezet		40 000		40 000		40 000		40 000
Ingatlan megvásárlása Bicskel Járásai Hivatal új épületben történő elhelyezéséhez		100 000		100 000		100 000		100 000
Közvilágítás korszerűsítése		10 000		10 000		10 000		10 000
Építészeti felmérések Iroda munkáira		0		0		0		0
Intermodális Közösségi Kp. mérnöki munkáira		0		0		0		0
Bicskei Tanoda Bihari u. 9. kerítés és belső járdaépítés		0		0		0		0
Településrendezési terv		0		0		0		0
Virágágyások és öntözberendezés kialakítása		3 830		3 830		3 830		3 830
Árnyéktartótervezés tervezett összegből		-100 000		-100 000		-100 000		-100 000
KDOP-3.1/B-12-0002 Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció építési Fialatok házra átcsoportosítás		48 242		48 242		48 242		48 242
Bicske Szíve Park területén játszótér létesítése 6 db pad és asztal Város Kemencájához		21 000		21 000		21 000		21 000
Bicske Róza u 1 ingatlanon megvalósítandó pótmunkák		5 029		5 029		5 029		5 029
Óvoda pályázati eszközbeszerzés		0		0		0		0
Földutak grédezése (Baboshegy , Galagonyás dűlő utakra áthelyezünk 1048 E Ft-ot a felújításokra)		10 000	-1 048	8 952		8 952		8 952
Parkolóhelyek kialakítására telek csere		5 000	5 000	5 000		5 000		5 000
Bihari utcában játszótér tervezés		2 091	2 091	2 091		2 091		2 091
Faültetés Bicske Szíve Parkban		2 540	2 540	2 540		2 540		2 540
Beruházás fordított ÁFA-ja átcsoportosítás a dologi kiadások közé		-32 000	-32 000	-32 000		-32 000		-32 000
Hitefelvételből közvilágítás korszerűsítése		100 000	100 000	100 000		100 000		100 000
Ebrendezési telep állatmenhelyének korszerűsítése				1 000		1 000		1 000
Fialatok Háza pótmunkáira				5 000		5 000		5 000
térburkolatának cseréje				2 000		2 000		2 000
Köszállítási megrendelése külsőterületi földutak grédezéséhez				1 220		1 220		1 220
Bicske alsó vasúti megállóhely, gyalogos feljáró építéséhez ingatlan vásárlás				351		351		351
Átcsoportosítás dologi kiadásokra fordított ÁFA miatt							-32 413	-32 413
Önkormányzat	1 237 796	1 417 785	74 492	1 492 277	-21 000	1 471 277	-32 413	1 438 864
Informaticai eszköz beszerzés és egyéb gép, berendezés, kísértékű tárgyi eszköz beszerzés, látásgaváló eszköz	9 573	9 573		9 573		9 573		9 573
Hivatal épületére tábla, címer elhelyezése valamint kortát készítés	300	300		300		300		300
Jármű beszerzése	3 000	3 000		3 000		3 000		3 000
Polgármesteri Hivatal belső átalakítása, irodák belső átépítése	10 500	10 500		10 500		10 500		10 500
Bicskei Polgármesteri Hivatal	23 373	23 373	0	23 373	0	23 373		23 373
Bicske Városi Óvoda: számítógépek, Informaticai eszközbeszerzés	635	635		635		635		635
Ipari mosogatógép	445	445		445		445		445
Kisértékű tárgyi eszközök	1 270	1 270		1 270		1 270		1 270
Bicske Városi Óvoda Konyha	2 350	2 350	0	2 350	0	2 350	-867	1 483
Kisértékű tárgyi eszközök tárolók, kosarak, pelenkázó, öltöző szekrény, lepedő stb.	1 500	1 500		1 500		1 500		1 500
Porszívó	100	100		100		100		100
Vasaló	25	25		25		25		25
Étel-lít tervezéssel, kivitelezéssel	3 176	3 176		3 176		3 176		3 176
Bicske Városi Konyha Prohászka utcai tállakonyha Prohászka utcai gázkozházcsere			0	4 801	786	5 587	-1 656	3 931
Kakas óvoda	4 801	4 801	0	4 801	786	5 587	-1 656	3 931
Kisértékű tárgyi eszközök (szőnyeg, tárolók, kosarak, ágynemű (120 fű), tisztítószerek, szekrény, udvari játéktároló, párafüggöny, sport eszközök beszerzése	505	505		505		505		505
Szivárvány Óvoda	506	506		506		506	-506	0
Kisértékű tárgyi eszközök (szőnyeg, tárolók, kosarak, ágynemű (120 fű), tisztítószerek, szekrény, udvari játéktároló, párafüggöny, sport eszközök beszerzése	568	568		568		568		568
József Attila tagóvoda	568	568		568		568	-568	0

Bicske Város Önkormányzat tervezett beruházásai

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
Bicske Városi Óvoda Összesen és Városi Konyha	8 225	8 225		8 225	786	9 011	-3 597	5 414
Bicskei Gazdasági Szervezet						0		0
Informatikai eszközök beszerzése: asztali számítógép 3 db, monitor, billentyűzet, egér, nyomtató, telefon	1 000	1 000		1 000		1 000		1 000
Kemper kassza, kazán, fűtési rendszer felújítása	3 175	3 175		3 175		3 175		3 175
Utánfutó beszerzése aprítógép használatához	1 270	1 270		1 270		1 270		1 270
Informatikai programok beszerzése	3 000	3 000		3 000		3 000		3 000
Irodák kialakítása	1 797	1 797		1 797		1 797		1 797
Kertés építés			5 466	5 466		5 466		5 466
			594			0		0
Előirányzatok közötti átcsoportosítás			4 000	4 000	-2 000	2 000		2 000
Bicskei Gazdasági Szervezet összesen	10 242	10 242	10 060	20 302	-2 000	18 302	-1	18 301
Kisértekü tárgyi eszközök: audiovizuális szakmai eszközök fejlesztése, hangtechnikai eszközök beszerzése, hang és számítástechnikai rendszer fejlesztése	430	430		430		430		430
Művelődési Központ	430	430		430		430		430
Kisértekü tárgyi eszközök: helyismereti anyagok tárolására 2 db guruló konténer	102	102		102		102		102
Gyermek könyvtárba led televízió	100	100		100		100		100
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatásból technikai fejlesztés			116	116		116		116
Számítógép és szoftver beszerzés					420	420		420
Könyvtár	202	318		318	420	738		738
				0		0		0
				0		0		0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 280 267	1 460 372	84 552	1 544 924	-21 794	1 523 130	-36 011	1 487 119

