

TARTALOMJEGYZÉK A 2014 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ

KÖLTSÉGVETÉS RENDELJET 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, támogatásértéktű 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
MÜKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (0101-0107)					MÜKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (0101-...07)				
1. Működési célú támogatások ÁH. on belülről (102...46)		530 714	724 749		I. Személyi juttatások		535 059	637 734	
I. Önkormányzatok működési támogatásai		474 000	540 800		II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		146 766	160 873	
Bérek, munkaadói járulékok, illetmények, átlagkereset		45 268	65 515		III. Utazási kiadások		525 993	655 969	
Tulajdonosi (tulajdonosi) és egyéb költségek felhalmozásának támogatása		272 615	391 705		IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		49 286	96 556	
Tulajdonosi (tulajdonosi) és egyéb költségek felhalmozásának támogatása		102 246	131 704		V. Egyéb működési célú kiadások		866 344	658 074	
Tulajdonosi (tulajdonosi) és egyéb költségek felhalmozásának támogatása		171 369	260 001						
Ellátottak célú központosított ellátások			15 546						
Egyéb működési célú támogatások			40						
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		46 828	173 808						
II. Kézfátaljai bevételek		967 200	969 099						
Adók		960 704	960 399						
Illetékek									
Járatékok									
Hozzájárulások									
Hátralékok		3 300	2 300						
Díjak		5 000	5 000						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
III. Működési bevételek		245 196	278 655						
Kiszámlázott szolgáltatások értékesítése		91	91						
Szolgáltatások értékesítése		84 476	84 476						
Kiszámlázott szolgáltatások értékesítése		21 592	21 592						
Tulajdonosi bevételek		10 000	10 000						
Előzetes díjak		71 079	76 416						
Kiszámlázott általános forgalmi adó		39 999	41 419						
Általános forgalmi adó visszatérítése		13 911	18 017						
Kiszámlázott általános forgalmi adó		10 100	15 100						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
Egyéb működési célú bevételek			1 346						
IV. Működési célú átvett pénzeszközök		17 100	18 600						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		17 100	18 600						
V. Felhalmozási költségvetési bevételek (V010-V10)		27 000	27 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (V010-V10)		1 489 807	1 708 401	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁH. on belülről		27 000	27 000		VI. Beruházások		1 240 261	1 523 053	
Felhalmozási célú működési célú támogatások					VII. Felújítások		179 610	180 900	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			4 448	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		27 000	27 000						
VI. Felhalmozási bevételek			18 251						
Immateriális javak értékesítése			18 000						
Ingatlanok értékesítése									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			251						
Részvételárak értékesítése									
Részvételárak értékesítése									
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			429						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			429						
MÜKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1120...17)		818 000	4 064 000		MÜKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1120...17)			3 220 000	
1. Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladható értékű kamattal kiegészítéssel					1. Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladható értékű kamattal kiegészítéssel				
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele					2. Hosszú lejáratú hitel felvétele				
3. Rövid lejáratú hitel felvétele					3. Rövid lejáratú hitel felvétele				
4. Kölcsön felvétele					4. Kölcsön felvétele				
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			3 270 000		5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			3 270 000	
6. Költsegvetési maradvány, vállalkozási maradvány		818 000	814 000		6. Pénzügyi lízing felhajtásának felújítás a költségvetésben				
7. Hosszú lejáratú támogatások felvételétől támogatás felfüggetléséig történő törlesztés					7. Hosszú lejáratú támogatások felvételétől támogatás felfüggetléséig történő törlesztés				
VIII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (1120...17)		968 000	1 068 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1120...17)				
1. Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladható értékű kamattal kiegészítéssel					1. Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladható értékű kamattal kiegészítéssel				
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			100 000		2. Hosszú lejáratú hitel felvétele				
3. Rövid lejáratú hitel felvétele					3. Rövid lejáratú hitel felvétele				
4. Kölcsön felvétele					4. Kölcsön felvétele				
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
6. Költsegvetési maradvány, vállalkozási maradvány		968 000	968 000		6. Pénzügyi lízing felhajtásának felújítás a költségvetésben				
7. Hosszú lejáratú támogatások felvételétől támogatás felfüggetléséig történő törlesztés					7. Hosszú lejáratú támogatások felvételétől támogatás felfüggetléséig történő törlesztés				
8. Pénzügyi művelet, kezességvállalás					8. Pénzügyi művelet, kezességvállalás				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 883 343	7 197 407		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 883 343	7 187 407	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése nélkül		3 583 343	3 917 407		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése nélkül		3 583 343	3 917 407	

Bicske Város Önkormányzat 2014 évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási

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)				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)			
I. Működési célú támogatások ÁHt.-on belülről (1+2+...+6)		474 080	592 478	I. Személyi juttatások		33 838	55 566
L. Önkormányzatok működési támogatásai		474 080	549 841	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 145	14 119
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		85 268	86 585	III. Dologi kiadások		185 665	279 330
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		272 615	301 705	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		49 260	93 856
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		102 246	131 704	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 pphozjáról)		866 348	654 798
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		13 951	14 338				
Működési célú központosított előirányzatok			15 509				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							
2. Elvonások és befizetések bevételei			40				
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			42 797				
II. Közhatalmi bevételek		967 200	967 399				
Adók		960 700	960 899				
Helyi adók							
Hozzájárulások							
Bírságok		1 500	1 500				
Díjak		5 000	5 000				
Más fizetési kötelezettségek							
III. Működési célú átvett pénzeszközök		168 389	173 389				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke							
Szolgáltatások ellenértéke		79 483	79 483				
Közvetített szolgáltatások értéke		815	815				
Tulajdonosi bevételek		10 000	10 000				
Ellátási díjak		33 448	33 448				
Kiszámlázott általános forgalmi adó		30 643	30 643				
Általános forgalmi adó visszatérítése		4 000	4 000				
Kamatbevételek		10 000	15 000				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
Egyéb működési bevételek							
IV. Működési célú átvett pénzeszközök		14 448	14 748				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		14 448	14 748				
V. Felhalmozási célú támogatások ÁHt.-on belülről		27 000	27 000	VI. Beruházások		1 237 796	1 472 063
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII. Felújítások		175 180	171 192
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII. Egyéb felhalmozási kiadások			4 445
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		27 000	27 000				
VI. Felhalmozási bevételek		0	18 350				
Immateriális javak értékesítése			18 000				
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			350				
Részvétel értékesítése							
Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek							
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	429				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			429				
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		796 775	4 062 803	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		811 739	4 132 506
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével				1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamattól kivételével			
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele				2. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			
3. Rövid lejáratú hitel felvétele				3. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			
4. Kölcsön felvétele				4. Kölcsön törlesztésének törlesztése			
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			3 270 000	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			3 270 000
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		796 775	792 803	6. Pénzügyi lízing lízingbevételei felkötés a lízingszerződésben kikötött tőkeárfizetésre teljesített kiadások			
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		811 739	862 506
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		968 000	1 068 000	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		46 921	46 921
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével				1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamattól kivételével			
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			100 000	2. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			
3. Rövid lejáratú hitel felvétele				3. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			
4. Kölcsön felvétele				4. Kölcsön törlesztésének törlesztése			
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				6. Pénzügyi lízing lízingbevételei felkötés a lízingszerződésben kikötött tőkeárfizetésre teljesített kiadások			
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		968 000	968 000	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		46 921	46 921
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 415 892	6 924 796	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 415 892	6 924 796

Polgármesteri 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	44 513	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	296 276	307 571
I. Működési célú támogatások ÁH-t-on belőlről (1+2+...+6)	0	6 731	I. Személyi juttatások	146 955	152 432
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 976	42 504
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III. Dologi kiadások	107 345	111 635
Települési önkormányzatok egyes közműveltségi feladatainak támogatása			IV. Felhalmozás pénzübeli juttatásai		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)		1 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
Működési célú központosított előirányzatok					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2. Elvonások és befizetések bevételei					
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 731			
II. Kőzhatalmi bevételek	0	1 700			
Adók					
Illetékek					
Járatékok					
Hozzájárulások					
Bírságok		1 700			
Díjak					
Más fizetési kötelezettségek					
III. Működési bevételek	24 532	26 082			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
Szolgáltatások ellenértéke					
Közvetített szolgáltatások értéke	19 317	19 317			
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 215	5 215			
Általános forgalmi adó visszatérítése					
Kamatbevételek					
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
Egyéb működési bevételek		1 550			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI)	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	23 373	23 373
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belőlről	0	0	VI. Hozzájárulások	23 373	23 373
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII. Felújítások		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII. Egyéb felhalmozási kiadások		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
VI. Felhalmozási bevételek	0	0			
Immateriális javak értékesítése					
Jogtörvények értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részvételések értékesítése					
Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	261 744	263 058	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			2. Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése		
3. Rövid lejáratú hitel felvétele			3. Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése		
4. Kölcsön felvétele			4. Kölcsön tökeösszegének 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 tökétesztetésre teljesített kiadások		
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás teretési számlán átutalással	261 744	263 058	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	23 373	23 373	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			2. Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése		
3. Rövid lejáratú hitel felvétele			3. Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése		
4. Kölcsön felvétele			4. Kölcsön tökeösszegének 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 tökétesztetésre teljesített kiadások		
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása számlán átutalással	23 373	23 373	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	319 649	330 944	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	319 649	330 944

1/1/1. melléklet a 28/2014. (XII.22.) önkormányzati rendelethez
 1/1/1. melléklet a 3/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Szivárvány Tagóvoda és József Attila Tagóvoda 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)		391	391	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)		162 300	164 026
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	232	232	I.	Személyi juttatások	112 225	113 584
1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 045	32 412
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	18 030	18 030
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről	232	232				
II.	Közhatalmi bevételek	0					
	Adók						
	Helyi adók						
	Járadékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	159	159				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke	159	159				
	Közvetített szolgáltatások értéke						
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI)		0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 074	5 833
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	1 074	1 074
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		4 759
	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, bevételek államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	0					
	Immateriális javak értékesítése						
	Bírságok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részvétel értékesítése						
	Részvétel megszüntetéséhez 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						
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		161 909	163 635	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamattól kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tökösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tökösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tökösszegének 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 törlesztésre elszámolt kiadások		
7.	Trányító szerv támogatásként folyósított támogatás fizetése államháztartáson kívülről	161 909	163 635	7.	Trányító szerv támogatásként folyósított támogatás kifizetése		
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		1 074	5 833	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamattól kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel tökösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel tökösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön tökösszegének 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 törlesztésre elszámolt kiadások		
7.	Trányító szerv támogatásként folyósított támogatás fizetése államháztartáson kívülről	1 074	5 833	7.	Trányító szerv támogatásként folyósított támogatás kifizetése		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		163 374	169 859	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		163 374	169 859

1/21. melléklet a 28/2014. (XII.22.) 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	48	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		135 912	139 632
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	0		I.	Személyi juttatások	92 663	95 764
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 705	24 808
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	17 544	17 594
	Felépítési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak finanszírozása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Felépítési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalomközlök egyttl K512 rovat szám)		1 466
	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
II.	Közhatalmi bevételek	0					
	Adók						
	Becskérek						
	Járukérek						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	48	48				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke	48	48				
	Közvetített szolgáltatások értéke						
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
	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	5 801
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	4 801	4 801
	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						
	Részvételök értékesítése						
	Részvételök 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						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	135 864	139 584		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamatt kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamatt 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			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött költségek törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő kifizetése	135 864	139 584	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiadása		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	4 801	5 801		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamatt kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamatt 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			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött költségek törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő kifizetése	4 801	5 801	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiadása		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		140 713	145 433	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		140 713	145 433

1/31. melléklet a 28/2014. (XII.22.) önkormányzati rendelethez
1/31. melléklet a 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez

Kakas Óvoda Könyha 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	35 144	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+...+V)	119 469	72 258
I. Működési célú támogatások ÁHt.-on belülről (1+2...+6)	0	0	I. Személyi juttatások	31 862	10 201
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	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
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) K512 mutatóval		161
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
Működési célú központosított előirányzatok					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2. Elvonások és befizetések bevételei					
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
II. Külsőforrású bevételek	0	0			
Adók					
Ellátások					
Járadékok					
Hozzájárulások					
Hírszágok					
Díjak					
Más fizetési kötelezettségek					
III. Működési bevételek	51 799	35 144			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
Szolgáltatások ellenértéke	250	250			
Közvetített szolgáltatások értéke					
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak	37 631	27 476			
Kiszámlázott általános forgalmi adó		943			
Általános forgalmi adó visszatérítése	13 918	6 475			
Kamatbevételek					
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
Egyéb működési bevételek					
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 350	630
V. Felhalmozási célú támogatások ÁHt.-on belülről	0	0	VI. Beruházások	2 350	630
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII. Befújások		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII. Egyéb felhalmozási kiadások		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
VI. Felhalmozási bevételek	0	0			
Immateriális javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részvadások értékesítése					
Részvadások megszüntüléséhez kapcsolódó bevételek					
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	67 670	35 394	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamatt kivételével			1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamatt kivételével		
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			2. Hosszú lejáratú hitel tökeoszegének törlesztése		
3. Rövid lejáratú hitel felvétele			3. Rövid lejáratú hitel tökeoszegének törlesztése		
4. Kölcsön felvétele			4. Kölcsön tökeoszegének törlesztése		
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött törlesztés teljesítésére teljesített kiadások		
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetése számlán keresztül	67 670	35 394	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	2 350	2 350	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamatt kivételével			1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamatt kivételével		
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			2. Hosszú lejáratú hitel tökeoszegének törlesztése		
3. Rövid lejáratú hitel felvétele			3. Rövid lejáratú hitel tökeoszegének törlesztése		
4. Kölcsön felvétele			4. Kölcsön tökeoszegének törlesztése		
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött törlesztés teljesítésére teljesített kiadások		
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetése számlán keresztül	2 350	2 350	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	121 819	72 888	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	121 819	72 888

1/4/1. melléklet a 28/2014. (XII.22.) önkormányzati rendelethez
1/4/1. melléklet a 3/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Bicske Városi 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)	0	23 432	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	0	54 256
I. Működési célú támogatások ÁH-t-on beltről (1+2...+6)	0	0	I. Személyi juttatások		21 661
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 435
Helyi önkormányzatok működésének Általános támogatása			III. Dologi kiadások		26 160
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Települési önkormányzatok azonnali és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V. Egyéb működési célú kiadások (tartalekekkel együtt K512 rovatzárban)		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
Működési célú központosított előirányzatok					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2. Elvonások és befizetések bevételei					
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
II. Közhatalmi bevételek	0				
Adók					
Irántékek					
Járatékok					
Hozzájárulások					
Bírságok					
Díjak					
Más fizetési kötelezettségek					
III. Működési bevételek	0	23 432			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
Szolgáltatások ellenértéke					
Közvetített szolgáltatások értéke					
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak		18 450			
Kiszámlázott általános forgalmi adó					
Általános forgalmi adó visszatérítése		4 982			
Kamatbevételek					
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
Egyéb működési bevételek					
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+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	1 720
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on beltről	0		VI. Belsőkiadások		1 720
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII. Felújítások		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII. Egyéb felhalmozási kiadások		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
VI. Felhalmozási bevételek	0				
Immateriális javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részeselek értékesítése					
Részeselek 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					
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	30 824	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3. Rövid lejáratú hitel felvétele			3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4. Kölcsön felvétele			4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felkötés a lízingszerződésben kikötött tételek törlesztésére teljesített kiadások		
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás államháztartáson kívülről		30 824	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiadásai		
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	1 720	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3. Rövid lejáratú hitel felvétele			3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4. Kölcsön felvétele			4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felkötés a lízingszerződésben kikötött tételek törlesztésére teljesített kiadások		
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás államháztartáson kívülről		1 720	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiadásai		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	55 976	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	55 976

1/51. melléklet a 28/2014. (XII.22.) önkormányzati rendelethez
1/51. melléklet a 3/2014. (I.06.) önkormányzati rendelethez

Bicskai Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység 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)		29 972	31 614	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)		66 248	71 845
I.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belőlről (1+2+...+6)	22 481	23 898	I.	Személyi juttatások	28 023	31 538
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 400	7 739
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	30 825	32 568
	Települési önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt KSH-tal egyeztetve)		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 481	23 898				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Bérek						
	Járműadók						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	7 491	7 491				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke	5 576	5 576				
	Közvetített szolgáltatások értéke	560	560				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátottak díjai						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 355	1 355				
	Államháztartáson belülről visszatérítendő						
	Kannalbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	225				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		225				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		430	430
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belőlről	0	0	VI.	Beruházások	430	430
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részesedések értékesítése						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		430	4 453	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5+6+7)		0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel 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			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői jelként a lízingszerződésben kikötött (törlesztésére tekintettel) kiadások		
7.	Finnyitól szerzett támogatásként folyósított támogatás fizetése	430	4 453	7.	Finnyitól szerzett támogatásként folyósított támogatás kiadásai		
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6+7)		36 276	36 208	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel 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			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői jelként a lízingszerződésben kikötött (törlesztésére tekintettel) kiadások		
7.	Finnyitól szerzett támogatásként folyósított támogatás fizetése	36 276	36 208	7.	Finnyitól szerzett támogatásként folyósított támogatás kiadásai		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		66 678	72 275	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		66 678	72 275

1/6-f. melléklet a 28/2014. (XII.22.) önkormányzati rendelethez
1/6-f. melléklet a 3/2014. (I. 06.) önkormányzati rendelethez

Bicskel Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 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 KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+...+6)		981	2 054	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (1+II+...+V)		27 384	28 210
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	0	728	I.	Személyi juttatások	14 469	14 938
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 832	3 918
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	9 083	9 354
	Települési önkormányzatok egyes क्षेत्रների támogatásai			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		728				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Illetékek						
	Járatékok						
	Hozzájárulások						
	Hiszágok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	981	981				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	55	55				
	Szolgáltatások ellenértéke	760	760				
	Közvetített szolgáltatások értéke						
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	166	166				
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	345				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		345				
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII+VIII)	201	662	
	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	201	662
	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	0				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Részvételések értékesítése						
	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		26 403	26 617	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön törlesztésének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 291	1 291	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökérszám törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Iránylevél szerinti támogatásokat folyósított támogatás kiutalása	25 112	25 326	7.	Iránylevél szerinti támogatásokat folyósított támogatás kiutalása		
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		201	201	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön törlesztésének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökérszám törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Iránylevél szerinti támogatásokat folyósított támogatás kiutalása	201	201	7.	Iránylevél szerinti támogatásokat folyósított támogatás kiutalása		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		27 585	28 872	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		27 585	28 872

1/71. melléklet a 28/2014. (XII.22.) önkormányzati rendelethez
1/71. melléklet a 3/2014. (I. 06.) önkormányzati rendelethez

Bicskei Gazdasági Szervezet 2014 évi tervezett költségvetési bevételai 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)		31 149	104 123	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		171 601	273 539
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	2 712	78 269	I.	Személyi juttatások	75 024	142 050
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 629	26 012
	Helyi önkormányzatok működésének állandós támogatása			III.	Dologi kiadások	78 918	102 126
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak megvalósítása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 700
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt KSH2 kivételével)		651
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 712	78 269				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók						
	Íllétek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
III.	Működési bevételek	11 800	11 929				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	Szolgáltatások ellenértéke	8 200	8 200				
	Közvetített szolgáltatások értéke	900	900				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 600	2 729				
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kumultív bevételek	100	100				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 637	13 925				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	16 637	13 925				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	1	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		14 692	22 252
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	10 242	18 302
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	4 450	3 950
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	1				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1				
	Részvételések értékesítése						
	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		140 452	167 415	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének teljesítése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének teljesítése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön törlesztésének teljesítése		
5.	Számlal pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Számlal pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	20 000	20 000	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökéletesztésre teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	120 452	147 415	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		14 692	24 252	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének teljesítése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			3.	Rövid lejáratú hitel törlesztésének teljesítése		
4.	Kölcsön felvétele			4.	Kölcsön törlesztésének teljesítése		
5.	Számlal pénzeszközök betétként való elhelyezése			5.	Számlal pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	14 692	24 252	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökéletesztésre teljesített kiadások		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		186 293	295 791	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		186 293	295 791

1/87 melléklet a 28/2014. (XII.22.) önkormányzati rendelethez
 1/87 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)		114 340	196 806	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)		682 914	803 766
I.	Működési célú támogatások ÁHt.-on belülről (1+2+...+6)	25 425	103 127	I.	Személyi juttatások	354 266	429 736
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 665	104 050
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	III.	Dologi kiadások	232 983	265 002
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2 700
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak finanszírozása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalmakkal együtt K512.00.vonatású)	0	2 278
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0				
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 425	103 127				
II.	Közhatalmi bevételek	0	0				
	Adók	0	0				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Hírszolg.	0	0				
	Díjak	0	0				
	Más fizetési kötelezettségek	0	0				
III.	Működési bevételek	72 278	79 184				
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	55	55				
	Szolgáltatások ellenértéke	14 993	14 993				
	Közvetített szolgáltatások értéke	1 460	1 460				
	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	Ellátási díjak	37 631	45 926				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 121	5 193				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 918	11 457				
	Kamatbevételek	100	100				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	Egyéb működési bevételek	0	0				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 637	14 495				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	16 637	14 495				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		23 548	37 328
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁHt.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	19 098	27 619
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	4 450	9 709
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	Ingatlanok értékesítése	0	0				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részvétel értékesítése	0	0				
	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		532 728	567 922	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladói árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tökésszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tökésszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tökésszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	21 291	21 291	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízing szerződésben kikötött tökésszeg törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Innyitói szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő felvételével	511 437	546 631	7.	Innyitói szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		59 394	76 365	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladói árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tökésszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tökésszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tökésszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízing szerződésben kikötött tökésszeg törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Innyitói szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő felvételével	59 394	76 365	7.	Innyitói szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		706 462	841 094	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		706 462	841 094

3. melléklet a 28/2014. (XII.22.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 3/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez.

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 IV	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	2 164 228	-44 778	2 209 006
I. Személyi juttatások	535 059	5 650	540 709		540 709	68 998	609 707	874	610 581	27 153	637 734
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 786	1 591	148 377	-2 680	145 777	11 794	157 571	-498	157 073	3 600	160 673
III. Dologi kiadások	525 993	13 650	539 643	8 100	547 743	7 065	554 808	87 474	642 282	13 685	655 967
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 260	21 993	71 253		71 253	-12 591	83 844	4 432	88 276	8 280	96 556
V. Egyéb működési célú kiadások	866 348	-139 556	726 792	12 764	739 556	-60 691	678 865	-12 849	666 016	-7 940	658 076
Elvonások és befizetések	148 128	52 374	200 502	3 100	203 602	2 633	206 235	151	206 386		206 386
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0		0		0		0		0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül			0		0		0		0		0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	202 691	3 051	205 742	9 664	215 406	-15 620	199 786	243	200 029	1 591	201 620
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0		0		0		0		0
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0		0		0		0		0
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	44 585	41 418	86 003		86 003	-46 611	132 614	39 099	171 713	6 838	178 551
Tartalékok	-470 944	-236 399	234 545		234 545	-94 315	140 230	-52 342	87 888	-16 369	71 519
			0		0		0		0		0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 459 897	180 794	1 640 691	0	1 640 691	40 470	1 681 161	37 966	1 719 127	-10 726	1 708 401
VI. Beruházások	1 280 267	192 084	1 472 351		1 472 351	-11 899	1 460 452	84 552	1 544 924	-21 869	1 523 055
VII. Felújítások	179 630	-11 210	168 420		168 420	47 924	216 344	-46 586	169 758	11 143	180 901
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	4 445	4 445		4 445		4 445
Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0		0		0		0		0
Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0		0		0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül			0		0		0		0		0
Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0		0		0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0		0	4 445	4 445		4 445		4 445
			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
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vettérforgalom elismert kamat kivételével						0					
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegeinek törlesztése						0					
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegeinek törlesztése						0					
4. Kölcsön tőkeösszegeinek törlesztése						0					
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása						0					
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész				2 735 000	2 735 000	450 000	3 185 000	85 000	3 270 000		3 270 000
6. Törlesztésre teljesített kiadások						0					
7. Irányító szervi támogatásokról folyósított támogatás kintalása						0					
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vettérforgalom elismert kamat kivételével						0					
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegeinek törlesztése						0					
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegeinek törlesztése						0					
4. Kölcsön tőkeösszegeinek törlesztése						0					
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása						0					
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész						0					
6. Törlesztésre teljesített kiadások						0					
7. Irányító szervi támogatásokról folyósított támogatás kintalása						0					
8. Függetl. ártó, kiegyenlítő kiadások						0					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 583 343	84 122	3 667 465	2 753 264	6 420 729	530 227	6 950 956	202 399	7 153 355	-34 052	7 119 303
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

számlák E-Próba

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Bicske Városi Óvoda Szavárdány és József Áttila tagóvoda		Bicske Városi Óvoda Kakas tagóvoda		Bicske Városi Óvoda konyhája		Bicske Városi Óvoda összesen		
		Eredeti előirányzat száma	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat száma	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat száma	módosított előirányzat	teljesítés
	KADÁSOK	3	4	5	3	4	5	3	4	5
1	Személyi juttatások	112 225	113 584		92 663	95 764		31 662	10 201	236 750
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 045	32 412		25 705	24 808		9 054	2 726	66 804
3	Dologi kiadások	18 030	18 030		17 544	17 594		78 553	59 170	114 127
4	Előirányzott pénzügyi műveletek					1 466			161	0
a	Elvonások és befizetések									1 627
b	Elvonások és befizetések									0
c	Elvonások és befizetések									0
d	Elvonások és befizetések									0
e	Elvonások és befizetések									0
f	Elvonások és befizetések									0
g	Elvonások és befizetések									0
h	Elvonások és befizetések									0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	1 466		0	161	0
6	Beruházások	1 074	1 074		4 801	4 801		2 350	630	8 235
7	Felújítások		4 759			1 000				5 759
a	Felh. Célú visszatérítendő tám., költsön nyújtás áh-n belül									0
b	Felh. Célú visszatérítendő tám., költsön törlesztése áh-n belül									0
c	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belül									0
d	Felh. Célú visszatérítendő tám., költsön nyújtás áh-n kívül									0
e	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívül									0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0		0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen									0
A	KIADÁSOK összesen:	153 374	159 859		140 713	145 433		121 819	72 888	425 906
	BEVÉTELEK									
a	Önkormányzat működési támogatása									0
b	Elvonások és befizetések bevételei									0
c	Elvonások és befizetések bevételei									0
d	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belül	232	232							232
1	Működési célú támogatások áh-n belülről	232	232		0	0		0	0	232
a	Önkormányzatok									0
b	Vagyoni típusú adók									0
c	Termékek és szolgáltatások adói									0
d	Egyéb közhalalmi bevételek									0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0		0	0		0	0	0
3	Működési bevételek	159	159		48	48		51 799	35 144	52 006
4	Működési célú átvett pénzeszközök									0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás									0
b	Felh. Célú visszat. Tám-ök, költsönök visszatérítése áh-n belül									0
c	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei áh-n belül									0
5	Felhalmozási célú támogatások áh-n belül	0	0		0	0		0	0	0
6	Felhalmozási bevételek									0
a	Felh. Célú tám.-ök, költsönök visszatérítése áh-n kívülről									0
b	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül									0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0		0	0		0	0	0
8	Hanyatlósszervi támogatás	162 983	169 466		140 665	145 385		70 020	37 744	373 668
9/a	Penzaradvány igénybevétele									0
9/b	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen	163 374	169 859		140 713	145 433		121 819	72 888	425 906
B	BEVÉTELEK összesen :	163 374	169 859		140 713	145 433		121 819	72 888	388 180
	2014. évi létszám	43,00			36,00			23,00		102,00
	Közpénzügyi intézmények költségvetésének									0,00

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

ábrók, E. F.ában

Sor- szám	Címrend	Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység			Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység			Bicskei Városi Könyha			Bicskei Gazdasági Szervezet			Bicskei Városi Intézmények összesen		
		Eredeti előirányzat	modosított előirányzat	jelölés	Eredeti előirányzat	modosított előirányzat	jelölés	Eredeti előirányzat	modosított előirányzat	jelölés	Eredeti előirányzat	modosított előirányzat	jelölés	Eredeti előirányzat	modosított előirányzat	jelölés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	28 023	31 538		14 489	14 538		21 661		75 024	142 050		354 266	429 736		
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	7 400	7 739		3 832	3 918		6 435		17 629	26 012		95 665	104 050		
3	Dologi kiadások	30 825	32 568		9 083	9 354		26 160		78 948	102 126		232 983	265 002		
4	Előirányzat pénzbeli juttatásai							2 700			651			2 278		
5	Elvonások és befizetések															
6	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-n belül															
7	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-n belül															
8	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-n kívül															
9	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-n kívül															
10	egyéb működési célú támogatások áh-n kívüli															
11	hazánk															
12	5 Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0		0		0	651		0	2 278		0
13	6 Berruházások	430	430		201	662		1 720		10 242	18 302		19 038	27 619		0
14	7 Felújítások									4 450	3 950		4 450	9 709		0
15	a felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-n belül															
16	b felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-n belül															
17	c egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belül															
18	d felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-n kívül															
19	e egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívül															
20	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0		0		0	0		0	0		0
21	9 Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0		0	0		0		0	0		0	0		0
22	A KIADÁSOK összesen: (9+9+15+18+11+...+23)	66 678	72 275		27 585	28 872		55 976		186 293	295 791		706 462	841 094		0
B E V É T E L E K																
23	a. Önkormányzati működési támogatása															
24	b. Elvonások és befizetések bevételei															
25	c. Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-n belül	22 481	23 998		728	728		13 925		89 482	89 482		36 638	114 340		0
26	d. Egyéb műk. C. támogatások bevételei áh-n belül	22 481	23 998		0	728		13 925		89 482	89 482		36 638	114 340		0
27	1. Működési célú támogatások áh-n belülről															
28	a. jövelemből															
29	b. vagyoni típusú adók															
30	c. termékek és szolgáltatások adói															
31	d. egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0	0		23 432		0	0		0	0		0
32	2. Működési bevételek összesen	0	0		0	0		23 432		0	0		0	0		0
33	3. Működési bevételek	7 491	7 491		981	981		0		11 800	11 929		72 278	79 184		0
34	4. Működési célú átvett pénzeszközök	225	225		345	345		2 712		2 712	2 712		2 712	3 282		0
35	a. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás															
36	b. Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-n belül															
37	c. Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áh-n belül															
38	5. Felhalmozási célú támogatások áh-n belül	0	0		0	0		0		0	0		0	0		0
39	6. Felhalmozási bevételek															
40	a. felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről															
41	b. egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0		0	0		0		0	0		0	0		0
42	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0		0	0		0		0	0		0	0		0
43	8. Irányítói/üzemeltetői támogatás	36 706	40 661		25 313	25 527		32 544		137 956	171 667		573 543	622 966		0
44	9/a. Pénzmaradvány igénybevétele				1 291	1 291		0		20 000	20 000		21 291	21 291		0
45	9/b. egyéb finanszírozási célú bevételek összesen	66 678	72 275		27 585	28 872		55 976		186 293	295 791		706 462	841 094		0
46	B BEVEZÉTELEK összesen: (1+16+9)	11 000	2 000		7 000	1 000		27 000		40 000	43 000		147 000	147 000		0
47	Közfelhalmozások teljeselőirányzatai/ó	2 000			1 000								43 000			

5. melléklet a 26/2014. (XII.22.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 9/2014. (II.05.) önkormányzati rendelethez 2. oldal

Bicskei Polgármesteri Hivatal
2014. évi tervezett előirányzatai

8200K E-FL008

Sor-	Címrend	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység		Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység		Összesen		
		Előirányzatok megnevezése	Erdei előirányzat	modosított előirányzat	Eldei előirányzat	modosított előirányzat	Eldei előirányzat	modosított előirányzat	Erdei előirányzat	modosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
KIADÁSOK										
1	Személyi juttatások	125 361	126 475	16 594	16 594	5 000	9 363	146 935	152 432	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 172	36 474	4 454	4 454	1 350	2 576	41 976	42 504	
3	Dologi kiadások	99 345	102 595	5 900	5 900	2 100	3 140	107 345	111 635	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 000					0	1 000	
a	Elvonások és befizetések							0	0	
b	Műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-n belül							0	0	
c	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-n belül							0	0	
d	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről							0	0	
e	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-n kívül							0	0	
f	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-n kívül							0	0	
g	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül							0	0	
h	Juttatások							0	0	
i	Egyéb működési célú kiadások	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	
6	Beruházások	22 073	22 073	0	0	1 000	1 000	23 373	23 373	
7	Felújítások							0	0	
a	Felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-n belül							0	0	
b	Felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-n belül							0	0	
c	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belül							0	0	
d	Felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-n kívül							0	0	
e	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívül							0	0	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	282 951	287 617	27 248	27 248	9 450	16 079	319 649	330 944	
BEVÉTELEK										
a	Önkormányzat működési támogatása							0	0	
b	Elvonások és befizetések bevételei							0	0	
c	Műk. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-n belül	10 000	10 102	0	0	6 529	6 529	10 000	16 731	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áh-n belül	10 000	10 102	0	0	6 529	6 529	10 000	16 731	
1	Működési célú támogatások áh-n belülről							0	0	
a	Jóvátelek							0	0	
b	Vagyoni típusú adók							0	0	
c	Termékek és szolgáltatások adói							0	0	
d	Egyéb köznevelési bevételek		1 700	0	0	0	0	0	1 700	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	1 700	0	0	0	0	0	1 700	
3	Működési bevételek	24 532	26 082	0	0	0	0	24 532	26 082	
4	Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							0	0	
b	Felh. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-n belül							0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áh-n belül							0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Felhalmozási bevételek							0	0	
a	Felh. Célu tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről							0	0	
b	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül							0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Irányítószerv támogatás	248 419	249 733	0	0	9 450	9 450	285 117	286 431	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele							0	0	
9/b	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen							0	0	
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-19)	282 951	287 617	27 248	27 248	9 450	16 079	319 649	330 944	
2014. évi előirányzat										
Kétféle jogalkotóhatók létszámelőirányzatra		37 000		6 000				43 000		
		2 000						2 000		

6. melléklet a 28/2014. (XII.22.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 3/2014. (I.10.) önkormányzati rendelethez 2. oldal

Bicske Város Önkormányzata
2014. évi tervezett előirányzatai

nyitól: E-Előzetes

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Közfoglalkoztatás		Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások		Város – közelegazgatókódosi egyéb szolgáltatások		Közülatk, hiadk, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
		Érdekelt előirányzat	modosított előirányzat	Érdekelt előirányzat	modosított előirányzat	Érdekelt előirányzat	modosított előirányzat	Érdekelt előirányzat	modosított előirányzat
KIADÁSOK									
1	Személyi juttatások	1 579	8 204						
2	Munkaadókat terhelő járulékok összege:	221	1 116						
3	Dologi kiadások	200	200	49 260	93 856	666	1 049	6 000	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
a	Elvonások és befizetések								
b	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül								
c	működési célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-beül								
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					16 215	16 215		
g	egyéb működési célu támogatások áht-n kívül								
h	hitelbörök								
5	Egyéb működési célu kiadások	0	0	0	0	16 215	16 215	0	0
6	Beruházások								
7	Felújítások							83 833	24 776
a	fein. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül								
b	fein. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül								
c	egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n belül								
d	fein. 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
9	Finanszírozási célu kiadások összesen								
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	2 000	9 520	49 260	93 856	16 881	17 264	83 833	149 557
BEVÉTELEK									
a	Önkormányzati működési támogatás								
b	Elvonások és befizetések bevételei								
c	Műk. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül								
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül								
1	Működési célu támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
a	követelmények								
b	vagyoni típusú adók								
c	termekek és szolgáltatások adói								
d	egyéb közhatalmi bevételek								
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek								
4	Működési célu átvett pénzeszközök								
a	Felhalmozási célu önkormányzati támogatás								
b	Fein. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül								
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül								
5	Felhalmozási célu támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek								
a	fein. Célu tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről								
b	egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célu átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítói támogatás	2 000	9 520	49 260	93 856	16 881	17 264	83 833	149 557
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele								
9/b	Ánybó finanszírozási célu bevételek összesen								
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16+9)	2 000	9 520	49 260	93 856	16 881	17 264	83 833	149 557
2014. évi létszám									
Közfoglalkoztatottak létszámaelőirányzat/6		2,00							0,00

Bicske Város Önkormányzata
2014. évi tervezett előirányzatai

számlák: E-Fiszm

Sor- szám	Címrend	Az önkormányzati végrehajtás való gazdasági/kezelési jellegű tevékenység					Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és átl. igazgatási tevékenység					Egészségügyi alapellátás				
		Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés				
KIADÁSOK																					
1	Személyi juttatások																				
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:																				
3	Dologi kiadások	500	500																		
4	Előirányzott pénzügyi juttatásai																				
a	Átvonások és befizetések																				
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																				
c	mulldései célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belső																				
d	Egyéb mulldései célú támogatások áht-n belülre																				
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívüli																				
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívüli																				
g	egyéb mulldései célú támogatások áht-n kívüli																				
h	járulékok																				
5	Egyéb mulldései célú kiadások	0	0																		
6	Beruházások	140 000	140 000																		
7	Felújítások	17 790	17 790			1 524	1 524														
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				
9	Finanstrózási célú kiadások összesen	0	0			0	0			0	0			0	0		0				
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	500	158 290			1 524	1 524			0	0			1 993 886	4 603 174		1 548				
BEVÉTELEK																					
a	Önkormányzati mulldései támogatása																				
b	Elvonások és befizetések bevételei																				
c	Műk. Célú visszat. Tám-ök, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																				
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül																				
1	Mulldései célú támogatások áht-n belülről	0	0			0	0			0	0			0	0		0				
a	jövedelemadók																				
b	vagyon, tőpusú adók																				
c	lemékek és szolgáltatások adói																				
d	egyéb közhatalmi bevételek																				
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0			0	0			0	0			0	0		0				
3	Mulldései bevételek	28 900	28 900			4 887	4 887			25 289	30 289			14 448	14 748		0				
4	Mulldései célú átvett pénzeszközök																				
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																				
b	felh. Célú visszat. Tám-ök, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																				
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül																				
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0			0	0			0	0			0	0		0				
6	Felhalmozási bevételek		18 000																		
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				
8	Irányítói szervi támogatás	-28 400	111 390			-3 363	-3 363			410 208	-279 008			1 548	1 548		0				
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele									1 543 941	1 539 969										
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen									3 270 000	3 270 000										
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)	500	158 290			1 524	1 524			1 993 886	4 603 174			1 548	1 548		0				
2014. évi létszám																					
Közfoglalkoztatottak létszámelemtáblázat/6																					
2 00																					
0,00																					

Bicske Város Önkormányzata
2014. évi tervezett előirányzatai

EGYENLŐSÉG

Sor-	Címrend	Fogorvosi alapellátás		Állategységügy		Szennyvíz gyűjtés, tisztítás		Közvilágítás	
		Eredeti előirányzat	működési célú előirányzat	Eredeti előirányzat	működési célú előirányzat	Eredeti előirányzat	működési célú előirányzat	Eredeti előirányzat	működési célú előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K I A D Á S O K									
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	Elátottak pénzbeli juttatásai								
a	Elvonások és befizetések								
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül								
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-ben								
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	barátok								
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások								10 000
7	Felújítások								
a	Fein. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül								
b	fein. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül								
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül								
d	fein. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül								
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen								
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	1 548	1 548	2 621	2 621	17 808	17 808	20 731	30 731
B E V É T E L E K									
a	Önkormányzat működési támogatása								
b	Elvonások és befizetések bevételei								
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül								
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről								
a	fordulmenetek								
b	vagyoni típusú adók								
c	termékek és szolgáltatások adói								
d	egyéb közhatalmi bevételek								
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek					81 373	81 373		
4	Működési célú átvett pénzeszközök								
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás								
b	Fein. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül								
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül								
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek								
a	fein. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről								
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	Finanszírozási támogatás	1 548	1 548	2 621	2 621	-63 565	-63 565	20 731	30 731
9	Pénzmaradvány igénybevétele								
9	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen								
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16+9)	1 548	1 548	2 621	2 621	17 808	17 808	20 731	30 731
2014. évi létszám									
Közfoglalkoztatottak létszáma/előirányzat/év								0,00	0,00

Bicske Város Önkormányzata
2014. évi tervezett előirányzatai

számváz: E-F-Cs-B

Sorszám	Címrend	Kiemelt állami, önkormányzati ünepek			Önkormányzatok elszámolásai					Pályázati és támogatásközelekedés, ellenőrzés				Sportélelmények működése		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások															
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:															
3	Dologi kiadások	1 500	1 500		199		8 630		4 238		82 838		88 208			
4	Elalottakat pénzbeli juttatásai															
a	Elvonások és befizetések															
b	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
c	működési célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				387											
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 kívüli															
h	bruttóadók															
5	Egyéb működési célu kiadások	0	0	0	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Beruházások															
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 célu támogatások áht-n belül															
d	Felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
e	egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n kívüli															
8	Egyéb felhalmozási célu kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Finanszírozási célu kiadások összesen															
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	1 500	1 500	0	586	0	262 334	284 114	91 038	96 408	0	0	0	0		
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzati működési támogatás				474 080		542 896									
b	Elvonások és befizetések bevételei															
c	Műk. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérítése áht-n belül															
d	Egyéb műk. C támogatások bevételei áht-n belül				474 080		542 896		0		21 840		0			
1	Működési célu támogatások áht-n belülről	0	0	0	960 700		960 899		0		23 685		0	0		
a	jövedelmek															
b	vagyoni típusú adók															
c	termékek és szolgáltatások adói				6 500		6 500									
d	egyéb közhatalmi bevételek				967 200		967 395		0		0		0	0		
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	967 200		967 395		0		0		0	0		
3	Működési bevételek															
4	Működési célu átvett pénzeszközök															
a	Felhalmozási célu önkormányzati támogatás															
b	Felh. Célu visszat. Tám-ok, 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	0	0		
6	Felhalmozási bevételek															
a	Felh. Célu tám.-ok, kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről															
b	egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Felhalmozási célu átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Irányítószerrel támogatás	1 500	1 500	0	-1 441 280		-1 609 409		0		14 500		12 995			
9/a	Felhalmozási célu bevételek összesen (rosszá															
9/b	egyéb finanszírozási célu bevételek összesen (rosszá															
9/b	életről hűvöl)						100 000									
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-19)	1 500	1 500	0	0	586	262 334	284 114	91 038	96 408	0	0	0	0		
2014. évi létszám																
														0,00		

Köznevelési feladatellátás

0,00

Bicske Város Önkormányzata
2014. évi tervezett előirányzatai

adatok: E Ft-ban

Sorszám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Egyházközi hiteleti tevékenységének támogatása			Önkormányzat összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Intézmények összesen			Összesen		
		Eredeti előirányzat	modosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	modosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	modosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	modosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	modosított előirányzat	teljesítés
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások				33 836	55 696		146 956	152 432	354 266	429 736		535 059	637 734		
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:				9 145	14 119		41 976	42 504	95 665	104 050		146 786	160 673		
3	Dologi kiadások				185 665	279 330		107 345	111 638	232 963	265 002		525 993	655 987		
4	Előlekokat pénzbeli juttatásai				49 260	93 896		0	0	0	2 700		49 260	96 556		
a	ávontások és befizetések				148 128	203 108		0	1 000	0	2 278		148 128	206 386		
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-n belül				0	0		0	0	0	0		0	0		
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-n belül				0	0		0	0	0	0		0	0		
d	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré				202 691	201 620		0	0	0	0		202 691	201 620		
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-n kívülré				0	0		0	0	0	0		0	0		
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-n kívülré				0	0		0	0	0	0		0	0		
g	egyéb működési célú támogatások áh-n kívülré				10 220	10 220		0	0	0	0		10 220	10 220		
h	varrások				0	0		0	0	0	0		0	0		
5	Egyéb működési célú kiadások				866 348	654 798		0	1 000	0	2 278		866 348	658 076		
6	Beruházások				1 237 796	1 472 063		23 373	23 373	0	27 619		1 280 267	1 523 055		
7	Felújítások				175 180	171 192		0	0	4 450	9 709		179 630	180 901		
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-n belül				0	0		0	0	0	0		0	0		
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-n belül				0	0		0	0	0	0		0	0		
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belül				0	0		0	0	0	0		0	0		
d	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-n kívülré				0	0		0	0	0	0		0	0		
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülré				0	0		0	0	0	0		0	0		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0		0	0	0	0		0	0		
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				858 660	4 179 427		0	0	0	0		0	0		
A	KIADÁSOK összesen: (6-9+15+16+17+...+23)				10 220	10 220		3 415 892	6 924 796	319 649	330 944		706 482	841 094		
	B E V E T E L E K															
a	Önkormányzat működési támogatása				474 080	549 841		0	0	0	0		474 080	549 841		
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	40		0	0	0	0		0	40		
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-n belül				0	0		0	0	0	0		0	0		
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áh-n belül				474 080	592 678		10 000	16 731	36 638	114 340		46 638	173 868		
1	Működési célú támogatások áh-n belülről				0	0		0	0	0	0		0	0		
a	javulásiadók				960 700	960 899		0	0	0	0		960 700	960 899		
b	vagyoni típusú adók				0	0		0	0	0	0		0	0		
c	termékek és szolgáltatások adói				0	0		0	0	0	0		0	0		
d	egyéb közhatalmi bevételek				6 500	6 500		0	1 700	0	0		6 500	8 200		
2	Közhatalmi bevételek összesen				967 200	967 399		0	1 700	0	0		967 200	969 099		
3	Működési bevételek				168 399	173 389		24 532	26 082	72 276	79 184		265 199	278 655		
4	Működési célú átvett pénzeszközök				14 448	14 748		0	0	2 712	3 282		17 160	18 030		
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	0		0	0	0	0		0	0		
b	Feln. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-n belül				0	0		0	0	0	0		0	0		
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áh-n belül				27 000	27 000		0	0	0	0		27 000	27 000		
5	Felhalmozási célú támogatások áh-n belül				27 000	27 000		0	0	0	1		27 000	27 000		
a	Felhalmozási bevételek				0	18 350		0	0	0	0		0	18 351		
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről				0	0		0	0	0	0		0	0		
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				0	429		0	0	0	0		0	429		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				0	0		0	0	0	0		0	0		
a	felnyitási célú támogatás				10 220	10 220		0	0	0	0		10 220	10 220		
b	felnyitási célú támogatás				0	0		0	0	0	0		0	0		
9	Pénzmozgástól független bevételek összesen				3 415 892	6 924 796		319 649	330 944	706 482	841 094		3 583 343	7 187 407		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-19)				10 220	10 220		3 415 892	6 924 796	319 649	330 944		3 583 343	7 187 407		
2014. évi létszám					2,00	2,00		43,00	43,00	147,00	147,00		192	192		
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzat/0					2,00	2,00		43,00	43,00	147,00	147,00		192	192		

7. melléklet a 28/2014. (XII.22.) 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
Németi és Rétyi gyerekek táboroztatása Zánkán		500		0,00		0,00		0,00	500	
Testvérvárosi kapcsolatok (lengyel, Aitshausen, 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
		132		0,00		0,00		0,00	132	100,00
Hiteletli támogatás		1 500		0,00		0,00		0,00	1 500	100,00
Bicskei Torna Club támogatása		8 200		0,00		0,00		0,00	8 200	100,00
Civilszervezetek támogatása		10 000		0,00		0,00		0,00	10 000	100,00
"Bicskei Cigánységért Közalapítvány támogatása Tanoda működéséhez		1 500		0,00		0,00		0,00	1 500	100,00
Református Egyházközösség támogatása		3 000		0,00		0,00		0,00	3 000	100,00
Bicskei Fúvószenekar tám.		250		0,00		0,00		0,00	250	100,00
Magyar Mátkai Szeretetszolgálat támogatása a szomszédjaink árvizkárosultjainak támogatása		100		0,00		0,00		0,00	100	100,00

önként2014

Véressomlón 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 Válvölgye 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. Alt. Iskola kosárlabda csapatának támogatása		297		0,00		0,00		0,00		297	100,00
Csokonai Vitéz M. Alt. 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 formaruhá biztosítása		100		0,00		0,00		0,00		100	100,00
Összesen:		45 051		0		0,00		0		45 051	100,00

7 187 407

8. melléklet a 28/2014. (XII.22.) 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		931 400		0,00		0,00			931 400	100,00
Helyi autóbussz közlekedés támogatása		7 018		0,00		0,00			7 018	100,00
Köztemető 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
Bálszói elállítás	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	9 960	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	444 076	52 238	11,76	212 615	47,88			179 223	40,36
Település területén lévő közoktatási intézmények étkeztetése	679	121 270	35 430	29,22	20 706	17,07			65 134	53,71
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		140 230	32 835	23,42		0,00			107 395	76,58
Intézményi finanszírozás		873 559		0,00		0,00			873 559	100,00
Betételekötés		3 270 000		0,00		0,00			3 270 000	100,00
Hitefelvétel		100 000							100 000	

Osszesen:		7 115 405	267 525	3.76	435 069	6.11	7 947	0	6 404 864	90.01
-----------	--	-----------	---------	------	---------	------	-------	---	-----------	-------

7 187 407

A helyi önkormányzat államgazgatási feladatai
2014. év

adatok E Ft-ban

Államgazgatási feladatok (Mótv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok, államias működésű és igazgati feladataikhoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
Építési feladatok üzemeltetése	15 257	2 000		
Anyakhívti és állampolgársági ügyek intézése	2 244	500		
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselet feladataihoz kapcsolódó tevékenység	9 450			
Összesen	26 951	2 500		

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

Bicske Város Önkormányzat

2014. évi tervezett támogatások

Feladat megnevezése	E Ft-ban		Teljesítés
	Eredeti önkormányzat	Modosított önkormányzat	
Feladat megnevezése			
Athlisszervező és érdeklős pedagógusok számára kulturális programok és csatlakozások havi szervezési támogatása	1 750	1 750	
Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzati támogatása	4 000	4 000	
Bicskei Roma Napokra támogatás	600	600	
Kapcsolat Központ intézményfenntartó Társulás részére normatív átvétel	108 600	108 600	
VTKÖT - nek normatív átvétel	60 391	60 391	
Korda Stúdió(ó) kapott támogatás átadása a PH részére Bicskei Újra	10 000	10 000	
Hővédelmi fejlesztések	600	600	
Orvosi Gyűjtemény működtetéséhez hozzájárulás	6 508	6 508	
Bicskei Gazdasági Szervezet részére a MÁV-hoz kapott támogatás továbbvitelére	4 285	4 285	
Eszközberlet költségeinek biztosítására	6 057	6 057	
Könyvtári érdekeltségnyelv támogatás		387	
Ágezet pótlás átadása a Kapcsolat Központnak		1 537	
Bérekompensáció átadása a VTKÖT részére		100	
Kapcsolat Központ támogatás továbbvitelére és a jogszabály szerinti támogatás átadása		9 664	
Bicske Város Roma Nemzetiségi Önk. Támogatása Roma Napokra		1 690	
Csakonai Vízvezető Műhely Átállásához költségek megfizetése támogatás		297	
Csakonai Vízvezető Műhely Átállásához költségek megfizetése támogatás		600	
III. megrendítési ágazati pótlás átadása a Kapcsolat Központ részére, valamint a IV. megrendítési pótlás		2 370	
A Hérombára Óvoda 4. havi állami támogatás elvonása		-16 068	
A köznevelési területen az Állami Hozzájárulás átadását a gyermeknevelési központok támogatásából		-1 267	
Hérombára Óvoda és a Kapcsolat Központ bérekompensációból származó díjazás átadása		811	
Bérekompensáció átadása a Kapcsolat Központ részére		1 708	
Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	202 891	201 628	
Bicskei Torna Klub támogatása	8 200	11 200	
Helyi buszközeledés támogatása	7 215	7 215	
Bicskei Önkéntes Tűzoltóság támogatása	9 000	9 000	
Egyházi temetők fenntartása	5 720	5 720	
Egyházak hitéleti támogatása	1 500	1 500	
Bicskei Református Egyházközség támogatása	3 000	3 000	
Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	250	250	
Bérvényes Szabadegyetem	200	200	
Bicskei Cigányspórtó Közalapítvány támogatása Tanoda	1 500	1 500	
TV szolgáltatás fedezéséhez bér átadása járulékaival együtt, plusz eszköz fejlesztés, villagítás, valamint 100 elővételű működési hozzájárulás	8 000	8 000	
HTC által bevételezésre kerülő TAO pályázathoz		40 000	
Bicskei Haptista Gyülekezet hitéleti támogatása		100	
Rákóczi Szövetség Beiratkozási Ösztöndíj Programjának támogatása		100	
Bicskei Katolikus Püspökség által szervezett Magyar Püspöki Nap támogatása		1 000	
Összevált Bicskei Református Egyházak részére kapcsolatos járulékos költség megfizetésének támogatása		537	
Munkaadókat támogató Vezetés és Vezetéssel kapcsolatos támogatás		75	
Bicskei Hérombára Kampó Sport Egyesület támogatása		170	
Váltásomlón megrendezésre kerülő Váltás Temporalitású Bicskei Napok		500	
Bicskei Barátok Magyarországi Közeledésének Fenntartása		100	
Bicskei Barátok Egyesülete támogatása		300	
Zöld Bicske Nonprofit Kft részére pénzeszköz átadás közszolgálat újraindításához		41 278	
Bicskei Öklölő Nonprofit Kft támogatása		450	
Összevált Bicskei Református Egyházak részére "Március 1-jei jelkiosztási rendszer támogatása"		768	
Bicskei római katolikus temető kerítés - felújításának kivitelezési terveire		25 361	
Bicskei református temető kerítés - felújításának kivitelezési terveire		10 738	
A Zeneatlant Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány (néptánc szakoktatás)		124	
A Bicskei Cigányspórtó Közalapítvány		311	
Barátság Nyugdíjas Klub		169	
Nyugdíjas Polgári Egyesület Bicskei Szervezete		163	
Bicskei Római Katolikus Egyházközség		832	
Bicskei Református Egyházközség		663	
Barátság Nyugdíjas Klub		143	
Fekvőti Fehér Tigris		143	
Szűzprogram költségeire pénzeszköz átadás a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft részére		1 704	
Bicske-Csabdi Mány víztermelő és Szolgáltató Kft működésével kapcsolatos feladatokra		1 846	
Bicskei Szenter Ákadémia Művelődési központ támogatása		835	
Bicskei református temető kerítésének felújításának kivitelezési munkálatainak és a műszaki ellenőrzésére		2 153	
Filharmonia Magyarország Nonprofit Kft támogatása		300	
Adománygyűjtő akció szervezése		100	
Működési célú támogatások ÁH-t-on kívülre	44 885	178 561	
Működési célú támogatások ÁH-t-on kívülre	247 278	380 171	

11. melléklet a 28/2014. (XII.22.) önkormányzati rendelethez

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

BI

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., Tánccsics M. u., Csákvári u., Szent István u., Batthányu., Csabdi u., Kossuth L. u., Kisfaludy u., Bihari u., Akácfa u., Móricz Zsigmond u., LIDL áruháznál gyalogátkelő és járda építése Gréderezés: Thököli, Várdi, Bajcsy, Hársfa, Madách, Pelófi, Dankó Pista, Rigó u., Virág köz, Muskátli, Búzakalász, Bogya köz, Klapka Köz, Körösi Cs. Sándor, Téglagyár út, Nagy K. út., Tószeg út vége, Dobó, Csabdi, Jegenye út. Kátyúzás: Losonci 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 tanterem 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 földemcseréje				0		0
Bicske Ady E. társasház átalakítása Kapcsolat Központ működéséhez				0		0
1553 hrsz-ú árok felújítása a beruházások árvízmentesítés előirányzat terhére				0	15 000	15 000
Kodály Zoltán utca felújítási munkáinak és műszaki ellenőrzési feladatainak finanszírozása				0	2 088	2 088
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	179 630	216 344	-46 586	169 758	11 143	180 901

12. melléklet a 28/2014. (XII.22.) önkormányzati rendelethez

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

DI
CS

tt beruházási kiadásai

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	4		
Zöld Bicske Kft üzletrész megvásárlása	450 000	450 000		450 000		450 000
Arany János 6. szám alatti telek vásárlás	18 000	18 000		18 000		18 000
Épületenergetika és közvilágítás fejlesztés pályázat önrész	20 375	20 375		20 375		20 375
Városrehabilitációs pályázat önrészrel	154 061	154 061		154 061		154 061
ÁROP pályázat	27 940	27 940		27 940		27 940
Szobor pályázat	15 240	15 240		15 240		15 240
353/2013. (XII.9.) Kt.hat. Alapján pótmunkák pince és ideiglenes kémény kiépítése	14 500	14 500		14 500		14 500
Bontás, tervezés: Kossuth u. 12., Kossuth u. 10	2 873	2 873		2 873		2 873
Kossuth téri parkolók, játszótér	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
Kodály tervezés, utépités és csapadékvíz elvezetése	190 000	190 000		190 000		190 000
Tószeg Szt. László összekötés	6 350	6 350		6 350		6 350
Vörösmarty-Prohászka-Arany J. u. vízrendezés	3 810	3 810		3 810		3 810
Gyalogos átkelőhelyek kialakítása: uszodához Kisfaludy, temetőknél, Prohászka, Kakas ovinál, Vajda, Táncsics-Bihari u.	12 700	12 700		12 700		12 700
Magyarmet/Technocar körüli terület feltöltése	190 000	190 000		190 000	-15 000	175 000
telekmegosztások, értékbecslések 3937	5 000	5 000		5 000		5 000
Ády 1. építészeti és gépészeti átalakítások	6 543	6 543		6 543		6 543
Informatikai gépek, berendezések, felszerelések beszerzése és térfelügyelő hálózat bővítése (képviselő tagoknak laptop beszerzése)	7 620	7 620		7 620		7 620
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	17 666	17 666		17 666		17 666
Gyalogátkelőhelyek kialakítása Apponyi utca - Batthyány utca csomópontban 2 db., a Hősök terén 1 db, Gyalogátkelőhely létesítése		11 003		11 003		11 003
Városháza építésének pótmunkáira		22 000		22 000		22 000
Külterületi utak javításához mart aszfalt anyagbeszerzése		4 000		4 000		4 000
Apponyi út és Batthyány út és a Hősök terén gyalogátkelőhely pótmunkáinak fedezete		821		821		821
Saubemacher Bicske KFT. névváltozása		4 064		4 064		4 064
Polgármesteri Hivatal átépítésére fedezet		40 000		40 000		40 000
Ingatlan megvásárlása Bicskei Járás Hivatal új épületben történő elhelyezéséhez		100 000		100 000		100 000
Közvilágítás korszerűsítése		10 000		10 000		10 000
Egészségfejlesztési Iroda munkáira						0
Intermediális Közösségi Kp. memóriai munkára						0
Bicskei Tanoda Bihari u. 9. kerítés és belső járdaépítés						0
Településrendezési terv						0
Virágágyások és öntözőberendezés kialakítása		3 830		3 830		3 830
Árvízmentesítésre tervezett összegből		-100 000		-100 000		-100 000
KDOP-3.1/B-12-0002 Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció építési Fiatalok házára átcsoportosítás		48 242		48 242		48 242
Bicske Szíve Park területén játszótér létesítése 6 db pad és asztal Város Kemencéjéhez		21 000		21 000		21 000
Bicske Rózsa u.1 ingatlanon megvalósítandó pótmunkák		5 029		5 029		5 029
Óvoda pályázat eszközbeszerzés				0		0
Földutak gréderézése (Baboshegy , Galagonyás dűlő utakra áthelyezünk 1048 E Ft-ot a felülításokra)		10 000	-1 048	8 952		8 952
Parkolóhelyek kialakítására telek csere			5 000	5 000		5 000
Bihari utcában játszótér tervezés			2 091	2 091		2 091
Faültetés Bicske Szíve Parkban			2 540	2 540		2 540
Beruházás fordított ÁFA-ja átcsoportosítás a dologi kiadások közé			-32 000	-32 000		-32 000
Hitefelvételből közvilágítás korszerűsítése			100 000	100 000		100 000
Ebrendészeti telep állattenhelyének korszerűsítése					1 000	1 000
Fiatalok Háza pótmunkáira					5 000	5 000
térburkolatának cseréje					2 000	2 000
Köszállítás megrendelése külterületi földutak gréderezéséhez					1 220	1 220
Bicske alsó vasúti megállóhely, gyalogos feljáró építéséhez ingatlan vásárlás					351	351
Önkormányzat	1 237 796	1 417 785	74 492	1 492 277	-21 000	1 471 277
Informatikai eszköz beszerzés és egyéb gép, berendezés, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, látásjavító eszköz	9 573	9 573		9 573		9 573
Hivatal épületére tábla, címer elhelyezése valamint korlát készítés	300	300		300		300
Jármű beszerzése	3 000	3 000		3 000		3 000
Polgármesteri Hivatal belső átalakítása, irodák belső átépítése	10 500	10 500		10 500		10 500
Bicskei Polgármesteri Hivatal	23 373	23 373	0	23 373	0	23 373
Bicske Városi Óvoda: számítógépek, informatikai eszközbeszerzés	635	635		635		635

DI
CS

:tt beruházási kiadásai

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
I	2	3	4	4		
Ipari mosogatógép	445	445		445		445
Kisértékű tárgyi eszközök	1 270	1 270		1 270		1 270
Bicske Városi Óvoda Konyha	2 350	2 350	0	2 350	0	2 350
Kisértékű tárgyi eszközök tárolók, kosarak,pelenkázó, öltöző szekrény, lepedő stb.	1 500	1 500		1 500		1 500
Porszívó	100	100		100		100
Vasaló	25	25		25		25
Étel-lift tervezéssel, kivitelezéssel	3 176	3 176		3 176		3 176
Bicske Városi Konyha Prohászka utcai tálalókonyha Prohászka utcai gázkazáncsere					786	
Kakas óvoda	4 801	4 801	0	4 801	786	5 587
Kisértékű tárgyi eszközök (szőnyeg, tárolók, kosarak, ágynemű (120 fő), lisztlőszeres szekrény, udvari játéktároló, párafüggöny, sport eszközök beszerzése	505	505		505		505
Szivárvány Óvoda	506	506		506		506
Kisértékű tárgyi eszközök (szőnyeg, tárolók, kosarak, ágynemű (120 fő), lisztlőszeres szekrény, udvari játéktároló, párafüggöny, sport eszközök beszerzése	568	568		568		568
József Attila tagóvoda	568	568		568		568
Bicske Városi Óvoda Összesen	8 225	8 225		8 225	786	9 011
Bicskei Gazdasági Szervezet						0
Informatikai eszközök beszerzése: asztali számítógép 3 db, monitor, billentyűzet, egér, nyomtató, telefon	1 000	1 000		1 000		1 000
Kemper kasza, kazán, fűtési rendszer felújítása	3 175	3 175		3 175		3 175
Utánfutó beszerzése aprítógéppel használatához	1 270	1 270		1 270		1 270
Informatikai programok beszerzése	3 000	3 000		3 000		3 000
Irodák kialakítása	1 797	1 797		1 797		1 797
Kerítés építés			5 466	5 466		5 466
			594			0
Előirányzatok közötti átcsoportosítás			4 000	4 000	-2 000	2 000
Bicskei Gazdasági Szervezet összesen	10 242	10 242	10 060	20 302	-2 000	18 302
Kisértékű tárgyi eszközök: audiovizuális szakmai eszközök fejlesztése, hangtechnikai eszközök beszerzése, hang és számítástechnikai rendszer fejlesztése	430	430		430		430
Művelődési Központ	430	430		430		430
Kisértékű tárgyi eszközök: helyismereti anyagok tárolására 2 db gurulós konténer	102	102		102		102
Gyermek könyvtárba led televízió	100	100		100		100
Könyvtári érdekltségnevelő támogatásból technikai fejlesztés		116		116		116
Számítógép és szoftver beszerzés					345	345
Könyvtár	202	318		318	345	663
				0		0
				0		0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 280 267	1 460 372	84 552	1 544 924	-21 869	1 523 055

