

TARTALOMJEGYZÉK A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ

KÖLTSÉGVETÉS RENDELET TERVEZET MELLÉKLETEINEK		Melléklet
sorszám	megnevezése	
1	Bicske Város Önkormányzat 2015. évi tervezett költségvetési bevételek és kiadások összesen	1. melléklet
2	Bicske Város Önkormányzat 2015. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/Ö melléklet
3	Bicskei Polgármesteri Hivatal 2015. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/PH melléklet
4	Bicske Városi Óvoda - Szivárvány tagóvoda és József Attila tagóvoda 2015. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/1/I melléklet
5	Bicske Városi Óvoda - Kakas tagóvoda 2015 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/2/I melléklet
6	Bicske Városi Óvoda Kakas Óvoda Konyha 2015. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/3/I melléklet
10	Bicskei Egységes Művelődési Központ - Petőfi Művelődési Központ 2015. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/4/I melléklet
11	Bicskei Egységes Művelődési Központ - Nagy Károly Városi Könyvtár 2015. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/5/I melléklet
12	Bicske Városi Konyha 2015. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/6/I melléklet
13	Bicske Város Intézményeinek 2015. évi tervezett költségvetési bevételeinek és kiadásainak összesen	1/7/I melléklet
14	Bicske Város Intézményeinek 2015. évi tervezett költségvetési bevételeinek és kiadásainak összesen	1/8/I melléklet
15	Bicske Város Önkormányzat mindösszesen 2015. évi tervezett bevételei	2. melléklet
16	Bicske Város Önkormányzat mindösszesen 2015. évi tervezett kiadásai	3. melléklet
17	Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda 2015 évi tervezett előirányzatai	4/1 melléklet
18	Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár és Bicskei Gazdasági Szervezet 2015 évi tervezett előirányzatai	4/2 melléklet
19	Bicskei Polgármesteri Hivatal 2015 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	5. melléklet
20	Bicske Város Önkormányzat 2015. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerint	6. melléklet – 6/4. melléklet
21	2015. működési költségvetés – önként előírt feladatkörök	7. melléklet
22	2015. működési költségvetési – kötelezően vállalt feladatkörök	8. melléklet
23	Helyi önkormányzat államigazgatási feladatai	9. melléklet
24	2015. évi tervezett működési célú támogatások áht-n belülre, támogatásértékű kiadások áht- kívülre	10. melléklet
25	Bicske Város Önkormányzat 2015. évi tervezett felújítások	11. melléklet
26	Bicske Város Önkormányzat 2015. évi tervezett beruházási kiadásai	12. melléklet
27	2014. évi tervezett tartalék előirányzata	13. melléklet
28		
29		
30		
31		
32		

Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
NY KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI (9+10+11)			NY KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (9+10+11)		
I. Működési célú támogatások Állam- és helyi önkormányzatok részére (1+2+...+16)	0	0	I. Személyi juttatások	51 214	51 401
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II. Szociális juttatások	13 879	13 879
Helyi önkormányzatok működési célú támogatásai	0	0	III. Dologi kiadások	9 714	10 714
Teljesítmény megnevezés megnevezés, költségvetési szerv megnevezés			IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Teljesítmény megnevezés megnevezés, költségvetési szerv megnevezés, költségvetési szerv megnevezés			V. Egyéb működési célú kiadások		
Teljesítmény megnevezés megnevezés, költségvetési szerv megnevezés					
II. Elvonások és befizetések bevételei					
3. Működési célú grantszerzési, támogatás, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről					
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
III. Visszatérítendő bevételek (17+18)	0	0			
1. Hosszú lejáratú					
2. Rövid lejáratú					
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
4. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
5. Visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről					
6. Visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről					
IV. Működési bevételek	740	740			
Kézfogók, kifizetés					
5. Szolgáltatások ellenértéke	120	120			
Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	620	620			
Tulajdonosi bevételek					
EMKA kifizetés					
Kiszámlázott államháztartáson kívülről					
Államháztartáson kívülről					
Kamatbevételek					
Egyéb pénzügyi szolgáltatások bevételei					
Bevételek államháztartáson belülről					
Egyéb működési bevételek					
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0			
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei államháztartáson belülről					
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei államháztartáson kívülről					
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei államháztartáson belülről					
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei államháztartáson kívülről					
V. Felhalmozási célú támogatások Állam- és helyi önkormányzatok részére (19+20+...+25)	0	0	VI. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	512	516
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	VI.1. Beruházások	319	319
Felhalmozási célú grantszerzési, támogatás, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			VI.2. Felújítások		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			VI.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről					
VI. Felhalmozási bevételek	0	0			
Juttatások államháztartáson belülről					
Juttatások államháztartáson kívülről					
Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről					
Egyéb működési célú bevételek államháztartáson kívülről					
VII. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0			
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei államháztartáson kívülről					
MÜKÖDÉSI ÉS NYERELÉSI KIADÁSOK (9+10+11)	740	740	MÜKÖDÉSI ÉS NYERELÉSI KIADÁSOK (9+10+11)	740	740
1. Belföldi finanszírozás bevételei			1. Belföldi finanszírozás bevételei		
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
5. Elnyújtott pénzügyi műveletek igénybevétele			5. Elnyújtott pénzügyi műveletek igénybevétele		
6. Ellátottak pénzügyi műveletei igénybevétele			6. Ellátottak pénzügyi műveletei igénybevétele		
7. Beruházási célú pénzügyi műveletek igénybevétele			7. Beruházási célú pénzügyi műveletek igénybevétele		
8. Kiszámlázott pénzügyi műveletek igénybevétele	74 871	78 871	8. Kiszámlázott pénzügyi műveletek igénybevétele		
9. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek igénybevétele					
FELHALMOZÁSI ÉS NYERELÉSI KIADÁSOK (19+20+...+25)	0	0	FELHALMOZÁSI ÉS NYERELÉSI KIADÁSOK (19+20+...+25)	0	0
1. Belföldi finanszírozás bevételei			1. Belföldi finanszírozás bevételei		
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
5. Elnyújtott pénzügyi műveletek igénybevétele			5. Elnyújtott pénzügyi műveletek igénybevétele		
6. Ellátottak pénzügyi műveletei igénybevétele			6. Ellátottak pénzügyi műveletei igénybevétele		
7. Beruházási célú pénzügyi műveletek igénybevétele			7. Beruházási célú pénzügyi műveletek igénybevétele		
8. Kiszámlázott pénzügyi műveletek igénybevétele			8. Kiszámlázott pénzügyi műveletek igénybevétele		
9. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek igénybevétele					

Közzététel a 2015. évi költségvetésről

10. táblázat

Table with columns: Belső források, 2015 évi eredeti előirányzat, 2015 évi módosított előirányzat, Külső források, 2015 évi eredeti előirányzat, 2015 évi módosított előirányzat. Rows include sections like Működési költségek, Felhalmozási költségek, and Működési finanszírozás.

Bírálati Egységek Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakrész Egység 2015 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Bevételek		2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek (910-919)		990	1 137	18 234	34 772
1.	Működési célú támogatások Állam- és helyi önkormányzatok részére (910...-919)	0	981	L	18 934
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	5 000
	1.1. Folyószámla- és kölcsönfelvétel támogatásai			III.	9 734
	Teljesítmény- és költségvetési támogatások			IV.	
	Teljesítmény- és költségvetési támogatások államháztartáson belülről			V.	
	Teljesítmény- és költségvetési támogatások államháztartáson kívülről				
	1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	Ellátásdíjak bevételei				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélt kölcsönfelvétel támogatásai				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		914		
II.	Működési bevételek (910...-919)	0			
1.	Államháztartáson kívülről				
2.	Államháztartáson belülről				
3.	Ellátásdíjak bevételei				
4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről				
III.	Működési bevételek	990	1 137		
	Közfelhalmozási bevételek				
	Közfelhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		910		910
	Közfelhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
	Tulajdonosi bevételek				
	Ellátásdíjak				
	Kiszármaztatásból származó bevételek	180	215		
	Államháztartáson kívülről				
	Államháztartáson belülről				
	Kiszármaztatásból származó bevételek				
	Ellátásdíjak bevételei				
	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélt kölcsönfelvétel támogatásai				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (920-929)	0	0	0	1 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Állam- és helyi önkormányzatok részére (920...-929)	0		VII.	650
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélt kölcsönfelvétel támogatásai			VIII.	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			VIII.	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről				
VI.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
	Közfelhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	Közfelhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
	Tulajdonosi bevételek				
	Ellátásdíjak				
	Kiszármaztatásból származó bevételek				
	Ellátásdíjak bevételei				
	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélt kölcsönfelvétel támogatásai				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről				
VI.	Működési célú pénzeszközök átutalása (920...-929)	0	11 426	0	0
1.	Ellátásdíjak bevételei			I.	
2.	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről			II.	
3.	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson kívülről			III.	
4.	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről			IV.	
5.	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson kívülről	107		V.	
6.	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről			VI.	
7.	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson kívülről			VII.	
8.	Közfelhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 788	33 434		
9.	Közfelhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
VII.	Működési célú pénzeszközök átutalása államháztartáson kívülről (920...-929)	0	0	0	0
1.	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson kívülről			I.	
2.	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről			II.	
3.	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson kívülről			III.	
4.	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről			IV.	
5.	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson kívülről			V.	
6.	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről			VI.	
7.	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson kívülről			VII.	
8.	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről			VIII.	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		990	35 772	18 977	35 772

Bevételek		2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Kiadások		2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (6+8+9+11)		51 623	57 876	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (6+8+11)		184 363	188 896
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+2...+6)		0	0	I. Személyi juttatások		46 750	39 362
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 521	12 145
Helyi önkormányzatok működési célú támogatásai				III. Dologi kiadások		131 012	137 083
Társasági adótervezés felvételének előirányzatot kiadásra történő átváltása				IV. Előirányzatok pótlásai/juttatásai			
Társasági adótervezés felvételének előirányzatot kiadásra történő átváltása				V. Egyéb működési célú kiadások			
Társasági adótervezés felvételének előirányzatot kiadásra történő átváltása							
Működési célú költségvetési támogatások előirányzatok							
Előirányzatok kiadásra történő átváltása							
2. Szociális és kulturális szolgáltatások							
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó jogdíjfelrakó 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 belülről államháztartáson belülről							
II. Kiszármazási bevételek (1+...+9)		0	0				
1. Állami támogatás							
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
3. Bevételek szociális célú támogatásokból							
4. Visszatérítendő támogatások							
5. Törlesztések és visszatérítések							
III. Működési célú bevételek		51 623	57 876				
Bevételek kiadásra történő átváltása							
Szociális célú bevételek		825	825				
Közvetlenül kifizetésre kerülő bevételek							
Tulajdonosi bevételek							
Működési célú bevételek		40 000	44 573				
Működési célú bevételek kiadásra történő átváltása		10 800	12 478				
Kiszármazási bevételek kiadásra történő átváltása							
Tulajdonosi bevételek kiadásra történő átváltása							
IV. Működési célú pénzeszközök		0	0				
Működési célú pénzeszközök felvételének előirányzatot kiadásra történő átváltása							
Működési célú pénzeszközök felvételének előirányzatot kiadásra történő átváltása							
Működési célú pénzeszközök felvételének előirányzatot kiadásra történő átváltása							
Működési célú pénzeszközök felvételének előirányzatot kiadásra történő átváltása							
Működési célú pénzeszközök felvételének előirányzatot kiadásra történő átváltása							
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		0	0	VI. Felhalmozási célú kiadások	0	0	50
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		0	0	VI. Szociális kiadások			50
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				VI. Egyéb kiadások			
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				VI. Egyéb kiadások			
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről							
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről							
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről							
VI. Felhalmozási bevételek		0	0				
Kiszármazási bevételek							
Kiszármazási bevételek							
Kiszármazási bevételek							
Kiszármazási bevételek							
Kiszármazási bevételek							
Kiszármazási bevételek							
VII. Felhalmozási célú pénzeszközök		0	0				
Felhalmozási célú pénzeszközök felvételének előirányzatot kiadásra történő átváltása							
Felhalmozási célú pénzeszközök felvételének előirányzatot kiadásra történő átváltása							
Felhalmozási célú pénzeszközök felvételének előirányzatot kiadásra történő átváltása							
Felhalmozási célú pénzeszközök felvételének előirányzatot kiadásra történő átváltása							
Felhalmozási célú pénzeszközök felvételének előirányzatot kiadásra történő átváltása							
MŰKÖDÉSI PÉNZESZKÖZVETÉSI BEVÉTELEK (10+11+12)		13 376	151 879	MŰKÖDÉSI PÉNZESZKÖZVETÉSI KIADÁSOK (10+11+12)		0	0
1. Belülről finanszírozott kiadások				1. Belülről finanszírozott kiadások			
2. Hosszú lejáratú kölcsönök felvételéből származó pénzeszközök kiadásra történő átváltása				2. Hosszú lejáratú kölcsönök felvételéből származó pénzeszközök kiadásra történő átváltása			
3. Előirányzati célú kiadások felvételéből származó pénzeszközök kiadásra történő átváltása				3. Előirányzati célú kiadások felvételéből származó pénzeszközök kiadásra történő átváltása			
4. Előirányzati célú kiadások felvételéből származó pénzeszközök kiadásra történő átváltása				4. Előirányzati célú kiadások felvételéből származó pénzeszközök kiadásra történő átváltása			
5. Előirányzati célú kiadások felvételéből származó pénzeszközök kiadásra történő átváltása		1 842	1 842	5. Előirányzati célú kiadások felvételéből származó pénzeszközök kiadásra történő átváltása			
6. Előirányzati célú kiadások felvételéből származó pénzeszközök kiadásra történő átváltása				6. Előirányzati célú kiadások felvételéből származó pénzeszközök kiadásra történő átváltása			
7. Előirányzati célú kiadások felvételéből származó pénzeszközök kiadásra történő átváltása				7. Előirányzati célú kiadások felvételéből származó pénzeszközök kiadásra történő átváltása			
8. Előirányzati célú kiadások felvételéből származó pénzeszközök kiadásra történő átváltása		138 896	139 238	8. Előirányzati célú kiadások felvételéből származó pénzeszközök kiadásra történő átváltása			
9. Előirányzati célú kiadások felvételéből származó pénzeszközök kiadásra történő átváltása				9. Előirányzati célú kiadások felvételéből származó pénzeszközök kiadásra történő átváltása			
I. FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZVETÉSI BEVÉTELEK (13+14+15)		0	0	I. FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZVETÉSI KIADÁSOK (13+14+15)		0	0
1. Belülről finanszírozott kiadások				1. Belülről finanszírozott kiadások			
2. Hosszú lejáratú kölcsönök felvételéből származó pénzeszközök kiadásra történő átváltása				2. Hosszú lejáratú kölcsönök felvételéből származó pénzeszközök kiadásra történő átváltása			
3. Előirányzati célú kiadások felvételéből származó pénzeszközök kiadásra történő átváltása				3. Előirányzati célú kiadások felvételéből származó pénzeszközök kiadásra történő átváltása			
4. Előirányzati célú kiadások felvételéből származó pénzeszközök kiadásra történő átváltása				4. Előirányzati célú kiadások felvételéből származó pénzeszközök kiadásra történő átváltása			
5. Előirányzati célú kiadások felvételéből származó pénzeszközök kiadásra történő átváltása				5. Előirányzati célú kiadások felvételéből származó pénzeszközök kiadásra történő átváltása			
6. Előirányzati célú kiadások felvételéből származó pénzeszközök kiadásra történő átváltása				6. Előirányzati célú kiadások felvételéből származó pénzeszközök kiadásra történő átváltása			
7. Előirányzati célú kiadások felvételéből származó pénzeszközök kiadásra történő átváltása				7. Előirányzati célú kiadások felvételéből származó pénzeszközök kiadásra történő átváltása			
8. Előirányzati célú kiadások felvételéből származó pénzeszközök kiadásra történő átváltása				8. Előirányzati célú kiadások felvételéből származó pénzeszközök kiadásra történő átváltása			
BÉVÉTELEK MINDÖSSZESEN		184 363	188 646	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		184 363	188 646

173. melléklet a 2016. évi (LXXIII) törvényhez

173. melléklet a 2015. évi CXVI. törvényhöz

Bükkfiada Gazdasági Szervezet 2015 évi bevétel-költségvetési bevételei (1. táblázat)

évek E Ft-ban

Table with 6 columns: Bévételcsoport, 2015 évi eredeti előirányzat, 2015 évi módosított előirányzat, Kódok, 2015 évi eredeti előirányzat, 2015 évi módosított előirányzat. It lists various revenue and expenditure categories such as 'Működési költségvetési bevételek', 'Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai', and 'Működési költségvetés céljaira fordított pénzeszközök'. It includes sub-categories like 'Tulajdonosi bevételek', 'Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai', and 'Működési költségvetés céljaira fordított pénzeszközök'.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

199 549

232 339

KIADÁSOK ÖSSZESEN

199 549

232 339

Beszámoló a 2015. évi költségvetés teljesítéséről

adatok E Ft-ban

Bevételek		2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Közfelhalmozás	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (040-049)				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK (040-049)			
I. Működési célú támogatások Állam nevelési feladatból		89 784	144 185	I. Személyi juttatások		762 613	822 403
1. Óvotoktatás működtetési feladatainak támogatása		18 833	63 908	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 672	414 400
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	0	III. Dologi kiadások		106 003	110 260
Tulajdonosi feladatok megvalósításának támogatása		0	0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		267 382	274 271
Tulajdonosi feladatok megvalósításának támogatása		0	0	V. Egyéb működési célú kiadások		1 994	1 974
Tulajdonosi feladatok megvalósításának támogatása		0	0			330	600
Működési célú támogatások Állam nevelési feladatból		0	0				
1. Előzetes kiadások		0	0				
2. Működési célú támogatások Állam nevelési feladatból		0	0				
3. Működési célú támogatások Állam nevelési feladatból		0	0				
4. Működési célú támogatások Állam nevelési feladatból		0	0				
5. Működési célú támogatások Állam nevelési feladatból		0	0				
6. Egyéb működési célú támogatások Állam nevelési feladatból		0	0				
II. Működési célú támogatások Állam nevelési feladatból		18 833	63 908				
1. Járulékok		0	0				
2. Szociális hozzájárulási adó		0	0				
3. Belföldi értékpapírok értékesítésének nettó ellenértéke		0	0				
4. Egyéb működési célú kiadások		0	0				
5. Tervezett felújítások		0	0				
III. Működési célú támogatások Állam nevelési feladatból		71 743	90 148				
Közvetlen működési célú támogatások		0	107				
Szociális hozzájárulási adó		12 914	17 000				
Közvetlen működési célú támogatások		5 400	7 870				
Tulajdonosi feladatok		0	0				
Ellátottak pénzbeli juttatásai		40 000	45 241				
Közvetlen működési célú támogatások		13 669	16 548				
Állami támogatások megvalósításának támogatása		0	65				
Kamatbevételek		50	50				
Egyéb működési célú kiadások		0	0				
Egyéb működési célú kiadások		0	0				
Egyéb működési célú kiadások		0	454				
IV. Működési célú támogatások Állam nevelési feladatból		1	655				
Működési célú támogatások Állam nevelési feladatból		0	0				
Működési célú támogatások Állam nevelési feladatból		0	0				
Működési célú támogatások Állam nevelési feladatból		0	0				
Működési célú támogatások Állam nevelési feladatból		0	0				
Működési célú támogatások Állam nevelési feladatból		0	655				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (050-059)		0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK (050-059)		2 211	2 211
V. Felhalmozási célú támogatások Állam nevelési feladatból		0	0	VI. Beruházások		13 700	21 999
Felhalmozási célú támogatások Állam nevelési feladatból		0	0	VII. Felújítások		3 810	4 189
Felhalmozási célú támogatások Állam nevelési feladatból		0	0	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
Felhalmozási célú támogatások Állam nevelési feladatból		0	0				
Felhalmozási célú támogatások Állam nevelési feladatból		0	0				
Felhalmozási célú támogatások Állam nevelési feladatból		0	0				
Felhalmozási célú támogatások Állam nevelési feladatból		0	1 370				
Immateriális javak megvásárlásának támogatása		0	0				
Immateriális javak megvásárlásának támogatása		0	0				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	1 370				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0				
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI (060-069)		674 944	674 944	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS KIADÁSOK (060-069)		0	0
1. Belföldi finanszírozás bevételei		0	0	1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
2. Hosszú lejáratú kölcsönök felvételéből származó bevételek		0	0	2. Hosszú lejáratú kölcsönök felvételéből származó bevételek			
3. Rövid lejáratú kölcsönök felvételéből származó bevételek		0	0	3. Rövid lejáratú kölcsönök felvételéből származó bevételek			
4. Előlegként kapott kölcsönök felvételéből származó bevételek		0	0	4. Előlegként kapott kölcsönök felvételéből származó bevételek			
5. Egyéb működési célú támogatások Állam nevelési feladatból		29 213	29 108	5. Személyi juttatások megfizetésének kiadásai			
6. Előlegként kapott kölcsönök felvételéből származó bevételek		0	0	6. Pénzeszközök megvásárlásának kiadásai			
7. Államnevelési célú támogatások Állam nevelési feladatból		0	0	7. Beruházások megvásárlásának kiadásai			
8. Követelések bevételeinek kiadásai		643 729	651 178				
9. Lakásfelújítások megvalósításának támogatása		0	0				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI (070-079)		17 511	19 451	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS KIADÁSOK (070-079)		0	0
1. Belföldi finanszírozás bevételei		0	0	1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
2. Hosszú lejáratú kölcsönök felvételéből származó bevételek		0	0	2. Hosszú lejáratú kölcsönök felvételéből származó bevételek			
3. Rövid lejáratú kölcsönök felvételéből származó bevételek		0	0	3. Rövid lejáratú kölcsönök felvételéből származó bevételek			
4. Előlegként kapott kölcsönök felvételéből származó bevételek		0	0	4. Előlegként kapott kölcsönök felvételéből származó bevételek			
5. Egyéb működési célú támogatások Állam nevelési feladatból		17 511	19 451	5. Működési finanszírozás kiadásai			
6. Előlegként kapott kölcsönök felvételéből származó bevételek		0	0	6. Előlegként kapott kölcsönök felvételéből származó bevételek			
7. Előlegként kapott kölcsönök felvételéből származó bevételek		0	0	7. Előlegként kapott kölcsönök felvételéből származó bevételek			
8. Előlegként kapott kölcsönök felvételéből származó bevételek		0	0	8. Előlegként kapott kölcsönök felvételéből származó bevételek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		782 128	848 617	KIADÁSOK ÖSSZESEN		782 128	848 617

2. melléklet a 2/2016. (II.27.) önkormányzati rendelethez
 2. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
2015. évi tervezett bevételei

	Bevételek	adatok E Ft-ban							
		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat	módosítás	2016. évi módosított előirányzat		
MŰKÖDÉSI KÖLTSGÉVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III-IV)									
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (I+2.+...+6)	444 903	463 726	31 280	497 806	46 480	543 486	121 610	665 096
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	484 110	420 527	7 148	427 675	4 559	432 234	39 779	457 013
	Helyi önkormányzatok működési célú általános támogatása	72 490	72 490		72 490		72 490	0	72 490
	Települési önkormányzatok egyes községi feladatainak támogatása	232 902	232 902		232 902		232 902	0	232 902
	Települési önkormányzatok szociális és kulturális feladatainak támogatása	30 686	41 789	4 235	45 024	5 416	51 240	63 655	114 895
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 182	14 182	698	14 880		14 880		14 880
	Működési célú költségvetési támogatások és köznevelési támogatások	53 850	59 364	2 255	61 619	-857	60 762	-4 363	12 400
	Biztosítási járulékok bevételei								0
2.	Rövidlejáratú államkötvények bevételei								0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 793	45 199	24 132	69 331	41 921	111 252	101 451	213 083
II.	Közfelhalmozás bevételei	1 063 900	1 063 900	5 869	1 069 769	191	1 069 960	377 787	1 387 663
	Járműadó			115	115		115		115
	Szociális, kulturális adó és járulékok								0
	Bérezési, foglalkoztatásához kapcsolódó adók								0
	Vagyoni jellegű adók								0
	Építési adó	220 000	220 000		220 000		220 000		220 000
	Teljesítmény adó			5 694	5 694		5 694		5 694
	Céginformációs adó								0
	Termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó adók								0
	Értékadójellegű adók								0
	Iparról adó	790 000	790 000		790 000		790 000	115 011	905 011
	Fogyasztási adók								0
	Pénzügyi műveletek nettó értékesítéséből származó adók								0
	Gépjárműadó	37 200	37 200		37 200		37 200		37 200
	Egyéb államháztartáson belülről származó adók	16 700	16 700	60	16 760	191	16 951	2 692	19 643
III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260 478	260 478	12 189	272 667	12 413	295 249	15 943	311 192
	Költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről	120 631	120 631	2 295	122 926	37	123 421	642	126 063
	Közfelhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 088	40 088	7 087	47 175	14 700	61 875	-4 610	57 265
	Tulajdonosi bevételek	618	618		618		618		618
	Ellátási díjak	40 000	40 000		40 000		40 000	5 241	45 241
	Kiszármazási általános forgalmi adó	49 291	49 291	2 532	51 823	7 000	58 823	3 411	62 234
	Általános forgalmi adó visszatérítése					31	31	54	85
	Kiszármazási adók	10 020	10 020	10	10 060		10 060	6 807	16 867
	Egyéb pénzügyi bevételek								7
	Egyéb működési bevételek			200	200		200		400
	Egyéb működési bevételek			35	35		35		2 010
IV.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	33 216	33 361	18 354	14 997	210	15 207	10 800	26 007
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről								0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól								0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati és más nemzetközi szervezetektől								0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről								0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	33 216	33 361	-18 354	14 997	210	15 207	10 800	26 007
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 656	42 656	0	42 656	700	43 356	339 581	372 937
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							142	142
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről								0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 656	42 656		42 656	700	43 356	339 439	372 795
VI.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	1 370	1 370	0	1 370
	Immateriális javak értékesítése								0
	Ingatlanok értékesítése								0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					1 370	1 370		1 370
	Kölcsönök értékesítése								0
	Hitelintézmények megelőlegezése								0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53	53	218	271	€38	1 159	3 872	5 031
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól							0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati és más nemzetközi szervezetektől							0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	53	53	218	271	€38	1 159	3 872	5 031
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (I+2.+...+7)									
1.	Helyi költségvetési pénzügyi vállalkozás	360 595	360 595	0	360 595	-6 664	353 731	13 422	367 163
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól								0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	100 000	100 000		100 000	-100 000	0		0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól								0
5.	Belföldi értékpapírok értékesítése								0
6.	Maradvány bevételek								0
7.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	328 120	328 120		328 120		328 120		328 120
	Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele								0
	Közfelhalmozási célú támogatások								0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN									
		2 634 121	2 655 079	31 172	2 686 251	-34 613	2 651 638	612 944	3 264 582

3. melléklet a 2/2016. (I.27.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 7/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
2015. évi tervezett kiadásai

számk: E Ft-ban

Kiadások	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	módosítás	2015 évi módosított előirányzat	módosítás	2015 évi módosított előirányzat	módosítás	2015 évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+2+...+6)	2 113 651	2 134 609	30 624	2 165 233	-1 745	2 169 488	194 343	2 317 731
I. Személyi juttatások	596 658	604 498	3 729	608 227	19 420	627 647	34 564	663 311
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 339	164 320	918	165 235	3 242	168 477	8 222	176 699
III. Dologi kiadások	614 239	615 815	24 046	639 555	54 791	694 346	819 533	776 329
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 488	67 917	-3 743	71 660	-2 000	73 660	1904	75 564
V. Egyéb működési célú kiadások	681 730	682 359	-1 803	680 586	-81 198	599 358	27 270	626 628
Nemzetközi kötelezettségek						0		0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						0		0
A helyi önkormányzatok korábbi előirányzat alapú beírásai						0		0
Egyéb elvonások, befizetések	148 628	148 628	4 802	153 430	90	153 520	4238	157 258
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről						0		0
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülről						0		0
Műk. célú vissza térítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülről						0		0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	126 259	131 093	2 165	133 258	2 963	136 221	16809	153 030
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről						0		0
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülről						0		0
Árkiegészítések, ártámogatások						0		0
Kamat támogatások						0		0
Működési célú támogatások az Európai Uniótól						0		0
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről	34 750	34 750	2 282	37 032	150	37 182	1569	38 751
Tartalékok	372 093	367 888	-11 052	356 236	-84 401	272 435	14792	287 227
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	518 470	518 470	548	516 018	-35 312	480 705	445 561	526 256
VI. Beruházások	469 687	469 687	-58 309	411 378	-91 582	319 796	22 259	342 055
VII. Felújítások	45 783	45 783	58 857	104 640	56 269	160 909	419 153	580 062
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	4 139	4 139
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről						0		0
Felhalmozási célú vissza térítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülről						0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülről						0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülről						0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről						0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről						0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülről						0		0
Lakástámogatás						0		0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól						0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről						0	4139	4 139
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak								
3. Líkviteli célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak								
4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak								
Belföldi értékpapírok kiadásai								
5. Kézponti, irányításvégző támogatás folyósítása folyószámlán								
6. Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése								
7. Pénzügyi lízing kiadásai								
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	5 000	5 000	0	5 000	2 445	7 445	13 150	20 595
1. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	5 000	5 000		5 000	-5 000		0	
3. Líkviteli célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak								
4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak								
5. Belföldi értékpapírok kiadásai								
6. Központi, irányításvégző támogatás folyósítása folyószámlán								
7. Pénzügyi lízing kiadásai								
8. Finanszírozási kiadások ÁHT-n belüli megpótló jellegűek						7 445	7 445	13 150
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 634 121	2 652 079	31 172	2 686 251	-34 613	2 651 638	612 944	3 264 882

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

Sorszám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Bicske Városi Óvoda Számvárvány			Bicske Városi Óvoda József Attila tagóvoda			Bicske Városi Óvoda Kakas tagóvoda			Bicske Városi Óvoda Összesen		
		Erőforrás előirányzat	működési előirányzat	lejártilás	Erőforrás előirányzat	működési előirányzat	lejártilás	Erőforrás előirányzat	működési előirányzat	lejártilás	Erőforrás előirányzat	működési előirányzat	lejártilás
KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások	73 518	73 518		51 401	51 401		95 441	95 441		220 360	222 084	
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	20 814	20 814		13 878	13 878		23 789	23 789		60 461	60 927	
3	Dologi kiadások	11 650	13 430		9 714	10 714		19 814	26 314		41 178	50 458	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	elvonások és befizetések												
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül												
h	járulékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0		0	0		0	0	
6	Beruházások	241	241		318	318		343	743		902	1 302	
7	Felújítások												
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0		0	0		0	0	
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	106 223	108 003	0	75 311	76 311	0	141 367	150 477	0	322 901	334 791	
BEVÉTELEK													
a	Önkormányzat működési 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	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0		0	0		0	0		0	0	
a	jövedékeladók												
b	vagyoni típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb köznevelési bevételek												
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0		0	0		0	0		0	0	
3	Működési bevételek	860	1 340		740	740		3 660	8 159		5 260	10 239	
4	Működési célú átvett pénzeszközök	300	300									300	
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	
6	Felhalmozási bevételek												
a	Felh. Célú tám-ök, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0		0	0		0	0		0	0	
8	Irányítószervi támogatás	103 255	104 255		74 571	75 571		137 707	142 298		315 533	322 124	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	2 108	2 108								2 108	2 108	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	106 223	108 003	0	75 311	76 311	0	141 367	150 477	0	322 901	334 791	
2015. évi létszám													
Közfoglalkoztatottak létszámbővítésterfő		27,00	27,00		19,00	19,00		37,00	36,00		83,00	82,00	
											0,00		

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

Sor- szám	Címrend	Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai			Bicske Városi Könyvtár			Bicskei Gazdasági Szervezet			Bicske Város Intézményeinek összesen				
		Eredeti előirányzat	Egységes előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
KIADÁSOK															
1	Staminyi jutások	23 890	23 904		14 576	18 944		40 760	38 368		87 200	112 502		386 786	416 402
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 244	6 153		3 864	5 017		12 321	12 145		22 943	28 038		106 033	110 280
3	Dologi kiadások	19 139	24 351		9 794	10 811		131 082	137 083		66 159	70 523		267 352	293 226
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										1 944	1 944		1 944	1 944
a	Elvonások és befizetések		90								500	500		500	590
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül														
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül														
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre														
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül														
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül														
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül														
h	terhelések														
5	Egyéb működési célú kiadások	0	90		0	0		0	0		0	0		0	0
6	Beruházások	963	2 080		643	1 001		0	0		0	0		500	810
7	Felújítások							50	50		13 193	17 563		15 701	21 996
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										3 810	4 159		3 810	4 159
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül														
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül														
d	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül														
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül														
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
9	Finanszírozási célú kiadások	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
A	KIADÁSOK összesen: (5*9+15+17+...+23)	50 236	56 178		26 877	35 773		184 363	188 646		193 749	233 229		782 126	848 617
BEVÉTELEK															
a	Önkormányzat működési támogatása														
b	Elvonások és befizetések bevételei														
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérítése áht-n belül														
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül		2 715		984						18 033	49 676		18 033	53 395
1	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	2 715		984			0	0		18 033	49 676		18 033	53 395
a	ajándékok														
b	vagyoni típusú adók														
c	termékek és szolgáltatások adói														
d	egyéb közvetelmi bevételek														
2	Közvetelmi bevételek összesen	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
3	Működési bevételek	7 522	7 879		990	1 753		51 625	57 376		6 366	13 288		71 763	90 135
4	Működési célú átvett pénzeszközök		355												655
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás														
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérítése áht-n belül														
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül														
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
6	Felhalmozási bevételek														
a	felh. Célú tám-ok, kölcsönök visszatérítése áht-n kívülre		350									1 370		0	1 370
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül		350											0	350
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	350		0	0		0	0		0	0		0	350
8	Irányítói támogatás	39 034	41 199		27 780	33 636		130 896	129 228		148 872	147 417		663 115	673 504
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	3 680	3 680		107	0		1 842	1 842		21 478	21 478		29 215	29 108
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen														
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-g)	50 236	56 178		28 877	35 773		184 363	188 646		193 749	233 229		782 126	848 617
		11,00	10,00		7,00	7,00		23,00	22,00		27,00	25,00		151,00	146,00
		2015. évi létszám													
		2015. évi költségvetés													

5. melléklet a 2/2016. (I.27.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Bicskei Polgármesteri Hivatal
2015. évi tervezett előirányzatai

Sor- szám	Címrend	Önkormányzatok és önkormányzati hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenység		Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység			Összesen	
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat
	Előirányzatok megnevezése									
	KIADÁSOK									
1	Személyi juttatások	145 555	158 543		18 768				164 323	177 316
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	40 800	44 337		5 057				45 857	49 394
3	Dologi kiadások	98 486	109 400		7 060				105 546	116 480
4	Eltérítettek pénzbeli juttatásai								0	0
a	elvonások és befizetések								0	0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül								0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül								0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre								0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül								0	0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül								0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül								0	0
h	terhelések								0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0				0	0
6	Beruházások	16 574	17 174		200				16 774	17 374
7	Felújítások								0	0
a	feh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül								0	0
b	feh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül								0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül								0	0
d	feh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül								0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül								0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0				0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen								0	0
A	KIADÁSOK összesen: (5+6+7+8+9)*23)	301 415	329 459		31 085				332 500	360 544
	BEVÉTELEK									
a	Önkormányzat működési támogatása								0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei								0	0
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül								0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül								0	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	3 265		0				0	3 265
a	jövedelmek								0	0
b	vagyoni típusú adók								0	0
c	termékek és szolgáltatások adói								0	0
d	egyéb köznevelési bevételek	1 500	1 500						1 500	1 500
2	Közhatalmi bevételek összesen	1 500	1 500		0				1 500	1 500
3	Működési bevételek	28 448	29 572						28 448	29 572
4	Működési célú átvett pénzeszközök		10 000							10 000
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás								0	0
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül								0	0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül								0	0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0		0				0	0
6	Felhalmozási bevételek								0	0
a	feh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről								0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül								0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0		0				0	0
8	Ingyéntelenül támogatás	268 207	281 473						268 207	281 473
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	3 260	3 649		31 085				3 260	3 649
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen								0	0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-19)	301 415	329 459		31 085				332 500	360 544
	2015. évi létszám	39,00	48,00		6,00				45,00	54,00
	Közfoglalkoztatottak létszámbelirányzatai/6	2,00							2,00	

adatok E Ft-ban

6. melléklet a 2/2016. (II.27.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata
2015. évi tervezett előirányzatai

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Közfelhalmozás			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			Város – közgazdasági ellátások egyéb szolgáltatások			Közutak, hidak, alegutak üzemeltetése, fenntartása	
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	1 507	8 921									
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	213	3 301									
3	Dologi kiadások	200	200		56 541	73 620		1 163	1 163			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
a	elvonások és befizetések											
b	fműk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül											
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül											
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre											
e	fműk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül											
f	fműk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül											
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül											
h	lenyelvek											
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások											
7	Felújítások											
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül											
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül											
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül											
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül											
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül											
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú kiadások összesen											
A	KIADÁSOK összesen: (3+4+5+6+7+8+9)*23	2 000	12 422	0	56 541	73 620	0	17 182	17 182	0	177 789	177 789
BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása											
b	Elvonások és befizetések bevételei											
c	Műk. Célú visszat. Tám-ök, kölcsönök visszatérítése áht-n belül											
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül		10 422									
1	Működési célú támogatások áht-n beltről	0	10 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	irovételmekek											
b	vagyoni típusú adók											
c	termékek és szolgáltatások adói											
d	egyéb közhatalmi bevételek											
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek											
4	Működési célú átvett pénzeszközök											
a	Felhalmozási célú önkormányzat támogatás											
b	Felh. Célú visszat. Tám-ök, kölcsönök visszatérítése áht-n belül											
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül											
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek											
a	felh. Célú tám-ök, kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről											
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről											
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	irányítószervi támogatás	2 000	2 000	0	56 541	73 620	0	17 182	17 182	0	177 789	177 789
9/a	Pénzürgazdálkodás bevétel											
9/b	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen											
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16)*23	2 000	12 422	0	56 541	73 620	0	17 182	17 182	0	177 789	177 789
2015. évi létszám												
											0,00	

81. melléklet a 2/2016. (I/27.) önkormányzati rendelethez
81. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata
2015. évi tervezett előirányzatai

Sor- szám	Címrend	Az önkormányzati vagyoni való gazdálkodásról kapcsolódó feladatok			Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és át. Igazgatási			Egészségügyi alapellátás és fogorvosi stapellátás		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	felújítás	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	felújítás	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	felújítás	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	felújítás
KIADÁSOK													
1	Számélyi juttatások							43 562	56 717				
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:							10 436	12 681				
3	Dologi kiadások	10 805	10 905					53 819	143 908		18 113		18 113
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	avonások és befizetések												
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül							115 706	132 877		11 153		11 153
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	lezárolások												
h	lezárolások												
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0					5 122	7 965				
6	Beruházások	44 874	44 874					640 449	565 237				
7	Felújítások	1 524	1 524					22 842	16 030				
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0					5 000	20 595				
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)	57 303	57 303					1 600	1 600		1 600		29 266
BEVÉTELEK													
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérítése áht-n belül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül												
1	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0					9 941	110 776				12 819
a	járadékméradék												
b	vegyoni típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közvetélm. bevételek												
2	Köztalálmi bevételek összesen												
3	Működési bevételek	26 082	26 082					1 062 400	1 186 163				0
4	Működési célú átvett pénzeszközök							12 548	43 566				10 479
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérítése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0					14 702	15 352				0
6	Felhalmozási bevételek												
a	felh. Célú tám-ok, kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0					0	0				0
8	Irányítószervi támogatás	31 241	31 241					-1 073 273	-1 085 651				5 968
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele							656 240	649 378				0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Httanfelelő							100 000	0				0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)	57 303	57 303					1 600	1 600		1 600		29 266

Bicske Város Önkormányzata
2015. évi tervezett előirányzatai

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Civil szervezetek			Állategészségügy			Szennyvíz gyűjtés, tisztítás			Köztisztaság	
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások											
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:											
3	Dologi kiadások											
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
a	elvonások és befizetések											
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül											
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül											
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre											
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül											
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül											
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	1 189	1 189									
h	járulékok											
5	Egyéb működési célú kiadások	1 189	1 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások											
7	Felújítások											
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül											
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül											
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül											
d	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül											
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen: (59+15+16+17+...+23)	1 189	1 189	0	2 834	2 834	0	17 819	17 819	0	144 223	44 223
BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása											
b	Elvonások és befizetések bevételei											
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül											
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül											
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	ipj-statisztikák											
b	vagyoni típusú adók											
c	termékek és szolgáltatások adói											
d	egyéb közhalmoz. bevételek											
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek											
4	Működési célú átvett pénzeszközök											
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás											
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül											
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül											
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek											
a	Felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről											
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül											
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Innyószervi támogatás	1 189	1 189	0	2 834	2 834	0	-63 607	-63 607	0	144 223	44 223
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele											
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen											
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-19)	1 189	1 189	0	2 834	2 834	0	17 819	17 819	0	144 223	44 223
2015. évi létszám												
Közfelhalmozati felismerési előirányzatok												
											0,00	0,00

Bicske Város Önkormányzata
2015. évi tervezett előirányzatok

Sorszám	Címrend	Kiemelt állami, önkormányzati díjnyelvek		Önkormányzatok előszámolásai		Pályázat és támogatások, ellenőrzés		Sportlétesítmények működtetése	
		Erőforrásnyújtás	Ellátás	Erőforrásnyújtás	Ellátás	Erőforrásnyújtás	Ellátás	Erőforrásnyújtás	Ellátás
Előirányzatok megnevezése									
KIADÁSOK									
1	Személyi juttatások						3 155		
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:						1 043		
3	Dologi kiadások	4 000	4 000			4 242	33 805	94 223	99 872
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
a	Elvonások és befizetések								
b	műk.								
c	műk.								
d	műk.								
e	műk.								
f	műk.								
g	műk.								
h	szociális								
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	5 200
6	Beruházások								
7	Felújítások					114 306	189 174	5 200	5 200
a	felh.								
b	felh.								
c	egyéb								
d	egyéb								
e	egyéb								
f	egyéb								
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások állam-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	4 000	4 000	0	0	118 548	579 872	99 423	104 872
A	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5*9+15+16+17+*+23)								
BEVÉTELEK									
a	Önkormányzat működési támogatása			404 110	462 013				
b	Elvonások és befizetések bevételei								
c	Műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérítése állam-n kívülről					501	21 905		
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei állam-n kívülről			404 110	462 514	0	21 905	0	0
1	Működési célú támogatások állam-n kívülről								
a	Árverések								
b	vegyes								
c	termékek és szolgáltatások adói								
d	egyéb közhatalmi bevételek								
2	Közhatalmi bevételek összesen								
3	Működési bevételek								
4	Működési célú átvett pénzeszközök					18 514	142	30 005	30 005
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás								
b	Felh. Célú visszat. Tám-ök, kölcsönök visszatérítése állam-n kívülről								
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei állam-n kívülről					42 556	372 785		
5	Felhalmozási célú támogatások állam-n kívülről					42 556	372 837	0	0
6	Felhalmozási bevételek								
a	felh. Célú tám-ök, kölcsönök visszatérítése állam-n kívülről								
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök állam-n kívülről								
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen					0	0	0	0
8	Irányítói támogatás	4 000	4 000	-404 110	-465 664	0	185 030	69 418	74 867
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele								
9/b	Állományfinanszírozási célú bevételek összesen					13 150	579 872	99 423	104 872
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1-18-19)	4 000	4 000	0	0	118 548	579 872	99 423	104 872
2015. évi létszám									
Közfoglalkoztatottak létszámbelirányzata/6									
								0,00	
								0,00	

**Bicske Város Önkormányzata
 2015. évi tervezett előirányzatai**

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Egyháziak hitéleti tevékenységének támogatása		Önkormányzat összesen		Polgármesteri Hivatal Összesen		Információs rendszerek Összesen		Egyéb Összesen		összesen		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
KIADÁSOK														
	1 Személyi juttatások	45 649		68 793		164 323		177 316		388 786		418 402	598 658	682 511
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 049		17 025		45 857		49 394		106 033		110 290	162 530	176 896
	3 Dolgozói jutalmak	241 341		368 643		105 648		118 400		287 352		287 352	814 238	776 329
	4 Előirányzatok pénzügyi juttatásai			78 620		68 941				1 944		1 944	59 486	75 564
	a) elvonások és befizetések			148 129		157 198				500		500	148 628	157 768
	b) munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-t-n belüli			0		0		0		0		0	0	0
	c) működési célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-t-n belüli			0		0		0		0		0	0	0
	d) Egyéb működési célú támogatások áh-t-n belüli			128 289		153 090				0		0	128 289	153 090
	e) munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-t-n kívüli			0		0		0		0		0	0	0
	f) munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-t-n kívüli			0		0		0		0		0	0	0
	g) egyéb működési célú támogatások áh-t-n belüli	7 220	7 220	28 563		267 227				0		20	34 750	28 613
	h) hitelek			372 963		626 018				0		0	372 963	287 227
	5 Egyéb működési célú kiadások	34 760		28 563		16 774		17 374		500		610	891 730	926 628
	6 Bérutalások			681 230		626 018				15 701		21 006	469 687	342 065
	7 Felújítások			41 973		572 903		878 668		3 810		4 159	45 763	580 082
	a) felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-t-n belüli			0		0		0		0		0	0	0
	b) felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-t-n belüli			0		0		0		0		0	0	0
	c) egyéb felhalmozási célú támogatások áh-t-n belüli			0		0		0		0		0	0	0
	d) felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-t-n belüli			0		0		0		0		0	0	0
	e) egyéb felhalmozási célú támogatások áh-t-n belüli			0		4 139		0		0		0	0	4 139
	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	5 000		0		0		0		0	0	0
	9 Felhalmozási célú kiadások összesen	962 407	962 407	1 009 767		3 041 583		3 601 544		782 128		848 617	2 634 121	3 264 962
	A KIADÁSOK összesen: (59+15+18+17+...+23)	7 220	7 220	452 013		3 041 583		3 601 544		782 128		848 617	2 634 121	3 264 962
B E V É T E L E K														
	a) Önkormányzat működési támogatása	404 110		452 013								404 110	452 013	0
	b) Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) Műk. célú visszat. Tám.-ok, kölcsönök visszatérítése áh-t-n belüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) Egyéb műk. C. támogatások bevételei áh-t-n belüli	22 760		150 423		3 266		3 266		18 033		53 396	40 783	213 063
	1) működési célú támogatások áh-t-n belüli	0	0	608 438		0		0		18 033		53 396	0	444 903
	a) juttatások			0		115		0		0		0	0	115
	b) vegyes típusú adók			6 694		0		0		0		0	0	6 694
	c) termékek és szolgáltatások adói	1 048 700		1 183 711		0		0		0		0	0	1 048 700
	d) egyéb közvetlen bevételek	13 700		16 043		1 500		1 500		0		0	0	15 200
	2) működési célú támogatások összesen	1 062 460		1 186 183		1 500		1 500		0		0	1 063 900	1 187 663
	3) működési bevételek	180 467		191 485		28 448		29 672		71 763		90 135	269 678	311 192
	a) működési célú átvett pénzeszközök	33 216		15 352		0		0		0		0	0	0
	b) Felhalmozási célú támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) Felhalmozási célú támogatások bevételei áh-t-n belüli	42 656		372 796		0		0		0		0	42 656	372 796
	d) Felhalmozási célú támogatások áh-t-n belüli	42 696		372 937		0		0		0		0	42 696	372 937
	6) Felhalmozási bevételek	0	0	843		0		0		0		0	0	843
	a) felh. célú tám.-ok, kölcsönök visszatérítése áh-t-n belüli	53		3 638		0		0		0		0	53	4 188
	b) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-t-n belüli	0	0	4 681		0		0		0		0	0	5 031
	7) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	53	53	8 319		0	0	0	0	0	0	0	53	9 069
	9/a) pénzügyi célú támogatások	7 220	7 220	-868 192		299 292		312 558		683 115		673 804	683 115	683 133
	9/b) egyéb finanszírozási célú bevételek	0	0	648 376		3 260		3 648		29 215		28 108	100 000	13 160
	B) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+lg)	7 220	7 220	3 041 583		3 601 544		3 601 544		782 128		848 617	2 634 121	3 264 962
	2015. évi létszám			2,00		45,00		54,00		151,00		146,00	188	77
	Környezetvédelmi és társadalmi ügyintézés			2,00		45,00		54,00		151,00		146,00	188	77

önként2015

7. melléklet a 2/2016. (I.27.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 3/2015. (II.13.)
önkormányzati rendelethez

2015. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

Megnevezés	Feladat- mutató 2015.	Kiadási előirányzat 100% 2015.	Saját intézményi bevételek 2015.	Intézményi bevételek fedezete % 2015.	Állami támogatás + OEP finansz.2015.	Állami támogatás fedezete % 2015.	Átvett pe. 2015.	Átvett pe. Fedezete % 2015.	Önkormányzati hozzájárulás 2014.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2014.
Önkormányzati Tűzoltóság		9 000		0,00		0,00		0,00	9 000	100,00
Csokonai Általános Iskola Altzhauseeni utaztatása, Rétyiek fogadása Bicskén, Bicskei pedagógusok Rétyi utaztatása, Rétyi tanár delegáció bicskei programjainak támogatása		2 300		0,00		0,00		0,00	2 300	
Csokonai Általános Iskola Úszásoktatás támogatása		700		0,00		0,00		0,00	700	100,00
Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése		489		0,00		0,00		0,00	489	100,00
Filhmónia MagyarországNp. Kft támogatása		300		0,00		0,00		0,00	300	100,00
Hitéleti támogatás		1 500		0,00		0,00		0,00	1 500	100,00
Temető fenntartása		5 720		0,00		0,00		0,00	5 720	100,00
Bicskei Toma Club támogatása		5 000		0,00		0,00		0,00	5 000	100,00
Rákóczi Szövetség támogatása		100		0,00		0,00		0,00	100	100,00

adatok E Ft-ban

önként2015

Kárpátaljai Rát település támogatása a civil szervezetek támogatási keretből		600			0,00			0,00		600		100,00
Legszébb konyhakertek pályázat költségeinek fedezete a civil szervezetek támogatási keretből		260			0,00			0,00		260		100,00
Magyar Met dolgozói adományból Kárpátaljai rászorulóknak támogatása		150			0,00			0,00		150		100,00
Makkai Győző Baboshegyen lévő háza leégése okából természetbeni juttatás vis maior keretből		200			0,00			0,00		200		100,00
Osszesen:		144 190		8 620	5,98	0	0	0,00	0	135 570		94,02

8. melléklet a 2/2016. (I.27.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

2015. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

Megnevezés	Feladat- mutató	Kiadási előirányzat 100% 2015.	Saját intézményi bevételek 2015.	Intézményi bevételek fedezete % 2015.	Állami támogatás + OEP finansz. 2015.	Állami támogatás fedezete % 2015.	Átvett pe. 2015.	Átvett pe. fedezete % 2015.	Önkormányzati hozzájárulás 2015.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2015.
Települési igazgatási	12 440	783 321	294 113	37,55		0,00			489 208	62,45
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		842 618		0,00	51 535	8,02			591 083	91,98
Helyi autóbussz közlekedés támogatása		7 019	6 786	96,68		0,00			233	3,32
Köztemető fenntartása		233		0,00		0,00			233	100,00
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		4 000	4 000	100,00		0,00			0	0,00
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	13 684	75 564	56 541	74,83		0,00			19 023	25,17
Bölcsődei ellátás	24	23 191		0,00	21 036	90,71			2 155	9,29
Időskorúak nappali ellátása	7	28 000		0,00	763	2,73			27 237	97,28
Házi segítségnyújtás	11	17 826		0,00		0,00			17 826	100,00
Szociális étkeztetés	47	7 000		0,00	2 602	37,17			4 398	62,83
Közcéltű foglalkoztatás	48	40 134		0,00		0,00			40 134	100,00
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	61 931		0,00	17 771	28,69			44 160	71,31
Óvodai nevelés	420	330 725	5 260	1,59	232 902	70,42			92 563	27,99
Intézmények étkeztetése	679	188 646	51 625	27,37	53 850	28,55			83 171	44,09
Háziorvosi szolgálat		3 500		0,00	1 595	45,57			1 905	54,43
Fogorvosi szolgálat		1 186		0,00		0,00			1 186	100,00
Épülethelyezés és fenntartás		51 802		0,00		0,00	12 750,0		39 052	75,39
Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása		34 665	11 000	31,73		0,00	10 000,0		13 665	39,42
Ügyeleti szolgálat		13 978	9 005	64,42		0,00			4 973	35,58
Park és zöldterület fenntartás		57 000		0,00	10 956	19,22	5 214,0		40 830	71,63
Útfenntartás		241 315		0,00		0,00	12 819,0		228 496	94,69
Közvilágítás		34 223		0,00		0,00			34 223	100,00
Tartalékok		287 227		0,00		0,00	76 343,0		210 884	73,42
Intézményi finanszírozás		986 162		0,00		0,00			986 162	100,00

adatok E Ft-ban

9. melléklet a 2/2016. (I.27.) önkormányzati rendelethez
 9. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2015. év

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

Bicske Város Önkormányzat

2015. évi tervezett támogatások

adatok E Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Csokonai Általános Iskola Alzhauseni utaztatása, Alzhauseniek fogadása Bicskén, Rétyiek táboroztatása Zánkán, Bicskei pedagógusok Rétyi utaztatása, Rétyi tanár delegáció bicskei programjainak támogatása	2 300	0	
Csokonai Általános Iskola úszásoktatás támogatása	700	700	
Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	4 000	4 000	
Bicskei Roma Napokra támogatás	2 000	2 000	
Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás részére normatíva átadás	101 981	106 600	
Orvosi ügyelet működtetéséhez hozzájárulás	11 153	11 153	
Bicskei Gazdasági Szervezet részére a MÁV -tól kapott támogatás tovább utalása	4 125	4 125	
Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása a Tanoda tanárok béreinek költség fedezetének biztosítására		7 200	
Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás részére normatíva átadás ágazati pótlék és a bérkompenzáció		6 985	
Rendőrség támogatása		1 000	
Bicskei Önkéntes Tűzoltóság támogatása		9 000	
Roma Nemzetiségi Önkormányzat lakókonténer vásárlás hozzájárulása		267	
Működési célú támogatások Áht.-on belülre	126 259	153 030	
Bicskei Torna Klub támogatása	5 000	5 000	
Helyi buszközeledés támogatása	7 019	7 019	
Bicskei Önkéntes Tűzoltóság támogatása	9 000	0	
Egyházi temetők fenntartása	5 720	5 720	
Egyházak hitéleti támogatása	1 500	1 500	
Tanoda működtetésének támogatása	1 500	1 500	
Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	250	250	
Bálványos Szabadegyetem	200	200	
Rákóczi Szövetség támogatása	100	100	
Filharmonia MagyarországNp. Kft támogatása	300	300	
Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése	489	489	
Újévi Koncert támogatása	200	200	
Bicskei Szenior Akadémia létrehozásának támogatása	885	885	
BCSM perköltség támogatása	827	827	
BCSM kórállapot vizsgálat támogatása	1 460	1 460	
Dinamik támogatása	200	760	
TV támogatása közüzemi díjakra	100	100	
Jóteknységi koncert bevételeiből befolyt összeg adományok járulékaiknak fedezet biztosítása		173	
Hitéleti támogatás evangélikus és baptista egyház számára		50	
Bicskei Napok támogatása a civil szervezetek támogatási keretből		700	
Kárpátaljai Rár települé: támogatása és a Magyar Met dolgozóitól adománygyűjtésből származó bevétel (150 eFt) továbbutalása a Kárpátaljai rászorulóknak számára		750	
Legszébb konyhakertek pályázat költségeinek támogatása		260	
Óvodáztatási támogatás		20	
318/2015 K T hat.adománygyűjtő számlára pénzeszköz átutalás dologi kiadások terhére		150	
384/2015 Kt hat. Dologi kiadások terhére Újévi Jóteknységi Koncert adománygyűjtés céljából pénzeszköz átadás		200	
Működési célú támogatások Áht.-on kívülre	34 750	28 613	
Mindösszesen	161 009	181 643	

11. melléklet a 2/2016. (I.27.) önkormányzati rendelethez
 11. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat
 2015. évi tervezett felújítások

adatok E Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Gondozási Központ Szakmai Egység kerítés helyreállítása	200	200	
Járda felújítás utak gréderezése, kátyúzás	35 249	35 249	
Bérlakások felújítása	6 524	6 524	
Bicskei Gazdasági Szervezet - Tűzoltóság kerítésének felújítása	3 810	4 121	
Járdák építése Batthyány L.u., Móricz Zs. U., Kossuth L., Akácfa, Táncsics út áthúzóó		58 546	
Fémhulladék eladásából származó bevétel (BGSZ)		37	
187/2015 (VI.10.) Kt határozat alapján (tartalék átcsoportosítása), és 240/2015 (VII.20.) Kt határozat alapján		56 232	
Átcsoportosítás beruházásokról		6 501	
KEOP 4.10.0/U-15-2015-0008		150 002	
KEOP pályázat		77 607	
325/2015 Kt. Hat KEOP 5.7.0 pályázat önerő tartalék terhére		7 620	
KDOP pályázat		78 000	
KEOP -5.6.0/12-2013-0033 Csokonai		97 423	
Iparüzési adó bevételből		2 000	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	45 783	580 062	

12. melléklet a 2/2016. (I.27.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat
2015. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Vízrendezési tervek :Arany - Vörösmarty , Kölcsei Lucernás árok, Barki u. északi árok, és telekalakítás földmérő díja	5 100	5 100	
Temető melletti telek vásárlása	381	381	
Bölcsődei Szakmai Egység épületének vízszigetelése, hőszigetelése, vakolása	7 600	7 600	
Kakas Óvoda lift beruházása	4 000	4 000	
Lakóépület beszerzése 1276 hrsz.	23 800	23 800	
Városrehabilitációs pályázat keretében mozi épület felújítása önrésszel együtt és Városrehabilitációs pályázat szállítói finanszírozás	78 732	64 786	
Kamerák beszerzése pályázati forrásból	11 273	11 273	
Bérlakások gázkazán cseréje	1 600	1 600	
Járdák építése Batthyány L.u., Móricz Zs. U., Kossuth L., Akácfa, Tánacsics út áthúzódo	58 524	0	
Szennyvízvezeték kiépítése	22 860	22 860	
Kisfaludy u. járda és gyalogátkelöhelyek kialakítása plusz közvilágítás tervezésére	31 115	31 093	
Csabdi u. (buszmegálló és gyalogátkelöhely) és a világítás tervezése plusz kiépítése	22 216	22 216	
Közvilágítás	110 000	10 000	
Informatikai gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	1 270	1 270	
Jármű beszerzés/ javítás a Kapcsolat Központ részére	6 500	6 500	
Kisértékű tárgyi eszközök bútor beszerzés	2 402	2 402	
100/2014/07 sz szerződés Önk-Szár-Com Internet szolg.-Magyar Telekomtérfigyelő kamera rendszer kiépítése	839	839	
Tószeg - Szent László patak csapadékvíz elvezetése	44 000	44 000	
Ingatlan vásárlás	5 000	5 000	
Forgalmi táblák		40	
Víziközműfejlesztési hozzájárulásból származó bevétel		198	
187/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján KDOP pályázat önrész		13 196	
100/2014/07 sz szerződés Önk-Szár-Com Internet szolg.-Magyar Telekomtérfigyelő kamera rendszer kiépítése		700	
KEOP pályázat		11 831	
KEOP pályázat 5.6.0/12-2013-0033 Csokonai		12 000	
Önkormányzat	437 212	302 685	
Jármű vásárlás	4 200	4 200	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre		600	
Hivatali eszköz beruházás és fejlesztés	12 574	12 574	
Bicskei Polgármesteri Hivatal	16 774	17 374	
Vasaló	25	25	
Sporteszközök	64	64	
Tárolók, kosarak, függönyök, kisértékű tárgyi eszközök	152	152	
Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székely óvoda	241	241	
Kisértékű tárgyi eszközök tárolók, kosarak,pelenkázó, öltöző szekrény, lepedő stb.	127	127	
Udvari játékok	191	191	
József Attila tagóvoda	318	318	
Kisértékű tárgyi eszközök (szőnyeg, tárolók, kosarak	64	64	
Udvari játékok	191	191	
Napvitorla és széf, számítástechnikai eszközök	89	489	
Kakas tagóvoda	343	743	
Bicske Városi Óvoda Összesen	902	1 302	
Informatikai eszközök beszerzése	381	381	
Egyéb gépek, berendezések	2 540	5 540	
Jármű beszerzés	10 272	11 642	
Bicskei Gazdasági Szervezet összesen	13 193	17 563	
Számítógépek beszerzése (2 db) szerver gép és hálózati adattároló beszerzése	493	1 260	

