

TARTALOMJEGYZÉK A 2014 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ

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

Békés Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	2012 évi tényleges adatok	2013 évi várható tényleges adatok	2014 évi terv		2012 évi tényleges adatok	2013 évi várható tényleges adatok	2014 évi terv
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (01+...+06)				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (01+...+07)			
I. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről (1+2...+6)	1 166 011	1 861 846	520 716	L. Személyi juttatások	735 036	806 539	533 059
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 079 557	1 744 029	474 080	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192 082	132 432	146 780
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	379 185	61 078	85 268	III. Dologi kiadások	754 606	836 446	525 993
Települési önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	36 617	264 390	273 615	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	137 179	115 262	49 260
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 446	132 016	102 246	V. Egyéb működési célú kiadások	42 208	185 784	866 346
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	417	14 504	13 951				
Változási célú központosított előirányzatok	534 396	18 532					
Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	52 495	1 254 110					
2. Elvonások és befizetések bevételei	3 167	9 290					
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	83 274	107 227	46 638				
II. Közhatalmi bevételek	1 231 886	1 023 906	967 200				
Adók	1 202 668	1 017 008	960 700				
Illetékek							
Járatékok							
Hozzájárulások							
Helyek	6 881		1 500				
Díjak			5 000				
Más fizetési kötelezettségek	12 331	6 900					
III. Működési bevételek	231 457	326 944	265 199				
Közszolgáltatásért ellenérték			55				
Szolgáltatások ellenértéke			94 476				
Közvetített szolgáltatások értéke	18 347	23 377	21 599				
Tulajdonosi bevételek			10 000				
Ellátási díjak	149 277	218 944	71 079				
Kezelési díjak	21 815	44 073	39 975				
Általános forgalmi adó visszatérítése	29 813	16 699	17 918				
Kamatbevételek	5 852	18 261	10 100				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
Egyéb működési bevételek	6 344	5 597					
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	12 346	6 518	17 160				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	312						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	12 034	6 518	17 160				
VELELMELÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (07+...+09)	16 976	19 496	27 000	VI. Beruházások	35 885	159 536	1 280 207
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	27 000	VII. Felújítások	7 951	45 178	179 630
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	50	137	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
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				
VI. Felhalmozási bevételek	6 599	19 656	0				
Immateriális javak értékesítése							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
Részvételek értékesítése	6 599	19 656					
Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek							
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 479	0	0				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 479	0	0				
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (10+...+17)	89 185	638 007	816 066	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (10+...+17)	0	0	0
1. Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elmerült kamattól kivételével				1. Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elmerült 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				5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6. Közigazgatási maradvány, vállalkozási maradvány	88 185	638 007	816 066	6. Pénzügyi lízing lízingbevételei felkötés a lízingszerződésben kikötött előzetes törlesztésre teljesített kiadások			
7. Hírejtő szervei támogatásait folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				7. Hírejtő szervei támogatásait folyósított támogatás kiutalása			
VELELMELÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (18+...+19)	9 342	0	968 000	VELELMELÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (18+...+19)	204 135	233 171	0
1. Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elmerült kamattól kivételével				1. Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elmerült kamattól kivételével			
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele				2. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	181 408	233 171	
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. Közigazgatási maradvány, vállalkozási maradvány			968 000	6. Pénzügyi lízing lízingbevételei felkötés a lízingszerződésben kikötött előzetes törlesztésre teljesített kiadások			
7. Hírejtő szervei támogatásait folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				7. Hírejtő szervei támogatásait folyósított támogatás kiutalása			
8. Pénzük átvétel, kiegészítő kiadások	9 342			8. Pénzük átvétel, kiegészítő kiadások	23 945		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 743 354	3 876 873	3 583 344	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 117 446	2 204 447	3 583 344

Bicske Város Önkormányzat 2014 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

Bevételek	2014 évi terv	Kiadások	2014 évi terv
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 624 117	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)	1 144 256
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (I+2+...+6)	474 080	I. Személyi juttatások	33 838
1. Önkormányzatok működési támogatásai	474 080	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 145
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 268	III. Dologi kiadások	185 665
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	272 615	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 260
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 246	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt KS12 rovatszám)	866 348
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 951		
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	967 200		
Adók	960 700		
Illetékek			
Járulékok			
Hozzájárulások			
Értékek	1 500		
Díjak	5 000		
Más fizetési kötelezettségek			
III. Működési bevételek	168 389		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	79 483		
Közvetített szolgáltatások értéke	815		
Tulajdonosi bevételek	10 000		
Eladási díjak	33 448		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 643		
Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000		
Kamatbevételek	10 000		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	14 448		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	14 448		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V-VI-VD)	27 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VB-VII)	1 412 976
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	27 000	VI. Beruházások	1 237 796
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII. Felújítások	175 180
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	27 000		
VI. Felhalmozási bevételek	0		
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részvétel értékesítése			
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	796 775	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	811 739
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás, 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	796 775	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízing szerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	811 739
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	968 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	46 921
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás, 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	968 000	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízing szerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	46 921
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 415 892	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 415 892

Polgármesteri Hivatal 2014 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

Bevételek	2014 évi terv	Kiadások	2014 évi terv
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	34 532	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	296 276
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről (I+2+...+6)	0	I. Személyi juttatások	146 955
I. Önkormányzatok működési támogatásai	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 976
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III. Dologi kiadások	107 345
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt KS12 rovatzám)	
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			
Illetékek			
Járatékok			
Hozzájárulások			
Bírságok			
Díjak			
Más fizetési kötelezettségek			
III. Működési bevételek	24 532		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke			
Közvetített szolgáltatások értéke	19 317		
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 215		
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	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		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	23 373
V. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	VI. Beruházások	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		
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részvételések értékesítése			
Részvételések 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)	261 744	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	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 felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	261 744	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	23 373	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	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 felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	23 373	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	319 649	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	319 649

Szivárvány Tagóvoda és József Attila Tagóvoda 2014 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

Bevételek		2014 évi terv	Kiadások		2014 évi terv
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (II+III+IV)		391	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		162 306
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	232	I.	Személyi juttatások	112 225
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 045
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	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 K512 rovatszám)	
	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 államháztartáson belülről	232			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók				
	Betétek				
	Járukékok				
	Hozzájárulások				
	Bírságok				
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
III.	Működési bevételek	159			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
	Szolgáltatások ellenértéke	159			
	Közvetített szolgáltatások értéke				
	Tulajdonosi bevételek				
	Ellátási díjak				
	Gézműközött 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 visszatérítése államháztartáson kívülről				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		1 074
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 074
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	Részesedések értékesítése				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		161 909	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		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 lízingbevételei felként a lízingszerződésben kikötött tőkecsész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Innyitő szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	161 909	7.	Innyitő szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		1 074	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		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 lízingbevételei felként a lízingszerződésben kikötött tőkecsész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Innyitő szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 074	7.	Innyitő szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		163 374	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		163 374

1/2/1. melléklet a 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez

Kakas Óvoda 2014 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

Bevételek		2014 évi terv	Kiadások		2014 évi terv
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II-III-IV)		48	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II-III-IV)		135 912
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	0	I.	Személyi juttatások	92 663
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 705
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	17 544
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt KS12 rovatszám)	
	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			
	Adók				
	Ellátások				
	Járulékok				
	Hozzájárulások				
	Ellátások				
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
III.	Működési bevételek	48			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
	Szolgáltatások ellenértéke	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-VII)		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII-VIII)		4 801
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	4 801
	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				
	Részvételértékesítés				
	Részvétel megvásárlásához 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	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön felvétele		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	135 864	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		4 801	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön felvétele		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 801	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		140 713	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		140 713

Kakas Óvoda Könyvha 2014 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

Bevételek		2014 évi terv	Kiadások		2014 évi terv
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II-III-IV)		51 799	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II-III-V)		119 469
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	0	I.	Személyi juttatások	31 862
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 054
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	78 553
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalommal együtt K512 rovatszám)	
	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				
	Illetékek				
	Járatékok				
	Foizójáratékok				
	Bírságok				
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
III.	Működési bevételek	51 799			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
	Szolgáltatások ellenértéke	250			
	Közvetített szolgáltatások értéke				
	Tulajdonosi bevételek				
	Ellátási díjak	37 631			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 918			
	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-VID)		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII-VIII-VID)		2 350
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	2 350
	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				
	Részvétel értékesítése				
	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2...+7)		67 670	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2...+7)		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.	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 fizetési számlán történő jóváírása	67 670	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2...+7)		2 350	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2...+7)		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.	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 fizetési számlán történő jóváírása	2 350	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		121 819	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		121 819

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

Bicskel Egyeséges Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2014 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

Bevételek		2014 évi terv	Kiadások		2014 évi terv
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II-III-IV)		29 972	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II-III-IV)		66 248
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	22 481	I.	Személyi juttatások	28 023
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 400
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	30 825
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalomközlő együtt K512 rovatban)	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított előirányzatok				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Ehvezetések 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			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók				
	Illetékek				
	Járatékok				
	Hozzájárulások				
	Bírságok				
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
III.	Működési bevételek	7 491			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
	Szolgáltatások ellenértéke	5 576			
	Közvetített szolgáltatások értéke	560			
	Tulajdonosi bevételek				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 355			
	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-VII-VIII)		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII-VIII)		430
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	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			
	Immateriális javak értékesítése				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	Részvétel értékesítése				
	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2...+7)		430	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2...+7)		0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő 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 lízingbevételei felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	430	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2...+7)		36 276	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2...+7)		0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő 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 lízingbevételei felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	36 276	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		66 678	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		66 678

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

Bicskel Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2014 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

Bevételek		2014 évi terv	Kiadások		2014 évi terv
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		981	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV)		27.384
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	0	I.	Személyi juttatások	14.469
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.832
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	9.083
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V.	Egyéb működési célú kiadások (úrtalékokkal együtt K512 rovatszám)	
	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				
	Illetékek				
	Járatékok				
	Hozzájárulások				
	Bírségek				
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
III.	Működési bevételek	981			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	55			
	Szolgáltatások ellenértéke	760			
	Közvetített szolgáltatások értéke				
	Tulajdonosi bevételek				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	166			
	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+VII)		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (V+VI+VII)		201
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	201
	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				
	Részvétel értékesítése				
	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2...+7)		26.403	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2...+7)		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	1.291	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	25.112	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2...+7)		201	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2...+7)		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 felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	201	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		27.585	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		27.585

1/61. melléklet a 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez

Bicskei Gazdasági Szervezet 2014 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

Bevételek		2014 évi terv	Kiadások		2014 évi terv
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-IV+III-IV)		31 149	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (II-III-IV)		171 601
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (I+2+...+6)	2 712	I.	Személyi juttatások	75 024
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 629
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	78 948
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K.512 rovatszám)	
	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	2 712			
II.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók				
	Helyi adók				
	Járadékok				
	Hozzájárulások				
	Bírságok				
	Díjak				
	Más fizetési kötelezettségek				
III.	Működési bevételek	11 800			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
	Szolgáltatások ellenértéke	8 200			
	Közvetített szolgáltatások értéke	900			
	Felújítási bevételek				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 600			
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kamatbevételek	100			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Egyéb működési bevételek				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 637			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	16 637			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V-VI+VII)		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII+VIII)		14 692
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	10 242
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	4 450
	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				
	Részesedések értékesítése				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		140 452	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		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	20 000	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökérsz törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Ingyenítő szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	120 452	7.	Ingyenítő szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		14 692	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		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.			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökérsz törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Ingyenítő szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	14 692	7.	Ingyenítő szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		186 293	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		186 293

1/7/L melléklet a 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez

Intézmények összesen 2014 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

Bevételek		2014 évi terv	Kiadások		2014 évi terv
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II-III-IV)		114 240	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II-III-IV)		682 914
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2+...+6)	25 425	I.	Személyi juttatások	354 266
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 665
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	232 983
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (urlalkókkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
2.	Elvonások és befizetések 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	25 425			
II.	Közhatárjmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járukétek	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bűrságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
III.	Működési bevételek	72 278			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	55			
	Szolgáltatások ellenértéke	14 993			
	Közvetített szolgáltatások értéke	1 460			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	37 631			
	Kiszármazott általános forgalmi adó	4 121			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 918			
	Kamatbevételek	100			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 637			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	16 637			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V-VI-VII)		0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (V-VI-VII)		23 548
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	VI.	Beruházások	19 078
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	4 450
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részeselek értékesítése	0			
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		632 728	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	21 291	6.	Pénzügyi lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	511 437	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		59 394	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.		0	6.	Pénzügyi lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	59 394	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		796 462	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		796 462

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
2014. évi tervezett bevételei

adatok E Ft-ban

Bevételek	2014 évi eredeti el.	módosítás	2014 évi érvényes el.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 770 277		
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (I+2....+6)	520 718	0	0
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	474 080	0	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 268		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	272 613		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 246		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 951		
Működési célú központosított előirányzatok			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2. Eivonások és befizetések bevételei			
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	46 638		
II. Közhatalmi bevételek	967 200	0	0
Vagyoni típusú adók	232 000		
Eplteményadó	220 000		
Telekadó	12 000		
Kommunális adó	0		
Termékek és szolgáltatások adói	728 700		
Értékesítési és forgalmi adók	690 000		
Iparüzési adó	690 000		
Gépjárműadók	37 200		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500		
Talajterhelési díj	1 500		
Egyéb közhatalmi bevételek	6 500		
III. Működési bevételek	265 199		
Készletértékesítés ellenértéke	55		
Szolgáltatások ellenértéke	94 476		
Közvetített szolgáltatások értéke	21 592		
Tulajdonosi bevételek	10 000		
Ellátási díjak	71 079		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 979		
Általános forgalmi adó visszatérítése	17 918		
Kamatbevételek	10 100		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	17 160		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	17 160		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	27 000	0	0
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	27 000	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
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		
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)	818 066	0	0
1. Betétkezesi vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			
3. Rövid lejáratú hitel felvétele			
4. Kölcsön felvétele			
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	818 066		
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	968 000	0	0
1. Betétkezesi vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			
3. Rövid lejáratú hitel felvétele			
4. Kölcsön felvétele			
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	968 000		
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 583 343	0	0

**BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
2014. évi tervezett kiadásai**

adatok E Ft-ban

Kiadások	2014 évi eredeti el.	módosítás	2014 évi érvényes el.
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 123 446	0	0
I. Személyi juttatások	535 059		
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 786		
III. Dologi kiadások	525 993		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 260		
V. Egyéb működési célú kiadások	866 348		
Elvonások és befizetések	148 128		
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül			
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	202 691		
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	44 585		
Tartalékok	470 944		
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 459 897	0	0
VI. Beruházások	1 280 267		
VII. Felújítások	179 630		
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			
Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül			
Felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül			
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0
1. Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a pénzügyi piacokon elismert kamat kivételével			
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása a pénzügyi piacokon elismert kamat kivételével			
6. Törlesztésre teljesített kiadások irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0
1. Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a pénzügyi piacokon elismert kamat kivételével			
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása a pénzügyi piacokon elismert kamat kivételével			
6. Törlesztésre teljesített kiadások irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
7. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 583 343	0	0

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

adóik: E Felvon

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Bicske Városi Övoda Szivárvány és Izsácsi Általános Övoda		Bicske Városi Övoda Kékcsigolya tagövoda		Bicske Városi Övoda Komjátka		Bicske Városi Övoda Dévény	
		eredet	összesen	eredet	összesen	eredet	összesen	eredet	összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NYÁRSOK									
1	Személyi juttatások	112 225	0	92 663	0	31 862	0	236 750	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 045	0	25 705	0	9 054	0	66 804	0
3	Dologi kiadások	18 030	0	17 544	0	78 953	0	114 127	0
4	Előirányzatok pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
b	nyk. célú visszatérítendő tám., költsön nyújtás áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nyk. célú visszatérítendő tám., költsön törlesztése áh-ben belül	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
e	nyk. célú visszatérítendő tám., költsön nyújtás áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nyk. célú visszatérítendő tám., költsön törlesztése áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
h	szociális	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Szociális kiadások	0	0	4 801	0	2 350	0	8 225	0
7	Felújítások	1 074	0	0	0	0	0	0	0
a	felh. célú visszatérítendő tám., költsön nyújtás áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., költsön 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., költsön nyújtás áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívül	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 és költségek	0	0	0	0	0	0	0	0
A	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	183 374	0	140 713	0	121 815	0	425 906	0
BEVÉTELEK									
a	Önkormányzati működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Mk. célú visszat. tám-ok, költsönök visszatérítése áh-ben belül	232	0	0	0	0	0	232	0
d	Egyéb nyk. C. támogatások bevételei áh-n belül	232	0	0	0	0	0	232	0
1	Működési célú támogatások áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Önkormányzati működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
b	nyk. célú visszat. tám-ok, költsönök visszatérítése áh-ben belül	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nyk. célú visszat. tám-ok, költsönök visszatérítése áh-ben belül	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Köztisztviselői bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	159	0	48	0	51 798	0	52 005	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, költsönök visszatérítése áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Felh. célú tám-ok, költsönök visszatérítése áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
9/b	Egyéb pénzügyi támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	183 374	0	140 713	0	121 815	0	425 906	0
2014. évi létszám									
Közfoglalkoztatottak létszámszámításra/16		43,00		36,00		23,00		102,00	0,00

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Előirányzatok megnevezése	Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai		Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtárszakmai Egység		Bicskei Gazdasági Szervezet		Bicske Város Intézmények összesen	
		Erőforrás	Egyéb	Erőforrás	Egyéb	Erőforrás	Egyéb	Erőforrás	Egyéb
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K I A D A S O K									
1	Személyi juttatások	28 023	7 400	14 459	3 832	7 5 024	17 629	35 4 266	95 665
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	30 825	9 083	15 469	4 450	10 2 242	4 450	19 0 938	4 450
3	Dologi kiadások								
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
a	ajánlatok és befizetések								
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-n belül								
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-n belül								
d	Egyéb működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-n belül								
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-n kívül								
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-n kívül								
g	egyéb működési célú támogatások áh-n kívül								
h	átutalások								
5	Egyéb működési célú kiadások								
6	Személyesek								
7	Felújítások								
a	áh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-n belül								
b	áh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-n belül								
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belül								
d	áh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-n kívül								
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívül								
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
9	Finanszírozási célú kiadások összesen								
A	KIADÁSOK összesen: (B*9+15*16+17*+23)	68 878	0	27 588	0	186 283	0	706 482	0
B E V É T E L E K									
a	Önkormányzati működési támogatása								
b	Elyonlatok és befizetések bevételei								
c	Műk. célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérítése áh-n-ben belül	22 481		13 925		36 638		36 638	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áh-n belül	22 481	0	13 925	0	36 638	0	36 638	0
1	Működési célú támogatások áh-n belül								
a	övedelmek								
b	Vagyoni típusú adók								
c	kermek és szociális adók								
d	egyéb köznevelési bevételek								
2	Közhatalmi bevételek összesen								
3	Működési bevételek	7 491	0	981	0	11 800	0	72 278	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök					2 712		2 712	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás								
b	Elh. célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérítése áh-n belül								
c	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belül								
5	Felhalmozási célú támogatások áh-n belül								
6	Felhalmozási bevételek								
a	áh. célú tám.-ok, kölcsönök visszatérítése áh-n kívülről								
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül								
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen								
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	36 706	0	25 313	0	137 856	0	573 543	0
9	Pénzeszközök támogatás			1 291		20 000		21 291	
9/a	Pénzeszközök támogatás								
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen	68 878	0	27 588	0	186 283	0	706 482	0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-9)	68 878	0	27 588	0	186 283	0	706 482	0
2014. évi létszám		11,00		7,00		27,00		147,00	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzat/é		2,00		1,00		40,00		43,00	

Bicskei Polgármesteri Hivatal
2014. évi tervezett előirányzatai

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Előirányzatok megnevezése	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység		Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység		Összesen	
		Eredeti előirányzat melléklet	Előirányzat melléklet	Eredeti előirányzat melléklet	Előirányzat melléklet	Eredeti előirányzat melléklet	Előirányzat melléklet	Eredeti előirányzat melléklet	Összesen melléklet
NYUGSÓR									
1	Személyi juttatások	125 361		16 594		5 000		146 955	
2	Munkaadói terhelő járulékok összesen:	38 172		4 454		1 350		41 976	
3	Dologi kiadások	99 345		5 500		2 100		107 345	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
a	árványosok és hozzátartozók								
b	nyúl. célú visszatérítendő tám., költsön nyújtás áh-n belül								
c	nyúl. célú visszatérítendő tám., költsön törlesztése áh-n belül								
d	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre								
e	nyúl. célú visszatérítendő tám., költsön nyújtás áh-n kívül								
f	nyúl. célú visszatérítendő tám., költsön törlesztése áh-n kívül								
g	egyéb működési célú támogatások áh-n kívül								
h	tanulmányok								
5	Egyéb működési célú kiadások	0		0		0		0	
6	Bérenkénti kiadások	22 073		300		1 000		23 373	
7	Felújítások								
a	felh. célú visszatérítendő tám., költsön nyújtás áh-n belül								
b	felh. célú visszatérítendő tám., költsön törlesztése áh-n belül								
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belül								
d	felh. célú visszatérítendő tám., költsön nyújtás áh-n kívül								
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívül								
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0		0		0	
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	0		0		0		0	
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+16+17+...+23)	282 951		27 248		9 450		319 649	
BEVÉTELEK									
a	Önkormányzati működési támogatás								
b	Elvonások és befizetések, bevételei								
c	nyúl. célú visszat. tám.-ok, költsönök visszatérítése áh-n belül	10 000						10 000	
d	Egyéb nyúl. célú támogatások bevételei áh-n belül	10 000		0		0		10 000	
1	Működési célú támogatások áh-n belülre								
a	szociális célú								
b	vegyes célú								
c	termékek és szolgáltatások adói								
d	egyéb köznevelési bevételek								
2	Közhatalmi bevételek összesen	0		0		0		0	
3	Működési bevételek	24 532						24 532	
a	sahalmi célú önkormányzati támogatás								
b	felh. célú visszat. tám.-ok, költsönök visszatérítése áh-n belül								
c	egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belül								
5	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre								
a	felhalmozási bevételek								
b	felh. célú tám.-ok, költsönök visszatérítése áh-n kívülre								
c	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülre								
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0		0		0		0	
8	Felhalmozási célú bevételek	248 419		27 248		9 450		285 117	
9/a	Pénzügyi célú bevételek								
9/b	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen								
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16+9)	282 951		27 248		9 450		319 649	
2014. évi létszám									
		37,00		6,00				43,00	
Közforgalmi közlekedési létszámelőirányzatok									
		2,00						2,00	

**Bicske Város Önkormányzata
2014. évi tervezett előirányzatai**

edzők, E. Fiban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Közfelhalmozás		Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások		Város – Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
		Előirányzat összesen	moderátor összesen	Előirányzat összesen	moderátor összesen	Előirányzat összesen	moderátor összesen	Előirányzat összesen	moderátor összesen
KIADÁSOK									
1	Személyi juttatások	1 579							
2	Munkaadókat terhelő járulékok összege	221							
3	Dologi kiadások	200		49 260		666			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
a	ajánlatok és beérkezések								
b	nyelvi, célú visszatérítendő tám., költséghelyi támogatás áh-n belül								
c	nyelvi, célú visszatérítendő tám., költséghelyi támogatás áh-n kívül								
d	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre								
e	nyelvi, célú visszatérítendő tám., költséghelyi támogatás áh-n kívül								
f	nyelvi, célú visszatérítendő tám., költséghelyi támogatás áh-n kívül					16 215			
g	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül					16 215			
h	szociális								
5	Egyéb működési célú kiadások					16 215			
6	Személyi juttatások								
7	Felújítások							83 833	
a	nyelvi, célú visszatérítendő tám., költséghelyi támogatás áh-n belül								
b	nyelvi, célú visszatérítendő tám., költséghelyi támogatás áh-n kívül								
c	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belül								
d	nyelvi, célú visszatérítendő tám., költséghelyi támogatás áh-n kívül								
e	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belül								
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
9	Finanszírozási célú kiadások összesen								
A	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+8+15+16+17+...+23)	2 000		49 260		16 881		83 833	
BEVÉTELEK									
a	Önkormányzati működési támogatás								
b	Ellátottak és beérkezések bevételei								
c	Műk. Célú visszat. Tám-ök, költséghelyi visszatérítendő áh-n-belső								
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áh-n belül								
1	Működési célú támogatások áh-n belülről								
a	bevételek								
b	vagyoni, lízings adók								
c	terhek és szociális adók								
d	Egyéb közhatalmi bevételek								
2	Köztisztviselői bevételek összesen								
3	Működési bevételek								
4	Működési célú átvett pénzeszközök								
a	felhalmozási célú önkormányzati támogatás								
b	nyelvi, célú visszat. Tám-ök, költséghelyi visszatérítendő áh-n belül								
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áh-n belül								
5	Felhalmozási célú támogatások áh-n belül								
6	Felhalmozási bevételek								
a	nyelvi, célú tám-ök, költséghelyi visszatérítendő áh-n belülről								
b	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül								
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen								
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen			49 260					
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen					16 881			
9/a	Pénzeszközök átvétel/átvétel								
9/b	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen								
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1-16-9)	2 000							
2014. évi létszám									
Közfoglalkoztatottak létszámelejtévesítés		2,00							0,00

Bicske Város Önkormányzata
2014. évi tervezett előirányzatai

adatok E-Előzet

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Az önkormányzati vagyoni való gazdaságiulási lejegyzés			Lakóingatlan szociális célú pórtápadása, üzemeltetése			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység			Egyszemélyi alapellátás		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	vegyítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	vegyítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	vegyítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	vegyítés
NYÁRSÓK													
1	Szandlyi jutások												
2	Munkaadói tartóélt jutások összesen:												
3	Dologi kiadások		500						32 259				
4	Szolgáltatás pénzbeli jutásai								8 921				1 548
a	Átvonások és befizetések								47 075				
b	mtk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-t-n belül								148 128				
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-t-n belül								202 891				
d	Egyéb működési célú támogatások áh-t-n belülre												
e	mtk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-t-n kívül												
f	mtk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-t-n kívül								9 950				
g	Egyéb működési célú támogatások áh-t-n kívül								470 844				
h	Átvonások								831 713				
5	Egyéb működési célú kiadások								993 914				
6	Személyi juttatások								80 001				
7	Juttatások												
a	feh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-t-n belül												
b	feh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-t-n belül												
c	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-t-n belül												
d	áht. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-t-n kívül												
e	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-t-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	kiadások összesen: (5+9+15+16+17+.+23)		500				1 524		1 993 888				1 548
B E V É T E L E K													
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Átvonások és befizetések bevételei												
c	Mtk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérítése áh-t-n belül												
d	Egyéb mtk. C. támogatások bevételei áh-t-n belül												
1	Működési célú támogatások áh-t-n belülről												
a	Átvonások												
b	Vagyoni típusú adók												
c	Ártalmak és szolgálatok adói												
d	Egyéb köznevelési bevételek												
2	Köztartalmi bevételek összesen												
3	Működési bevételek						4 887		25 289				
4	Működési célú átvett pénzeszközök								14 448				
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	feh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérítése áh-t-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áh-t-n belül												
5	Felhalmozási célú támogatások áh-t-n belül												
6	Felhalmozási bevételek												
a	feh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérítése áh-t-n kívülről												
b	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-t-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen												
8	Átvonások												
9/a	Pénzeszközök igénybevétele								410 208				
9/b	Pénzeszközök igénybevétele								1 543 941				
9/c	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen: (1+16-19)		500				1 524		1 993 888				1 548
2014. évi létszám													
Közfoglalkoztatottak létszámdinamizálása													
									2,00				0,00

Bicske Város Önkormányzata
2014. évi tervezett előirányzatai

adatok E. Fishon

Sor. szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Fogorvosi alapellátás		Állategészségügy		Szennyvíz gyűlés, tisztítás		Köszvénykezelés	
		Előirányzat	összesen	Előirányzat	összesen	Előirányzat	összesen	Előirányzat	összesen
K I R Á D Á S O K									
1	Személyi juttatások								
2	Munkaadókat terhelő járulékok összege:								
3	Dologi kiadások	1 548							
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 621				17 808	20 731
a	évi juttatások és befizetések								
b	nyugdíj, célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-n belül								
c	nyugdíjkiegészítés célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-n belül								
d	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre								
e	nyugdíj, célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-n kívül								
f	nyugdíj, célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-n kívül								
g	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül								
h	átutalások								
5	Egyéb működési célú kiadások								
6	Beruházások								
7	Felújítások								
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-n belül								
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-n belül								
c	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belül								
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áh-n kívül								
e	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívül								
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
9	Finanszírozási célú kiadások összesen								
A	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+9+15+16+17+*+23)	1 548	0	2 621	0	17 808	0	20 731	0
B E V É T E L E K									
a	Önkormányzati működési támogatás								
b	Elvonások és befizetések bevételei								
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérítése áh-n belül								
d	Egyéb műk. c. támogatások bevételei áh-n belül								
1	Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
a	szociális célú								
b	nyugdíj, célú visszatérítendő tám.								
c	nyugdíj, célú visszatérítendő tám.								
d	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül								
2	Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek					81 373			
4	Működési célú átvett pénzeszközök								
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás								
b	felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérítése áh-n belül								
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áh-n belül								
5	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek								
a	felh. célú tám.-ok, kölcsönök visszatérítése áh-n kívülről								
b	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-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	Felhalmozási támogatás	1 548	0	2 621	0	-83 565	0	20 731	0
9/a	Pénzeszközök átvételére								
9/b	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen								
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+6-9)	1 548	0	2 621	0	17 808	0	20 731	0
2014. évi létszám									
Közfoglalkoztatottak létszámdinamizatai/6									0,00
									0,00

Bicske Város Önkormányzata
2014. évi tervezett előirányzatai

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Kiemelt állami önkormányzati ünepek		Önkormányzatok elszámoltatási		Pályázat és támogatáshozetés ellenőrzés		Sportlétesítmények működtetése	
		Előirányzat	intézkedés	Előirányzat	intézkedés	Előirányzat	intézkedés	Előirányzat	intézkedés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
ADÁSOK									
1	Személyi juttatások								
2	Munkaadókat terhelő járulékok szorzásán:								
3	Dologi kiadások	1 500					8 630		82 838
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
a	Állományok és befizetések								
b	Tám. Célú visszatérítendő tám., költsön nyújtás áh-n belül								
c	Működési célú visszatérítendő tám., költsön törlesztés áh-n belül								
d	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre								
e	Műk. célú visszatérítendő tám., költsön nyújtás áh-n kívül								
f	Tám. célú visszatérítendő tám., költsön törlesztés áh-n kívül								
g	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül								
h	Birtokok								
5	Egyéb működési célú kiadások								
6	Szerződésesok						243 882		8 200
7	Felújítások						9 822		
a	Bérl. Célú visszatérítendő tám., költsön nyújtás áh-n belül								
b	Bérl. Célú visszatérítendő tám., költsön törlesztés áh-n belül								
c	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belül								
d	Bérl. Célú visszatérítendő tám., költsön nyújtás áh-n kívül								
e	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívül								
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
9	Finanszírozási célú kiadások szorzásán								
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	1 500					282 324		81 038
BEVÉTELEK									
a	Önkormányzati működési támogatás					474 080			
b	Elvonások és befizetések bevételei								
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, költsönök visszatérítése áh-n belül								
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áh-n belül					474 080			
1	Működési célú támogatások áh-n belülről					980 700			
a	Árvesztéselemek								
b	Vegyoni típusú adók								
c	Árvesztések és szolgálatok adói					6 500			
d	Egyéb köznevelési bevételek					987 200			
2	Köztartalmi bevételek szorzásán								
3	Működési bevételek								27 940
4	Működési célú átvett pénzeszközök								
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás								
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, költsönök visszatérítése áh-n belül								
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áh-n belül								
5	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre								
a	Felhalmozási bevételek								
a	Bérl. Célú tám.-ok, költsönök visszatérítése áh-n kívülről								
b	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül								
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök szorzásán								
8	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre								
9	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre								
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele								
9/b	Egyéb pénzügyi támogatás								
9/c	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre								
9/d	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre								
9/e	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre								
9/f	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre								
9/g	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre								
9/h	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre								
9/i	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre								
9/j	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre								
9/k	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre								
9/l	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre								
9/m	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre								
9/n	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre								
9/o	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre								
9/p	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre								
9/q	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre								
9/r	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre								
9/s	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre								
9/t	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre								
9/u	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre								
9/v	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre								
9/w	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre								
9/x	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre								
9/y	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre								
9/z	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre								
B	BEVÉTELEK összesen: (1+16-9)	1 500					282 324		91 038
2014. évi létszám									
	Közfoglalkoztatottak létszáma előirányzat/6								0,00
									0,00

Bicske Város Önkormányzata
2014. évi tervezett előirányzatai

adatok E Ft-ban

Sorszám	Címrend Előirányzat megnevezése	Egyházzal hiteltel tevékenységének támogatása				Önkormányzat összesen	Polgármesteri hivatal összesen				Intézmények összesen				Összesen	
		Eredeti előirányzat	módosított	változás	előirányzat		Eredeti előirányzat	módosított	változás	előirányzat	Eredeti előirányzat	módosított	változás	előirányzat	Eredeti előirányzat	módosított
KLIMAZSOK																
1	Személyi juttatások			33 836					146 856			354 286			334 039	
2	Munkaadókat terhelő járulékok szászasa:			9 145				41 876			95 665			146 786		
3	Dologi kiadások			185 885				107 345			232 983			526 933		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			49 260				0			0			49 260		
8	Elvonások és befizetések			148 128				0			0			148 128		
b	mlék Célú visszafelirandó íám, kölcsön nyújtás áh-n belül			0				0			0			0		
c	mlékdadai célú visszafelirandó íám, kölcsön törlesztése áh-n belül			0				0			0			0		
d	Egyéb mlékdadai célú támogatások áh-n belülre			202 681				0			0			202 681		
9	mlék célú visszafelirandó íám, kölcsön nyújtás áh-n kívül			0				0			0			0		
f	mlék célú visszafelirandó íám, kölcsön törlesztése áh-n kívül			44 585				0			0			44 585		
g	Egyéb mlékdadai célú támogatások áh-n kívül			470 944				0			0			470 944		
h	benyek			888 348				0			0			888 348		
5	Egyéb mlékdadai célú kiadások			10 220				0			0			10 220		
6	Beruházások			1 237 796				23 373			19 098			1 280 267		
7	Felújítások			175 180				0			4 450			179 630		
a	felh. célú visszafelirandó íám, kölcsön nyújtás áh-n belül			0				0			0			0		
b	felh. célú visszafelirandó íám, kölcsön törlesztése áh-n belül			0				0			0			0		
c	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belül			0				0			0			0		
d	felh. célú visszafelirandó íám, kölcsön nyújtás áh-n kívül			0				0			0			0		
e	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívül			0				0			0			0		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			858 660				0			0			858 660		
9	Finanszírozási célú kiadások szászasa:			3 415 892				319 648			708 462			3 583 343		
A	KLADÁSOK szászasa: (1+8+15+16+17+*+23)			10 220				0			0			10 220		
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzati mlékdadai támogatás			474 080				0			0			474 080		
b	Elvonások és befizetések bevételei			0				0			0			0		
c	mlék Célú visszá íám-ok, kölcsönök visszafelirandó íám-n belül			0				0			0			0		
d	Egyéb mlék C, támogatások bevételei áh-n belül			0				10 000			36 638			46 638		
1	Mlédadai célú támogatások áh-n belülre:			474 080				10 000			36 638			520 718		
a	betsélemadók:			980 700				0			980 700			980 700		
b	vegymű lipusú adók:			0				0			0			0		
c	termekek és szolgáltatások adói:			6 500				0			0			6 500		
d	Egyéb közhatalmi bevételek:			967 200				0			0			967 200		
2	Közhatalmi bevételek szászasa:			967 200				0			0			967 200		
3	Mlédadai bevételek			168 389				24 632			72 278			265 199		
4	Mlédadai bevételek:			14 448				0			2 712			17 160		
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0				0			0			0		
b	Felh. célú visszá íám-ok, kölcsönök visszafelirandó íám-n belül			27 000				0			0			27 000		
c	Egyéb felhalmozási C, támogatások bevételei áh-n belül			27 000				0			0			27 000		
5	Felhalmozási célú támogatások áh-n belül			27 000				0			0			27 000		
6	Felhalmozási bevételek			0				0			0			0		
a	felh. célú íám-ok, kölcsönök visszafelirandó íám-n kívülre:			0				0			0			0		
b	Egyéb felhalmozási célú árvett pénzeszközök áh-n kívül			0				0			0			0		
7	Felhalmozási célú árvett pénzeszközök szászasa:			0				0			0			0		
8	Idénykiosztási támogatás			10 220				285 117			573 543			868 880		
9/a	Pénzügyminisztérium támogatás			1 784 775				0			21 291			1 786 066		
9/b	Egyéb finanszírozási célú bevételek szászasa:			3 415 892				319 648			706 462			3 583 343		
B	BEVÉTELEK szászasa: (1+6+19)			10 220				0			0			10 220		
2014. évi szászam																
Közhatalmi bevételek szászamólrányzati				2 00				43 00			147 00			45 00		
Közhatalmi bevételek szászamólrányzati				2 00				43 00			147 00			45 00		

önként2014

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.	Allami támogatás + OEP finansz.2014.	Allami támogatás fedezete % 2014.	Átvett pe- 2014.	Átvett pe. Fedezete % 2014.	Önkormányzati hozzjárulás 2014.	Önkormányzati hozzjárulás fedezete % 2014.
Bicskei Önkéntes Tűzoltóság		9 000		0,00		0,00		0,00	9 000	100,00
Német és Rélyi gyerekek táboroztatása Zánkán		500		0,00		0,00		0,00	500	
Testvérvárosi kapcsolatok (Lengyel, Altshausen, Rélyi, Ruszt, Székelyudvarhely, Zánkán és külterületi) táboroztatása		4 000		0,00		0,00		0,00	4 000	100,00
Zánkán és külterületi programok		1 600		0,00		0,00		0,00	1 600	100,00
Hitéleti támogatás		132		0,00		0,00		0,00	132	100,00
Bicskei Torna Club támogatása		1 500		0,00		0,00		0,00	1 500	100,00
Civilszervezetek támogatása		8 200		0,00		0,00		0,00	8 200	100,00
		10 000		0,00		0,00		0,00	10 000	100,00
"Bicskei Cigányságért Közalapítvány támogatása Tanoda működéséhez		1 500		0,00		0,00		0,00	1 500	100,00
Református Egyházközség támogatása		3 000		0,00		0,00		0,00	3 000	100,00
Bicskei Fúvószenekar tám.		250		0,00		0,00		0,00	250	100,00
Osszesen:		39 682		0,00	0	0,00	0	0,00	39 682	100,00

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	925 482	108 310	11,70	85 268	9,21	7 947,0		723 957	78,22
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		895 557		0,00		0,00			895 557	100,00
Helyi autobuszkozlekedés támogatása		7 018		0,00		0,00			7 018	100,00
Közlemező 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	49 260		0,00		0,00			49 260	100,00
Közművelődési, tevékenység	12 098	94 263	10 822	11,48	13 951	14,80			69 490	73,72
Bélszobai ellátás	24	24 219	2 684	11,08	13 082	54,02			8 453	34,90
Időskorúak nappali ellátása	12 098	8 509	500	5,88	654	7,69			7 355	86,44
Házi segítségnyújtás	9	6 894	711	10,31	1 305	18,93			4 878	70,76
Szociális étkeztetés	50	12 068	2 436	20,19	2 768	22,94			6 864	56,88
Közéleti foglalkoztatás	48	15 528		0,00	9 950	64,08			5 578	35,92
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 320	56 909	2 103	3,70	18 515	32,53			36 291	63,77
Óvodai nevelés	424	425 906	52 238	12,27	212 615	49,92			161 053	37,81
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
Érdültekeztetés 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
Üfennartás		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		470 944	32 835	6,97		0,00			438 109	93,03
Intézményi finanszírozás		858 660		0,00		0,00			858 660	100,00
									0	0
Összesen:		3 516 710	267 525	7,61	435 069	12,37	7 947	0	2 806 169	79,80

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2014. évi

adatok E Ft-ban

Államigazgatási feladatok (Mótv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataikhoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
Építéskészségi ügyek intézése	15 257	2 000		
Arnyokbontó és állampolgársági ügyek intézése	2 244	500		
Országgyűlési, önkormányzati és országos parlamentre képviseletválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység	9 450			
Összesen	26 951	2 500		

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

Bicske Város Önkormányzat

2014. évi tervezett támogatások

adatok E Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1			4
<i>Altshauseni és erdélyi pedagógusok számára kulturális programok és CSVN Ált. Isk. gyerekei táboroztatása</i>	1 750		
<i>Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása</i>	4 000		
<i>Bicskei Roma Napokra támogatás</i>	500		
<i>Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás részére normatíva átadás</i>	108 600		
<i>VTKÖT - nak normatíva átadása</i>	60 391		
<i>Korda Stúdiótól kapott támogatás átadása a PH részére Bicskei Újságra</i>	10 000		
Honvédelmi kapcsolatok	600		
<i>Orvosi ügyelet működtetéséhez hozzájárulás</i>	6 508		
<i>Bicskei Gazdasági Szervezet részére a MÁV -tól kapott támogatás tovább utalása</i>	4 285		
<i>Eszközbérlet költségeinek biztosítására</i>	6 057		
Működési célú támogatások Áht.-on belülre	202 691		
Bicskei Torna Klub támogatása	8 200		
Helyi buszközlekedés támogatása	7 215		
Bicskei Önkéntes Tűzoltóság támogatása	9 000		
Egyházi temetők fenntartása	5 720		
Egyházak hiéleti támogatása	1 500		
Bicskei Református Egyházközösség támogatása	3 000		
Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	250		
Bálványos Szabadegyetem	200		
Bicskei Cigánységért Közalapítvány támogatása Tanoda	1 500		
TV szolgáltatás fedezéséhez bér átadása járulékaival együtt, plusz eszköz fejlesztés, világítás, valamint 100 eFt/hó működési hozzájárulás	8 000		
Működési célú támogatások Áht.-on kívülre	44 585		
Mir dösszesen	247 276		

Bicske Város Onkormányzat
2014. évi tervezett felújítások

adatok E Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Épületek felújítása (Ady u. 2.) ÁFA-val	83 833		
Járda felújítás : József A. u., Táncsics M. u., Csákvári u., Szent István u., Batthányu., Csabdi u., Kossuth L. u., Kisfaludy u., Bihari u., Akácfa u., MórícZ Zsigmond u., LIDL áruháznál gyalogátkelő és járda építése. Grédevezés: Thököli, Váradi, Bajcsy, Hársfa, Madách, Petőfi, Dankó Pista, Rigó u., Virág köz, Muskálai, Buzakalász, Bogya köz, Klapka Köz, Körösi Cs. Sándor, Téglagyár út, Nagy K. út., Tószeg út vége, Dobó, Csabdi, Jegenye út, Kátyúzás: Losonczy út	80 001		
Szociális jellegű lakások felújítása	1 524		
Kapcsolat Központ Bölcsöde Szakmai Egység épületének felújítása és eszközbeszerzése	9 822		
Bicskei Gazdasági Szervezet utca fronti kerítés részének felújítása	4 450		
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	179 630		

Bicske Város Önkormányzat
2014. évi tervezett beruházási kiadásai

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Zöld Bicske Kft üzletrész megvásárlása	450 000		
Arany János 6. szám alatti telek vásárlás	18 000		
Épületenergetika és közvilágítás fejlesztés pályázat önrész	20 375		
Városrehabilitációs pályázat önrésszel	154 061		
ÁROP pályázat	27 940		
Szobor pályázat	15 240		
353/2013. (XII.9.) Kt.hat. Alapján pótmunkák pince és ideiglenes kémény kiépítése	14 500		
Bontás, tervezés: Kossuth u. 12., Kossuth u. 10	2 873		
Kossuth téri parkolók, játszótér	12 878		
Közvilágítás kiépítése: Dankó p., Törökverő u., Bocskai társasház és játszótér	82 241		
Kodály tervezés, útépítés és csapadékvíz elvezetése	190 000		
Tószeg Szt. László összekötés	6 350		
Vörösmarty-Prohászka-Arany J. u. vízrendezés	3 810		
Gyalogos átkelőhelyek kialakítása: uszodához Kisfaludy, temetőknél, Prohászka, Kakas ovinál, Vajda, Táncsics-Bihari u.	12 700		
Magyarné/Technocar körüli terület feltöltése	190 000		
telekmegosztások, értékbecslések 3937	5 000		
Ady 1. építészeti és gépészeti átalakítások	6 543		
Informatikai gépek, berendezések, felszerelések beszerzése és térfelügyelő hálózat bővítése (képviselő tagoknak laptop beszerzése)	7 620		
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	17 666		
Önkormányzat	1 237 796		
Informatikai eszköz beszerzés és egyéb gép, berendezés, kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés, látásjavító eszköz	9 573		
Hivatal épületére tábla, címer elhelyezése valamint kortár készítés	300		
Jármű beszerzése	3 000		
Polgármesteri Hivatal belső átalakítása, irodák belső átépítése	10 500		
Bicskei Polgármesteri Hivatal	23 373		
Bicske Városi Óvoda: számítógépek, informatikai eszközbeszerzés	635		
Ipari mosogatógép	445		
Kiegészítő tárgyi eszközök	1 270		
Bicske Városi Óvoda Konyha	2 350		
Kiegészítő tárgyi eszközök tárolók, kosarak, pelenkázó, öltöző szekrény, lepedő stb.	1 500		
Porszívó	100		
Vasaló	25		
Etel-lift tervezéssel, kivitelezéssel	3 176		
Kakas óvoda	4 801		
Kiegészítő tárgyi eszközök (szőnyeg, tárolók, kosarak, ágynemű (120 fő), tisztítószerek szekrény, udvari játéktároló, párafüggöny, sport eszközök beszerzése)	505		
Szivárvány Óvoda	506		
Kiegészítő tárgyi eszközök (szőnyeg, tárolók, kosarak, ágynemű (120 fő), tisztítószerek szekrény, udvari játéktároló, párafüggöny, sport eszközök beszerzése)	568		
József Attila tagóvoda	568		
Bicske Városi Óvoda Összesen	8 225		
Bicskei Gazdasági Szervezet			
Informatikai eszközök beszerzése: asztali számítógép 3 db, monitor, billentyűzet, egér, nyomtató, telefon	1 000		
Kemper kasza, kazán, fűtési rendszer felújítása	3 175		
Utánfutó beszerzése aprítógép használatához	1 270		
Informatikai programok beszerzése	3 000		
Irodák kialakítása	1 797		
Bicskei Gazdasági Szervezet Összesen	10 242		
Kiegészítő tárgyi eszközök: audiovizuális szakmai eszközök fejlesztése, hangtechnikai eszközök beszerzése, hang és számítástechnikai rendszer fejlesztése	430		
Művelődési Központ	430		
Kiegészítő tárgyi eszközök: helyismereti anyagok tárolására 2 db gurulós konténer	102		

Bicske Város Önkormányzat
2014. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban			
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Gyermek könyvtárba led televízió	99		
Gyermek könyvtárba led televízió	99		
Könyvtár	300		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 280 467		

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

Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei

Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2012. december 31-én fennálló tartozás	ezer Ft-ban				
				2013	2014	2015	2016	
OTPBank Nyrt	MFB fejlesztési hitel	1 400 000	854 089	28 964	0	0	0	
OTPBank Nyrt	Célhitel	600 000	457 875	0	0	0	0	
	Célhitel (EU Központ) bővítés	100 000	98 304	0	0	0	0	
Kerex	Uszoda szolgáltatási díj	2 440 790	1 119 350	0	82 838	82 838	82 838	
	iskola működtetési támogatás	444 384		148 128	148 128	148 128	0	
Összesen:		4 985 174	2 529 618	177 092	230 966	230 966	82 838	

stab. törvény alapján

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

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2015-2017. közötti időszakban

Adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2015.	2016.	2017.
01	Helyi adók	1 017 494	1 072 229	1 072 229
02	Osztalékok, koncessziós díjak			
03	Díjak, pótlékok, bírságok	1 500	1 500	1 500
04	vagyonhasznosítás			
05	Részvények, részesedések értékesítése			
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek			
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	1 018 994	1 073 729	1 073 729
09	Saját bevételek 50%-a	509 497	536 865	536 865
10	Előző év(ek)ben keletkezett, fargyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
14	Adott váltó			
15	Pénzügyi lízing			
16	Halasztott fizetés			
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	363	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
22	Adott váltó			
23	Pénzügyi lízing	363		
24	Halasztott fizetés			
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	363	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	509 134	536 865	536 865

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

Közvetett támogatások

ezer Forint

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

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

Unió pályázati forrásokból megvalósuló feladatok

ezer forintban

sor- szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele			Program 2014. évi ütemezése			tervezett összes kiadás
			pályázati forrás	saját forrás	0	pályázati forrás	saját forrás	0	
1.									
2.	Megújuló pedagógiai munka és környezet Bicske Város Övodában	TÁMOP – 3.1.111 – 12/2	20 075	0		20 075		20 075	
3.	Értékmegőrző és funkcióbővíítő városterahabilitáció: Polgármesteri Hivatal, Hősök tere 4 átépítése, moziépület felújítása	KDOP-3.1.1/B-12	138 506	36 500		138 506	36 500	175 006	
4.	ÁROP	ÁROP	22 000			22 000		22 000	
5.	Szobor		7 000	5 000		7 000	5 000	12 000	
Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok összesen:			187 581	41 500		187 581	41 500	229 081	

Bicske Város Önkormányzat
2014. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Kiadások	Megnevezés	éFéban												Összesen		
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december			
	Személyi juttatások	44 588	44 588	44 588	44 588	44 588	44 588	44 588	44 588	44 588	44 588	44 588	44 588	44 588	44 588	535 059
	Munkaadókat terhelő járulékok	12 232	12 232	12 232	12 232	12 232	12 232	12 232	12 232	12 232	12 232	12 232	12 232	12 232	12 232	146 786
	Dologi kiadások	43 832	43 832	43 832	43 832	43 832	43 832	43 832	43 832	43 832	43 832	43 832	43 832	43 832	43 832	525 993
1.	Működési kiadások	100 652	100 652	100 652	100 652	100 652	100 652	100 652	100 652	100 652	100 652	100 652	100 652	100 652	100 652	1 207 838
2.	Egyéb működési célú kiadások	16 890	16 890	16 890	16 890	16 890	16 890	16 890	16 890	16 890	16 890	16 890	16 890	16 890	16 901	202 691
	Működési támogatások Áht.-on belülről		10 000	3 620	3 620	3 620	2 000	3 620	3 620	3 620	3 620	3 620	3 620	3 620	3 625	44 585
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 105	4 105	4 105	4 105	4 105	4 105	4 105	4 105	4 105	4 105	4 105	4 105	4 105	4 105	49 260
5.	Berruházások		160 033		160 033		160 033		160 033		160 033		160 033		160 036	1 280 267
6.	Felújítások		22 453		22 453		22 453		22 453		22 453		22 453		22 459	179 630
	Belfizetés iskolai működéséhez	12 344	12 344	12 344	12 344	12 344	12 344	12 344	12 344	12 344	12 344	12 344	12 344	12 344	12 344	148 128
7.	Tartalékok		42 813		42 813		42 813		42 813		42 813		42 813		42 813	470 944
8.	Finanszírozási kiadások															0
	Kiadások összesen (1-9-ig)	133 991	369 290	202 877	362 910	362 910	338 837	362 910	202 877	362 910	362 910	362 910	340 473	180 442	3 583 343	
	Egyenleg	111 067	-124 491	330 777	-116 794	-78 921	-92 457	-116 810	48 172	172 697	-113 968	-84 561	65 289	0	0	

Bicske Város Önkormányzat
2014. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Bevételek	Magnevezetés												Összesen
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
1. Működési bevételek	19 381	19 122	19 767	20 439	31 312	20 703	20 413	20 372	21 720	21 771	30 145	20 054	265 199
Helyi adók	30 783	30 783	307 833	30 783	30 783	30 783	30 783	30 783	307 833	30 783	30 787	30 783	923 500
Átengedett bevételek	1 240	1 240	12 400	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	12 400	1 240	1 240	1 240	37 200
Egyéb közhatalmi bevételek								5 000		1 500			6 500
2. Közhatalmi bevételek	32 023	32 023	320 233	32 023	32 023	32 023	32 023	37 023	320 233	33 523	32 027	32 023	967 200
3. Felhalmozási bevételek					27 000								27 000
4. Önkormányzatok működési támogatásai	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	474 080
5. Támogatások	3 886	3 886	3 886	3 886	3 886	3 886	3 886	3 886	3 886	3 886	3 892	3 886	46 638
6. Átvett pénzeszközök	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	17 160
7. Költségvetési maradvány	148 838	148 838	148 838	148 838	148 838	148 838	148 848	148 838	148 838	148 838	148 838	148 838	1 786 066
8. Finanszírozási bevételek													0
Bevételek összesen (1-8-ig)	245 058	244 799	533 654	246 116	283 989	246 380	246 100	251 049	535 607	248 948	255 912	245 731	3 583 343

6Ftban