

## TARTALOMJEGYZÉK A 2013 ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ

ZÁRSZÁMADÁS RENDELET TERVEZET MELLÉKLETEINEK		Melléklet
sorszám	megnevezése	
1	Bicske Város Önkormányzat 2013 évi tervezett költségvetési bevételek és kiadások összesen	1. melléklet
2	Bicske Város Önkormányzat 2013 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/1/Ö melléklet
3	Bicskei Polgármesteri Hivatal 2013 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/1/PH melléklet
4	Bicske Városi Óvoda - Szivárvány tagóvoda 2013 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/1/I melléklet
5	Bicske Városi Óvoda - Kakas tagóvoda 2013 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/2/I melléklet
9	Egyesített Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat Kapcsolat Központ- Családsegítő 2013 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/3/I melléklet
10	Bicskei Egységes Művelődési Központ - Petőfi Művelődési Központ 2013. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/4/I melléklet
11	Bicskei Egységes Művelődési Központ - Nagy Károly Városi Könyvtár 2013. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/5/I melléklet
12	Bicskei Gazdasági Szervezet 2013. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/6/I melléklet
13	Intézmények 2013. évi tervezett költségvetési bevételeinek és kiadásainak összesen	1/7/I melléklet
14	Bicske Város Önkormányzat mindösszesen 2013. évi tervezett bevételei	2. melléklet
15	Bicske Város Önkormányzat mindösszesen 2013. évi tervezett kiadásai	3. melléklet
16	Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Kapcsolat Központ 2013 évi tervezett előirányzatai	4. melléklet
17	Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda 2013 évi tervezett előirányzatai	4/1 melléklet
18	Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár és Bicskei Gazdasági Szervezet 2013 évi tervezett előirányzatai	4/2 melléklet
19	Bicskei Polgármesteri Hivatal 2013 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	5. melléklet
20	Bicske Város Önkormányzat 2013 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai szakfeladatonként	6. melléklet – 6/3. melléklet
21	2013. működési költségvetés – önként előírt feladatkörök	7. melléklet
22	2013. működési költségvetési – kötelezően vállalt feladatkörök	8. melléklet
23	Helyi önkormányzat államigazgatási feladatai	9. melléklet
24	2013. évi tervezett felhalmozási és működési célú pénzeszköz átadások, felhalmozási és működési célú támogatásértékű kiadások	10. melléklet
25	Bicske Város Önkormányzat 2013. évi tervezett felújítások	11. melléklet
26	Bicske Város Önkormányzat 2013. évi tervezett felhalmozási kiadásai	12. melléklet
27	2013. évi tervezett tartalék előirányzata	13. melléklet
28	Részeselek állománya 2013. december 31. állapot szerint	14. melléklet
29	Uniós pályázati forrásból megvalósuló feladatok	15. melléklet
30	Bicske város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetés kiadás tételei	16. melléklet
31	Könyvviteli mérleg	17. melléklet
32	Adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2014-2016. közötti időszakban	18. melléklet
33	Közvetett támogatások	19. melléklet
34	Előirányzat felhasználási ütemterv	20. melléklet



## 2013. Önkormányzat

## Bicske Város Önkormányzat 2013. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

1/1/O. melléklet a 11/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

Működési költségvetési bevételek				Működési költségvetési kiadások			
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	367 168	1 751 631	1 751 631				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások							
3. Működési célú támogatás Áht-on belülről	50 489	55 601	23 546	1. Személyi juttatások	31 863	30 412	31 838
Elkülönített állami pénzalapból		2 200	5 518	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 478	8 911	8 384
Társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiból		150		3. Dologi kiadások	548 179	579 380	526 317
Helyi önkormányzattól				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 013	122 252	122 000
Kistérségi társulási önkormányzattól	9 712	12 474	7 471	5. Egyéb működési célú kiadások	42 014	199 372	185 709
Térségi fejlesztési tanácsától az Áht. központi rendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök	40 777	40 777	10 557	7. Általános tartalék	24 016	13 774	
Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből				8. Céltartalék	41 500	52 668	
A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból				BICSKE-CSABDI-MÁNY KR	10 000	807	
4. Közhatalmi bevételek	968 850	1 024 750	1 027 439	Polgárőrség, perkötség, Baranya, Vadász	25 000	17 366	
Adók	967 350	1 023 250	1 027 038	Katasztrófa védelmi szíriának	500	500	
Ellátékek				2012. évi pénzmaradvány		26 934	
Járulékok				Kötbér, karbantartásokból származó többletbevétel		14 274	
Hozzájárulások							
Bírságok	1 500	1 500	401				
Díjak							
Más fizetési kötelezettségek							
5. Intézményi működési bevétel	164 690	194 530	186 326				
Áru-és készletértékesítés							
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 000	34 274	33 454				
Berleti díj bevételek	89 620	97 389	92 539				
Intézményi ellátási díjak							
Alkalmazottak térítése							
Áfa bevételek	45 070	45 070	39 043				
Hozam- és kamatbevételek	10 000	17 797	21 290				
6. Működési célú átvett pénzeszköz	5 322	5 322	3 676				
7. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alapvető fenntartásának ellátására történő igénybevétele	476 488	596 348	606 338				
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	193 715	180 515	65 227	1. Beruházások	25 344	153 310	124 847
Elkülönített állami pénzalapból				2. Felújítások	176 743	268 636	45 827
Társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiból				3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 620	5 620	5 753
Helyi önkormányzattól				4. Általános tartalék			
Nemzeti önkormányzattól				5. Céltartalék	385 101	1 417 560	
Térségi fejlesztési tanácsától az Áht. központi rendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök	193 715	180 515	65 227	Ingatlan vásárlás	80 000	80 000	
Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből				Dunavértes önérté	55 214	55 214	
A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból				Vis major	10 000	10 000	
2. Felhalmozási bevétel	0	12 750	19 700	Városfejlesztési tartalék	133 977	21 822	
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			6 950	Úszoda fejlesztés	25 000	22 302	
pénzügyi befektetések bevételei		12 750	12 750	Ady 2. átépítése	36 195	36 195	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			16	Bicske Tanácsoda villamos energiáigényének kielégítésére KEOP-2012-4.10.0/A	2 822	2 822	
4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alapvető fenntartásának ellátására történő igénybevétele				Csokonai V. M. Isk., Kapcsolat Központ ADY 2 KEOP-2012-5.5.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (15%)	16 043	16 043	
5. Adott kölcsönök visszatérülése		1 800	260	Befolyvisszatérítésként kapott támogatás és a Zöld Bicske megújulásának fedezeteként, valamint a Kft. arculatának megvalósításához szükséges költségek fedezésére kapott állami támogatás		1 145 000	
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási nyitán 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 költségeinek törlesztése			
3. Rövid lejáratú hitel felvétele				3. Rövid lejáratú hitel költségeinek törlesztése			
4. Kölcsön felvétele				4. Kölcsön költségeinek törlesztése			
5. Kiegészítő, függő, árfutó bevételek			4 659	5. Kiegészítő, függő, árfutó kiadások			15
6. Előző évi egyéb költségvetési megnevezések visszatérülései			11 522	Pénzügyi lízing lízingbevételei felként a lízingszerződésben kikötött tőke rész törlesztésére teljesített kiadások			
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	769 975	748 397	748 396	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	769 975	748 397	664 426
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			

## 2013. Önkormányzat

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	127 876	222 955	233 169
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 kötött tőkeösszeg törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás átváltása			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 226 722</b>	<b>3 823 247</b>	<b>3 700 340</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 226 722</b>	<b>3 823 247</b>	<b>1 948 255</b>

Bevételek		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat		Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti és önkormányzatok általános működéséhez és igazgatói feladataihoz kapcsolódó támogatások							
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások							
<b>Kiemelt előirányzatok</b>								
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	207	1. Személyi juttatások	135 993	137 767	122 851
	Elkülönített állami pénzalapból				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 204	35 678	30 955
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				3. Dologi kiadások	120 996	145 755	107 498
	Helyi önkormányzattól	0		207	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Nemzeti önkormányzattól				5. Egyéb működési célú kiadások			
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből				7. Általános tartalék			
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből				8. Céltartalék			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból							
4	Közhatalmi bevételek	0	4 289	5 448				
	Adók							
	Illetékek							
	Járadékok							
	Hozzájárulások							
	Bírságok		4 289	5 448				
	Díjak							
	Más fizetési kötelezettségek							
5	Intézményi működési bevétel	26 137	26 137	32 463				
	Áru- és készletértékesítés							
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	21 112	21 112	26 682				
	Bérelti díj bevételek							
	Intézményi ellátási díjak							
	Alkalmazottak térítése							
	Áfa bevételek	5 025	5 025	5 570				
	Hozam- és kamatbevételek			211				
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0					
	Kölcsönök visszatérülése							
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele	12 661	28 769	28 769				
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről				1. Beruházások	1 841	1 841	3 766
	Elkülönített állami pénzalapból				2. Felújítások			
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
	Helyi önkormányzattól				4. Általános tartalék			
	Nemzeti önkormányzattól				5. Céltartalék			
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből							
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből							
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból							
	Kölcsönök visszatérülése	500	500					
2	Felhalmozási bevétel							
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése							
	pénzügyi befektetések bevételei							
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele							
4	Kölcsönök visszatérülése							
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
1	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árbán elismert kamat kivételével				1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a nettóárban elismert kamat kivételével			
2	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2. Hosszú lejáratú hitel tőkoösszegének törlesztése			
3	Rövid lejáratú hitel felvétele				3. Rövid lejáratú hitel tőkoösszegének törlesztése			
4	Kölcsön felvétele				4. Kölcsön tőkoösszegének törlesztése			
5	Kiegészítő-, függő-, átfutó bevételek			-9 092	5. Kiegészítő-, függő-, átfutó kiadások			22 853
6	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésre teljesített kiadások			

## 2013. Polgármesteri Hivatal

7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	254 736	261 346	205 129	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
	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	0			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>294 034</b>	<b>321 041</b>	<b>262 924</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>294 034</b>	<b>321 041</b>	<b>242 217</b>

**BICSKE VÁROSI ÓVODA - SZIVÁRVÁNY TAGÓVODA**  
2013. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

Bevételek		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat			Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások								
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások								
<b>Kiemelt előirányzatok</b>									
3.	Működési célú támogatás Áht-on belülről	174	174	528	1.	Személyi juttatások	76 380	86 737	85 941
	Elkülönített állami pénzalapból	174	174	528	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 171	22 686	19 414
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				3.	Dologi kiadások	16 006	21 051	19 013
	Helyi önkormányzattól				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Nemzetiségi önkormányzattól				5.	Egyéb működési célú kiadások			
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből				7.	Általános tartalék			
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből				8.	Céltartalék			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból								
4.	Közhatalmi bevételek								
	Adók								
	Illetek								
	Járadékok								
	Hozzájárulások								
	Bírságok								
	Díjak								
	Más fizetési kötelezettségek								
5.	Intézményi működési bevétel	240	240	218					
	Áru-és készletértékesítés								
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke								
	Bérelti díj bevételek	240	240	218					
	Intézményi ellátási díjak								
	Alkalmazottak térítése								
	Áfa bevételek								
	Hozam -és kamatbevételek								
6.	Működési célú átvett pénzeszköz								
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására törhető igénybevétele								
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről				1.	Beruházások	318	318	323
	Elkülönített állami pénzalapból				2.	Felújítások			
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Helyi önkormányzattól				4.	Általános tartalék			
	Nemzetiségi önkormányzattól				5.	Céltartalék			
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből								
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből								
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból								
2.	Felhalmozási bevétel								
	tárgyi eszközök és inmaterialis javak értékesítése								
	pénzügyi befektetések bevételei								
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására törhető igénybevétele								
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	Kiegyenlítő függő-, árfutó bevételek				6.	Kiegyenlítő függő-, árfutó kiadások			721

7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	112 461	130 378	250 418	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
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 finanszírozásban kikötött tőkeösszeg törlesztésére feljestített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>112 875</b>	<b>130 792</b>	<b>251 164</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>112 875</b>	<b>130 792</b>	<b>125 412</b>



## BICSKE VÁROSI ÓVODA - KAKAS TAGÓVODA

2013. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

Bevételek		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat		Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat		
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások								
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások								
<b>Kiemelt előirányzatok</b>									
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0			1.	Személyi juttatások	62 682	78 749	75 379
	Elkülönített állami pénzalapból				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 031	19 068	18 211
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				3.	Dologi kiadások	41 318	67 947	68 209
	Helyi önkormányzattól				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Nemzeti önkormányzattól				5.	Egyéb működési célú kiadások			
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből				7.	Általános tartalék			
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből				8.	Céltartalék			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból								
4.	Közhatalmi bevételek								
	Adók								
	illetékek								
	Járlékok								
	Hozzájárulások								
	Bírságok								
	Díjak								
	Más fizetési kötelezettségek								
5.	Intézményi működési bevétel	29 275	41 797	41 819					
	Áru-és készletértékesítés								
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		157	157					
	Bérlési díj bevételek			32					
	Intézményi ellátási díjak	18 856	26 862	28 868					
	Alkalmazottak térítése	2 016	2 016						
	Áfa bevételek	8 403	12 656	12 656					
	Hozam -és kamatbevételek		106	106					
6.	Működési célú átvett pénzeszköz								
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele		4 570	4 570					
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről				1.	Beruházások	699	10 699	7 386
	Elkülönített állami pénzalapból				2.	Felújítások			
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Helyi önkormányzattól				4.	Általános tartalék			
	Nemzeti önkormányzattól				5.	Céltartalék			
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből								
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből								
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető előirányzatból								

2.	Felhalmozási bevétel								
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése								
	pénzügyi befektetések bevételei								
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység elátására történő igénybevétele								
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
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.	Kiegészítő függő-, átfutó bevételek				6.	Kiegészítő függő-, átfutó kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	91 455	130 096		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
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 finanszírozásban kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	120 730	176 463	46 389		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	120 730	176 463	169 185

**EGYESÍTETT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLAT – KAPCSOLAT KÖZPONT – CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLAT**  
**2013. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai**

Bevételek		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Kiadások		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások						
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások						
<b>Kiemelt előirányzatok</b>							
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	35 022	0	1.	Személyi juttatások	80 100	
	Elkülönített állami pénzalapból			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 106	
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	24 156		3.	Dologi kiadások	40 237	
	Helyi önkormányzattól			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	
	Nemzetiségi önkormányzattól			5.	Egyéb működési célú kiadások		
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök			7.	Általános tartalék		
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből			8.	Céltartalék		
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlterjeszhető előirányzatból	10 866					
4.	Közhatalmi bevételek						
	Adók						
	Ellátékek						
	Járulékok						
	Hozzájárulások						
	Bírságok						
	Díjak						
	Más fizetési kötelezettségek						
5.	Intézményi működési bevétel	6 640					
	Áru-és készletértékesítés						
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
	Bérleti díj bevételek						
	Intézményi ellátási díjak	6 640					
	Alkalmazottak térítése						
	Áfa bevételek						
	Hozam -és kamatbevételek						
6.	Működési célú átvett pénzeszköz						
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele						
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások		
	Elkülönített állami pénzalapból			2.	Felújítások		
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Helyi önkormányzattól			4.	Általános tartalék		
	Nemzetiségi önkormányzattól			5.	Céltartalék		
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök						
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből						
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlterjeszhető előirányzatból						
2.	Felhalmozási bevétel						
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése						
	pénzügyi befektetések bevételei						
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele						
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
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		

## Kapcsolat Központ -Családsegítő

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 félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	100 181		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő 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 félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>141 843</b>	<b>0</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>141 843</b>	<b>0</b>

## BICSKEI EGYSÉGES MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR – PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

2013. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

Bevételek				Kiadások					
2013. évi eredeti előirányzat				2013. évi módosított előirányzat					
2013. évi eredeti előirányzat				2013. évi módosított előirányzat					
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások								
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások								
<b>Kiemelt előirányzatok</b>									
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	1 745	18 361	18 662	1.	Személyi juttatások	20 553	29 045	26 624
	Elkülönített állami pénzalapból	745	744	744	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 488	7 630	6 597
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				3.	Dologi kiadások	12 233	25 872	21 478
	Helyi önkormányzattól				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Nemzetiségi önkormányzattól				5.	Egyéb működési célú kiadások			
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	1 000	17 514	17 815	7.	Általános tartalék			
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		103	103	8.	Céltartalék			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból								
4.	Közbatalmi bevételek								
	Adók								
	Illetékek								
	Járulékok								
	Hozzájárulások								
	Bérségek								
	Díjak								
	Más fizetési kötelezettségek								
5.	Intézményi működési bevétel	6 506	6 508	6 154					
	Áru-és készletértékesítés								
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 105	3 105	2 537					
	Bérelti díj bevételek	2 100	2 100	2 033					
	Intézményi ellátási díjak								
	Alkalmazottak térítése								
	Áfa bevételek	1 301	1 301	1 526					
	Hozam- és kamatbevételek		2	58					
6.	Működési célú átvett pénzeszköz		130	130					
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	400	2 843	2 843					
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1 641	1 641	1.	Beruházások		1 822	2 158
	Elkülönített állami pénzalapból				2.	Felújítások			
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Helyi önkormányzattól				4.	Általános tartalék			
	Nemzetiségi önkormányzattól				5.	Céltartalék			
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből		1 641	1 641					
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből								
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból								
2.	Felhalmozási bevétel								
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése								
	pénzügyi befektetések bevételei								
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele								
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
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.	Kiegészítő függő-, átfutó bevételek				6.	Kiegészítő függő-, átfutó kiadások			289
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	29 623	34 886	57 151	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése			
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					

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 félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		38 274	64 369	86 581	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		38 274	64 369	57 146

**BICSKEI EGYSÉGES MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR – NAGY KÁROLY VÁROSI KÖNYVTÁR**  
2013. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

Bevételek		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat		Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások							
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások							
<b>Kiemelt előirányzatok</b>								
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	1 510	1 510	712	1.	Személyi juttatások	14 249	15 480
	Elkülönített állami pénzalapból	798	798		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 746	4 080
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				3.	Dologi kiadások	6 543	7 419
	Helyi önkormányzattól				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Kistérségi társulástól	712	712	712	5.	Egyéb működési célú kiadások		
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből				7.	Általános tartalék		
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből				8.	Céltartalék		
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból							
4.	Közbatalmi bevételek							
	Adók							
	Illetékek							
	Járadékok							
	Hozzájárulások							
	Bírságok							
	Díjak							
	Más fizetési kötelezettségek							
5.	Intézményi működési bevétel	1 061	1 061	962				
	Áru-és készletértékesítés							
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	885	885	802				
	Bérelti díj bevételek							
	Intézményi ellátási díjak							
	Alkalmazottak térítése							
	Áfa bevételek	176	176	160				
	Hozam-és kamatbevételek							
6.	Működési célú átvett pénzeszköz							
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele							
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről				1.	Beruházások		539
	Elkülönített állami pénzalapból				2.	Felújítások		419
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Helyi önkormányzattól				4.	Általános tartalék		
	Nemzetiségi önkormányzattól				5.	Céltartalék		
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből							
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből							
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból							
2.	Felhalmozási bevétel							
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése							
	pénzügyi befektetések bevételei							
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele							
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
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 tökösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel tökösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön felvétele				4.	Kölcsön tökösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Kiegészítő függő-, átfutó bevételek				6.	Kiegészítő függő-, átfutó kiadások		
7.	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	21 967	25 366		7.	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		

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				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		24 538	27 937	1 674	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		24 538	27 937	23 317



**BICSKEI GAZDASÁGI SZERVEZET**  
2013. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

Bevételek			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat		Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások								
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások								
<b>Kiemelt előirányzatok</b>									
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	8 284	8 284	26 479	1.	Személyi juttatások	71 262	73 288	71 730
	Elkülönített állami pénzalapból	8 284	8 284	26 479	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 558	17 992	16 316
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				3.	Dologi kiadások	72 276	77 228	67 893
	Helyi önkormányzattól				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Nemzeti önkormányzattól				5.	Egyéb működési célú kiadások			
	Térsgyi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből				7.	Általános tartalék			
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből				8.	Céltartalék			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból								
4.	Közbizalmi bevételek								
	Adók								
	Illetékek								
	Járulékok								
	Hozzájárulások								
	Bírságok								
	Díjak								
	Más fizetési kötelezettségek								
5.	Intézményi működési bevétel	10 427	10 427	12 324					
	Áru-és készletértékesítés								
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 550	7 550	7 155					
	Bérelti díj bevételek	660	660	1 484					
	Intézményi ellátási díjak								
	Alkalmazottak térítése								
	Áfa bevételek	2 217	2 217	3 500					
	Hozam-és kamatbevételek			185					
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	2 625	2 625	3 094					
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	1 460	2 099	2 099					
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről				1.	Beruházások	21 252	21 252	18 674
	Elkülönített állami pénzalapból				2.	Felújítások			850
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Helyi önkormányzattól				4.	Általános tartalék			
	Nemzeti önkormányzattól				5.	Céltartalék			
	Térsgyi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből								
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből								
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból								
2.	Felhalmozási bevétel								
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése								
	pénzügyi befektetések bevételei								
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele								
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir 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.	Kiegészítő függő-, átfutó bevételek			-130	6.	Kiegészítő függő-, átfutó kiadások			-1 364
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	159 552	166 325	151 728	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			

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 tőkörész törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>182 348</b>	<b>189 760</b>	<b>195 594</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>182 348</b>	<b>189 760</b>	<b>174 099</b>

**INTÉZMÉNYEK**  
2013. évi tervezett költségvetési bevételeinek és kiadásainak összesítése

Bevételek		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat		Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0				0		
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások					0		
<b>Kiemelt előirányzatok</b>								
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről		28 329	46 381	1. Személyi juttatások	325 226	283 299	273 109
	Elkülönített állami pénzalapból	10 001	10 000	27 751	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 100	71 456	64 090
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	24 156	0	0	3. Dologi kiadások	188 613	199 517	181 965
	Helyi önkormányzattól	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	0	
	Kistérségi társulástól	712	712	712	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	1 000	17 514	17 815	7. Általános tartalék	0	0	
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	103	103	8. Céltartalék	0		
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	10 866	0	0				
4.	Közhatalmi bevételek	0	0					
	Adók	0	0					
	Illetékek	0	0					
	Járadékok	0	0					
	Hozzájárulások	0	0					
	Bírságok	0	0					
	Díjak	0	0					
	Más fizetési kötelezettségek	0	0					
5.	Intézményi működési bevétel	54 149	60 033	61 477				
	Áru- és készletértékesítés	0	0	0				
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 540	11 697	10 651				
	Bérelti díj bevételek	3 000	3 000	3 767				
	Intézményi ellátási díjak	25 496	26 862	28 868				
	Alkalmazottak térítése	2 016	2 016	0				
	Áfa bevételek	12 097	16 350	17 842				
	Hozam -és kamatbevételek	0	108	349				
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	2 625	2 755	3 224				
	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	1 860	9 512	9 512				
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1 641		1. Beruházások	22 269	34 630	29 080
	Elkülönített állami pénzalapból	0	0	0	2. Felújítások	0	419	1 269
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
	Helyi önkormányzattól	0	0	0	4. Általános tartalék	0	0	
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	5. Céltartalék	0	0	
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	1 641	1 641				
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0				
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	0	0	0				
2.	Felhalmozási bevétel	0	0	0				
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0				
	pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0						
	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0				
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
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	0		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
4.	Kölcsön felvétele				4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0		
6.	Kiegészítő függő-, árfutó bevételek			-130	6. Kiegészítő függő-, árfutó kiadások	0		-359
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	515 239	487 051	459 297	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		

IV	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0		
	2. Hosszú lejáratú hitel felvétele					2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
	3. Rövid lejáratú hitel felvétele					3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
	4. Kölcsön felvétele					4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0		
	5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0		
	6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány					6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkorsz. törlesztésére teljesített kiadások	0		
	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>620 608</b>	<b>589 321</b>	<b>581 402</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>620 608</b>	<b>589 321</b>	<b>549 154</b>

**BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN**  
2013. évi tervezett bevételei

Sor-szám	Bevételek jogcímei	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi teljesítés %-ban módosított előirányzathoz
I.	<b>Működési bevétel</b>	<b>1 686 165</b>	<b>3 153 377</b>	<b>3 153 340</b>	<b>469</b>
1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
2	Egyéb saját bevétel	171 372	199 193	195 961	98,38
3	AFA bevételek, -visszaterületek	63 604	63 604	62 455	98,19
4	Hozam- és kamatbevételek	10 000	17 903	21 850	122,05
I/1	<b>Intézményei működési bevételek összesen: (1-4-ig)</b>	<b>244 976</b>	<b>280 700</b>	<b>280 266</b>	<b>99,85</b>
5	Árúzási adó	690 000	750 855	754 454	100,48
6	Építményadó	220 000	205 635	205 869	100,11
7	Telekadó	15 000	22 500	22 107	98,25
8	Kommunális adó	0	0	62	
9	Adóbiroság, pótlék	5 000	11 200	12 278	109,63
a	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>930 000</b>	<b>990 190</b>	<b>994 770</b>	<b>100,46</b>
10	Személyi jövedelemadó átengedett része	0	0	215	
11	Gépjárműadó	37 200	37 200	37 463	100,71
12	Egyéb átengedett központi adó	150	149	0,00	
b	<b>Átengedett központi adók (10+12)</b>	<b>37 350</b>	<b>37 349</b>	<b>37 678</b>	<b>100,71</b>
c	Tarajterhelesi díj	1 500	1 500	439	29,27
d	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	
I/2	<b>Közhatalmi bevételek (a+b+c+d)</b>	<b>958 850</b>	<b>1 029 039</b>	<b>1 032 887</b>	<b>100,37</b>
13	Központi költségvetéstől kapott támogatás	367 168	1 751 631	1 751 631	100,00
14	irányító szervtől kapott támogatás				
I/3	<b>Kapott támogatás (13+14)</b>	<b>367 168</b>	<b>1 751 631</b>	<b>1 751 631</b>	<b>100,00</b>
15	Elkülönített állami pénzalapból	45 023	12 200	33 102	
16	Társadalom-biztosítási pénzügyi alapjaiból	0	0	0	
17	Helyi önkormányzattól	0	150		
18	Nemzetiségi önkormányzattól				
19	Többcélu kistérségi társulástól	10 424	13 186	9 856	
20	Európai uniós forrásból	41 777	58 291	27 073	
21	Központi költségvetésből	0	0	0	
22	Fejlesztési kezelési előirányzatból	0	103	103	
I/4	<b>Működési célú támogatás Áht-on belülről (15-22-ig)</b>	<b>97 224</b>	<b>83 930</b>	<b>70 134</b>	<b>83,56</b>
I/5	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>7 947</b>	<b>8 077</b>	<b>6 900</b>	<b>85,43</b>
I/6	<b>Előző évi működési célú maradvány átvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 522</b>	<b></b>
II.	<b>Felhalmozási</b>	<b>193 715</b>	<b>182 156</b>	<b>86 584</b>	<b>47,52</b>
23	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	6 950	
24	Pénzügyi befektetések bevételei	0	12 750	12 750	100,00
II/1	<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>12 750</b>	<b>19 700</b>	<b>154,51</b>
II/2	<b>Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről</b>	<b>193 715</b>	<b>182 156</b>	<b>66 868</b>	<b>36,71</b>
II/3	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b></b>
II/4	<b>Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b></b>
III.	<b>Kölcsönök</b>	<b>500</b>	<b>2 300</b>	<b>260</b>	<b>11,30</b>
25	Kapott kölcsönök				
26	Nyújtott kölcsön visszatérülése				
III/1	<b>Működési célú kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	Kapott kölcsönök				
28	Nyújtott kölcsön visszatérülése	500	2 300	260	11,30
III/2	<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>	<b>500</b>	<b>2 300</b>	<b>260</b>	<b>11,30</b>
A	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (I.+II.+III.)</b>	<b>1 880 380</b>	<b>3 350 583</b>	<b>3 240 184</b>	<b>96,71</b>
29	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (Belső finanszírozása)	491 009	634 629	644 619	101,57
30	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (Belső finanszírozás)		0		
31	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	491 009	634 629	644 619	101,57
IV.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (Külső finanszírozás) (32+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b></b>
32	Működési célú				
33	Felhalmozási célú				
V.	<b>Passzív pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 563</b>	<b>0</b>
	<b>Kapcsolat Központi finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b></b>
B	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 374 389</b>	<b>3 985 212</b>	<b>3 880 240</b>	<b>97,37</b>

**BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN**  
2013. évi tervezett kiadásai

Sor- szám	Kiadások jogcímei	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi teljesítés %-ban módosított előirányzathoz
1	2	3	4	5	6
I.	Működési kiadások (I/1.-I/8.)	1 561 078	1 513 798	1 564 716	670
I/1.	Személyi juttatások	493 082	451 478	427 798	94,76
I/2.	Munkaadót terhelő járulékok összesen és szociális hozzájárulási adó	127 782	116 044	103 429	89,13
I/3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	857 788	924 653	815 780	88,23
I/4.	Működési célú támogatásértékű kiadás	8 000	146 619	135 271	92,26
I/5.	Működési célú átadott pénzeszköz	34 014	52 753	50 438	95,61
I/6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (segélyek)	37 973	119 811	119 299	99,57
I/7.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 440	2 440	2 701	110,70
I/8.	Egyéb működési célú kiadások				
II.	Felhalmozási kiadások (II/1.-II/5.)	231 817	464 457	210 542	45,33
II/1.	Intézményi beruházások	49 454	186 811	157 693	84,41
II/2.	Felújítások	176 743	272 026	47 096	17,31
II/3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	5 620	5 620	5 620	100,00
II/4.	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz			133	
II/5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
III.	Kölcsönök (III/1.-III/2)	0	0		0,00
III/1.	Működési célú kölcsönök				
	- kölcsön nyújtása				
	- kölcsön törlesztése				
III/2.	Felhalmozási célú kölcsönök				
	- kölcsön nyújtása				
	- kölcsön törlesztése				
IV.	Tartalékok (IV/1.-IV/2.)	450 617	1 484 002	0	0,00
IV/1.	Általános tartalék	24 016	13 774		
IV/2.	Céltartalék	426 601	1 470 228		
	- működési célú	41 500	52 668		
	- felhalmozási célú	385 101	1 417 560		
	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	2 243 513	3 762 257	1 865 258	49,58
V.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (Külső finanszírozás)	127 876	222 955	233 169	104,58
	- működési célú				
	- felhalmozási célú	127 876	222 955	233 169	104,58
VI.				-23 227	
	Mindösszesen	2 371 389	3 985 212	2 075 200	52,07



**Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda**  
2013. évi tervezett előirányzatai

Sorszám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Bicske Városi Óvoda Szivárvány tagóvoda					Bicske Városi Óvoda Kakas tagóvoda					Bicske Városi Óvoda konyhája					Bicske Városi Óvoda összesen				
		Eredeti előirányzat	módosított	ellátás	Eredeti előirányzat	módosított	ellátás	Eredeti előirányzat	módosított	ellátás	Eredeti előirányzat	módosított	ellátás	Eredeti előirányzat	módosított	ellátás					
<b>K I A D A S O K</b>																					
1	Személyi juttatások	76 580	86 737	85 941	82 682	73 995	75 348	0	4 763	30	139 062	165 466	161 320								
2	- Tartsalombiztosítási járulékok	20 171	22 686	19 414	16 031	17 305	18 211	0	1 762	0	36 202	41 753	37 625								
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:																					
3	Dologi kiadások	20 171	22 686	19 414	16 031	17 305	18 211	0	1 762	0	36 202	41 753	37 625								
4	Működési kiadások (1-3-ig)	16 006	21 051	19 013	14 382	18 053	16 113	0	48 895	52 095	67 324	88 998	87 522								
5	Támogatásaiterülő működési kiadások	112 557	130 474	124 368	93 095	109 344	109 673	0	56 420	52 125	232 588	296 238	286 167								
6	Működési célú pénzeszközátadás átl-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
7	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
8	Előző évi pénzeszközátadás átl-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-8-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	Ellátás (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	318	318	323	699	699	678	0	10 000	6 708	1 017	11 017	7 709								
12	Támogatásaiterülő felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	Felhalmozási célú pénzeszközátadás átl-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	Penzügyi bekelezések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	Felhalmozási célú kiadások (10-14-ig)	318	318	323	699	699	678	0	10 000	6 708	1 017	11 017	7 709								
16	Közfelhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
22	Tartalékképzés - általános tartalék - céljuttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
23	Kiegészítő, függő, átluló kiadások	0	0	721	0	0	0	0	0	0	0	0	721								
24	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+*+23)</b>	<b>112 875</b>	<b>130 792</b>	<b>126 412</b>	<b>93 794</b>	<b>110 043</b>	<b>110 351</b>	<b>0</b>	<b>66 420</b>	<b>58 834</b>	<b>233 605</b>	<b>307 252</b>	<b>294 597</b>								
<b>B E V E T E L E K</b>																					
1	Intézményi működési bevételek	240	240	218	108	29 275	41 797	41 713	29 515	42 037	42 037	42 037									
2	Önkormányzati sajátos működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
4	Beruházási bevételek	174	174	528	0	0	0	0	174	174	528	528									
5	Működési célú támogatás átl-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
6	Felhalmozási célú támogatás átl-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
7	Egyéb működési célú bevételek, visszatérít.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
8	Pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
9	Felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
10	Adott kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
11	Egyéb pénzügyi műveletek értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
12	Vadregesen átvett működési bevételek átl-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
13	Vadregesen átvett felhalmozási bevételek átl-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
14	Önkormányzati költségvetési támogatás	112 461	130 378	250 418	93 794	105 473	0	-2 339	24 623	203 916	260 474	250 418									
15	Támogatás (intézmények, lelakók)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
16	Kiegészítő, függő, átluló bevételek	112 875	130 792	251 164	93 794	110 043	4 676	0	26 936	66 420	41 713	233 605	297 552								
17	<b>BEVÉTELEK összesen: (1+16-ig)</b>	<b>112 875</b>	<b>130 792</b>	<b>251 164</b>	<b>93 794</b>	<b>110 043</b>	<b>4 676</b>	<b>0</b>	<b>26 936</b>	<b>66 420</b>	<b>41 713</b>	<b>233 605</b>	<b>297 552</b>								
2013. évi engedélyezett létszám		41,00		36,50		77,50															



Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek Egységes Művelődési Központ és Könyvtár és Bicskei Gazdasági Szervezet  
2013. évi tervezett előirányzatai

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ		Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár		Egységes Művelődési Központ és Könyvtár összesen		Bicskei Gazdasági Szervezet		Önállóan működő és gazdálkodó int. összesen						
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat					
<b>KIADÁSOK</b>																
1	Személyi juttatások	20 553	29 045	26 624	14 249	15 480	13 435	34 802	44 525	40 059	71 262	73 288	71 730	245 126	283 295	273 109
2	- Társadalombiztosítási járulékok	5 488	7 630	6 597	3 746	4 080	3 552	9 234	11 710	10 149	17 568	17 992	16 316	62 994	71 455	64 090
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	5 488	7 630	6 597	3 746	4 080	3 552	9 234	11 710	10 149	17 568	17 992	16 316	62 994	71 455	64 090
3	Dologi kiadások	12 233	25 872	21 478	6 543	7 419	5 372	18 776	33 291	28 850	72 276	77 228	67 893	148 376	199 518	181 985
4	Működési kiadások	38 274	62 547	54 893	24 538	26 979	22 359	62 812	89 526	77 058	161 096	168 508	155 935	456 496	554 272	519 164
5	Támogatásértékelő működési kiadások															
6	Működési célú pénzeszközfeladás áh-t-on kivülre															
7	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások															
8	Életpolitikai pénzbeni juttatásai															
9	Egyéb működési célú támogatások kiadások (5-8-ig)															
10	Felújítás (FAF-vel)															
11	Beruházási kiadások (FAF-vel)															
12	Támogatásértékelő felhalmozási kiadások															
13	Felhalmozási célú pénzeszközfeladás áh-t-on kivül															
14	Pénzügyi befektetések kiadásai															
15	Felhalmozási célú kiadások (10-14-ig)															
16	Kölcsönök nyitlása törlesztése															
17	Finanszírozási kiadások															
22	Tartalékképzés - általános tartalék															
23	Kiegészítő- függő- átlutó kiadások - célterületek															
24	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	38 274	64 365	57 146	24 538	27 937	23 317	62 812	92 306	80 458	182 348	189 760	174 095	478 765	589 321	549 154
<b>BEVÉTELEK</b>																
1	Intézményi működési bevételek	6 506	6 508	6 154	1 061	1 061	862	7 652	7 569	7 116	10 427	10 427	12 324	47 508	60 033	61 477
2	Önkormányzati sajátos működési bevételek															
4	Beruházási bevételek															
5	Működési célú támogatás Áh-t-on belülről	1 745	18 361	18 662	1 510	1 510	712	3 255	19 871	19 374	8 284	8 284	28 479	11 713	28 328	46 381
6	Felhalmozási célú támogatás Áh-t-on belülről		1 641	1 641					1 641	1 641					1 641	1 641
7	Egyéb évi egyéb költségvetési kiigazítások, visszatérül.															
8	Pénzügyi átruházás	400	2 843	2 843				400	2 843	2 843	1 460	2 099	2 099	1 660	9 512	9 512
9	Felvett hitelek															
10	Adott kölcsönök visszatérülése															
11	Egyéb bejövő kövdeléstartó értékpapírok bevétele															
12	Megbeszélés átvett működési bevételek áh-t-on kívülről		130	130					130	130	2 625	2 625	3 094	2 625	2 755	3 224
13	Megbeszélés átvett felhalmozási bevételek áh-t-on kiv.															
14	Önkormányzati költségvetési támogatás															
15	Támogatás (intézmények, leadelek)	29 623	34 886	57 151	21 967	25 966		51 590	60 252	57 151	159 552	166 325	151 726	415 058	487 051	459 297
16	Kiegészítő- függő- átlutó bevételek															
17	BEVÉTELEK összesen: (1+16-ig)	38 274	64 369	86 581	24 538	27 937	1 674	62 812	92 306	86 295	182 348	189 760	195 944	478 765	589 321	561 532
2013. évi engedélyezett létszám		9,50		6,75		16,25		26,00		129						

**Bicskei Polgármesteri Hivatal**  
**2013. évi tervezett előirányzatai**

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Hivatali igazgatási kiadások			Adó			HIVATAL ÖSSZESEN			Önkormányzati jogalkotás			Közfoglalkoztatás		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>KIADÁSOK</b>																
1	Személyi juttatások	120 489	122 213	113 661	15 524	15 544	9 190	135 993	137 767	122 851	25 076	22 075	25 034	1 200	2 932	5 505
2	- társadalombiztosítási járulékok	31 276	31 744	28 804	3 928	3 934	2 151	35 202	35 678	30 955	6 670	6 684	7 293	300	769	740
	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	31 276	31 744	28 804	3 928	3 934	2 151	35 204	35 678	30 955	6 670	6 684	7 293	300	768	740
3	Dologi kiadások	119 073	143 832	107 272	1 923	1 923	226	120 986	145 755	107 498	184 613	214 202	265 403	200	200	188
4	Működési kiadások (1-3-ig)	270 818	297 789	249 737	21 375	21 411	11 567	292 193	319 200	261 304	216 359	242 961	297 730	1 700	3 900	6 433
5	Támogatásértéki működési kiadás										8 000	140 810	135 271			
6	Működési célú pénzeszközaladás áhl.-on kívülre										3 220	21 859	21 561			
7	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások															
8	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0														
9	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (2-8-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 220	162 669	157 963	0	0	0
10	Felújítás (AFA-val)											78 942	29 332			
11	Beruházási kiadások (AFA-val)	1 245	1 245	3 766	596	596	0	1 841	1 841	3 766	4 832	85 808	61 421			
12	Támogatásértéki felhalmozási kiadás															
13	Felhalmozási célú pénzeszközaladás áhl.-on kívül															
14	Pénzügyi befektetések kiadásai															
15	Felhalmozási célú kiadások (10-14-ig)	1 245	1 245	3 766	596	596	0	1 841	1 841	3 766	4 832	164 750	90 886	0	0	0
16	Községek nyúlása, visszatérse															
17	finanszírozási kiadások															
22	Tartalékezes - általános tartalék - célhatárak											24 016	13 774			
	- célhatárak											426 801	1 470 228			
23	Kiegészítő- függő- átlúto kiadások												-22 853			
24	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)</b>	<b>272 063</b>	<b>299 034</b>	<b>253 503</b>	<b>21 971</b>	<b>22 007</b>	<b>11 567</b>	<b>294 034</b>	<b>321 041</b>	<b>242 217</b>	<b>683 028</b>	<b>2 054 382</b>	<b>546 579</b>	<b>1 700</b>	<b>3 900</b>	<b>6 433</b>
<b>BEVÉTELEK</b>																
1	Intézményi működési bevételek	26 137	26 137	32 463				26 137	26 137	32 463	15 158	44 998	73 084			
2	Önkormányzati sajátos működési bevételek		4 289	5 448				0	4 289	5 448			3 716			
3	Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek							0	0	0			6 950			
4	Beruházási jellegű bevételek							0	0	0			2 763		2 200	5 519
5	Működési célú támogatás ÁHl.-on belülről			207				0	0	0			2 913			
6	Felhalmozási célú támogatás ÁHl.-on belülről							0	0	0			90			
7	Eltérő évi egyéb költségvetési kategóriák, visszatérül.							0	0	0			1 532			
8	Pénzmaradvány	12 661	28 769	28 769				12 661	28 769	28 769	58 816	185 337	185 337			
9	Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0			12 750		12 750	
10	Adott kölcsönök visszatérülése	500	500					500	500				260			
11	Egyen bejutt. rövidlejáratú értékpapírok bevétele							0	0	0			5 322		3 676	
12	Vegyesen átvett működési bevételek ÁHl. kívül							0	0	0			0			
13	Vegyesen átvett felhalmozási bevételek ÁHl. kívül							0	0	0			0			
14	Támogatás (intézmények és feladatok)	232 765	239 338	205 129	21 971	22 007	11 567	254 736	261 346	205 129	603 732	1 801 262		1 700	1 700	914
15	Önkormányzati költségvetési támogatás															
16	Kiegészítő- függő- átlúto bevételek			-9 092						-9 092						
17	<b>BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)</b>	<b>272 063</b>	<b>299 034</b>	<b>262 924</b>	<b>21 971</b>	<b>22 007</b>	<b>11 567</b>	<b>294 034</b>	<b>321 041</b>	<b>262 924</b>	<b>683 028</b>	<b>2 054 382</b>	<b>290 158</b>	<b>1 700</b>	<b>3 900</b>	<b>6 433</b>
2013. évi engedélyezett létszám		37,00			6,00			43,00			2					

ezer Ft-ban

Bicske Város Önkormányzata  
2013. évi tervezett előirányzatai

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Rendszeres szociális támogatás			Eseti szociális támogatások			Város – községgazdálkodás m.n.s. Szolg.			Ut. hid építés			Lakó-, és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	<b>KIADÁSOK</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Személyjuttatások															
2	- Iársadalombiztosítási járulékok															
	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	0														
3	Dologi kiadások															
4	Működési kiadások	0	0	0	0	0	104	912	912	1 344	0	0	0	2 921	2 921	1 071
5	Iratmegjelölés nélküli működési kiadások						104	912	912	1 344				2 921	2 921	1 071
6	Iratmegjelölés nélküli működési kiadások															
7	Irársadalom- és szociálpolitikai juttatások	23 906	99 619	100 799	13 667	20 192	18 500	15 479	15 479	16 145	0	0	0	0	0	0
8	Értéktárgy birtokbirtoklás juttatásai				2 440	2 440	1 570									
9	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-8-ig)	23 906	99 619	100 799	16 107	22 632	20 070	15 479	15 479	16 145	2 000	14 672	7 305	1 270	1 270	9 057
10	Felújítás (ÁH-Azvai)															
11	Beruházási kiadások (ÁH-Azvai)															
12	Iratmegjelölés nélküli felhalmozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú pénzeszközfeladás átl-on kívül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Pénzügyi bevételesek kiadásai				0	0	0	0	0	3 800	2 000	14 672	7 779	1 270	1 270	9 057
15	Felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Közforgalmi kiadások															
17	Finanszírozási kiadások															
22	Ellátottak - általános tartalék															
23	Kiegészítő - üggyo- általános kiadások															
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+9+15+16+17+23)	23 906	99 619	100 799	16 107	22 632	20 174	16 391	16 391	21 285	2 000	14 672	7 855	4 191	4 191	10 138
	<b>BEVÉTELEK</b>															
1	Iratmegjelölés nélküli bevételek						822									
2	Önkormányzati sajátos működési bevételek															
3	Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek															
4	Beruházási jellegű bevételek															
5	Működési célú támogatás ÁH-on belülről															
6	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről															
7	Egyéb évi egyéb költségvetési bevételek, visszatérít															
8	Pénzügyi bevételek															
9	Pénzügyi bevételek															
10	Adott kölcsönök visszatérülése															
11	Egyéb pénzügyi bevételek															
12	Véglegesen átvett működési bev. ÁH-n kívülről															
13	Véglegesen átvett felhalmozási bev. ÁH-n kívülről															
14	Iratmegjelölés nélküli bevételek	23 906	99 619	100 799	16 107	22 632		16 391	16 391		2 000	14 672		28 624	28 624	
15	Önkormányzati költségvetési támogatás															
16	Kiegészítő - üggyo- általános bevételek															
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+19)	23 906	99 619	100 799	16 107	22 632	822	16 391	16 391	0	2 000	14 672	0	4 191	4 191	51 666
	2013. évi költségvetési létszám			0												

ezer Ft-ban

**Bicske Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala**  
**2013. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend	Lakó és nem lakó épület épitése			Intézményi elhelyezés			Egészségügyi szolgálat			Állategészségügy			Kiemelt rendezvények		
		Érdekl. előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Érdekl. előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Érdekl. előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Érdekl. előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Érdekl. előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	<b>KIADÁSOK</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Személyi juttatások															
2	- társadalombiztosítási járulékok															
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>															
3	Dologi kiadások	0			121 270	126 045	88 147	18 976	13 400	11 455	1 476	1 476	1 346	2 000	2 000	1 365
4	Működési kiadások	0			121 270	126 045	88 147	19 885	13 876	11 455	1 476	1 476	1 346	2 000	2 000	1 365
5	Támogatásértéku működési kiadás								5 809							
6	Működési célú pénzeszközátadás ahl.-on kívülre															
7	Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások															
8	Előlekiak pénzügyi juttatásai															
9	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-8-ig)	0	0	0	0	0	0	0	6 809	0	0	0	0	0	0	0
10	Eljárás (Ár-A-vel)	270	270	3 231												
11	Beruházási kiadások (Ár-A-vel)															
12	Támogatásértéku felhalmozási kiadás															
13	Felhalmozási célú pénzeszközátadás ahl.-on kívül															
14	Pénzügyi bevételek kiadásai															
15	Elhalmozási célú kiadások (10-14-ig)	270	270	3 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kölszörök nyújtása, törlesztése															
17	Finanszírozási kiadások															
22	Járatelkepzés - általános tartalék															
23	Kiegészítő- függő- ártúto kiadások - céljartalék															
24	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> (5+9+15+16+17+7+23)	270	270	3 231	121 270	126 045	88 147	19 885	19 885	11 455	1 476	1 476	1 346	2 000	2 000	1 365
	<b>BEVÉTELEK</b>															
1	Intézményi működési bevételek				35 430	35 430	8 706									
2	Önkormányzati sajátos működési bevételek															
3	Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek															
4	Beruházási bevételek															
5	Működési célú támogatás Aht.-on belülről								9 712	9 712	4 557					150
6	Felhalmozási célú támogatás Aht.-on belülről															
7	Előző évi egyéb költségvetési megsejtések, visszatérül															
8	Pénzügyi ártúto															
9	Pénzügyi bevételek bevételei															
10	Adott kölcsönök visszatérülése															
11	Egyéb bevételek értékpapírok bevétele															
12	Veglegesen átvett működési bev. aht. kívülről															
13	Veglegesen átvett felhalmoz. bev. aht. kívülről															
14	Támogatás (intézmények és feladatok)	270	270		88 840	90 615			9 973	9 973	6 898	1 476	1 476	2 000	2 000	1 365
15	Önkormányzati költségvetési támogatás															
16	Kiegészítő- függő- ártúto bevételek															
17	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> (1-16-ig)	270	270	0	121 270	126 045	8 706	19 885	19 885	11 455	1 476	1 476	1 346	2 000	2 000	1 365
	2013. évi engedélyezett létszám															

**Bicske Város Önkormányzata**  
**2013. évi tervezett előirányzatok**

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás			Köztisztaság			Finanszírozási műveletek			Önkormányzatok elszámolásai			Pályázat és támogatáskezelés,			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	<b>K I A D Á S O K</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Szervezeti feladatok																
3	Munkaadói terhelő járulékok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Munkaadói kiegészítések	11 018	11 018	0	20 731	20 731	13 767	65 450	65 450	36 348	0	0	0	1 357	1 358	351	
5	Munkaadói célú pénzeszközfeladás ahl.-on kívülre	11 018	11 018	0	20 731	20 731	13 767	65 450	65 450	36 348	0	0	0	48 157	48 154	19 571	
6	Társadalmi és szociális feladatok													54 543	54 542	21 221	
7	Előirányzatok pénzügyi feladatok																
8	Előirányzatok pénzügyi feladatok (3-4-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb működési célú támogatások (3-4-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felújítás (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 732 209	1 761 771	2 101	
11	Beruházási kiadások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 512	64 532	53 943	
12	Előirányzatok pénzügyi feladatok ahl.-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 620	5 620	5 620	
13	Előirányzatok pénzügyi feladatok ahl.-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Előirányzatok pénzügyi feladatok ahl.-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Előirányzatok pénzügyi feladatok (10-14-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 339	246 323	61 664	
16	Közfelújítások kiadások																
17	Finanszírozási kiadások																
22	Tartalékképzés - általános tartalék																
23	Kiegészítő - tárgy-, átlúto kiadások																
24	<b>K I A D Á S O K ÖSSZESEN: (5+9+15+16+17+23)</b>	<b>11 018</b>	<b>11 018</b>	<b>0</b>	<b>20 731</b>	<b>20 731</b>	<b>13 767</b>	<b>199 326</b>	<b>288 405</b>	<b>289 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 878</b>	<b>300 865</b>	<b>82 885</b>	
<b>H E V E L E L E K</b>																	
1	Előirányzatok pénzügyi feladatok																
2	Önkormányzati feladatok pénzügyi feladatok	51 621	51 621	27 184													
3	Önkormányzati feladatok pénzügyi feladatok																
4	Beruházási feladatok																
5	Működési célú támogatás ahl.-on belülről																
6	Előirányzatok pénzügyi feladatok ahl.-on belülről																
7	Előirányzatok pénzügyi feladatok ahl.-on belülről																
8	Előirányzatok pénzügyi feladatok ahl.-on belülről																
9	Előirányzatok pénzügyi feladatok ahl.-on belülről																
10	Előirányzatok pénzügyi feladatok ahl.-on belülről																
11	Előirányzatok pénzügyi feladatok ahl.-on belülről																
12	Előirányzatok pénzügyi feladatok ahl.-on belülről																
13	Előirányzatok pénzügyi feladatok ahl.-on belülről																
14	Előirányzatok pénzügyi feladatok ahl.-on belülről																
15	Előirányzatok pénzügyi feladatok ahl.-on belülről																
16	Előirányzatok pénzügyi feladatok ahl.-on belülről																
17	<b>HEVELELEK ÖSSZESEN: (1+16-16)</b>	<b>11 018</b>	<b>11 018</b>	<b>27 184</b>	<b>20 731</b>	<b>20 731</b>	<b>0</b>	<b>199 326</b>	<b>288 405</b>	<b>418 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 785 346</b>	<b>253 878</b>	<b>300 865</b>	<b>75 725</b>
<b>2013. évi engedélyezett létszám</b>																	

ezer Ft-ban

Bicske Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Sor. szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Sportlétesítmények működtetése			Köztemető fenntartása és működtetése			Önkormányzat összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Intézmények összesen			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	<b>KIAVÁSOK</b>																		
2	1 Személyi juttatások																		
3	2 - Iktatás/Információs juttatások																		
4	Munkaadói járulékok összesen:																		
5	Dologi kiadások	70 435	72 871	88 134	8 478	8 911	8 384	35 204	35 204	35 678	30 955	84 100	71 455	64 090	127 782	455 082	451 478	103 225	
6	Munkaadói járulékok	70 435	72 871	88 134	8 478	8 911	8 384	35 204	35 204	35 678	30 955	84 100	71 455	64 090	127 782	455 082	451 478	103 225	
7	Járadékai és szociálpolitikai juttatások																		
8	Előirányzat pénzügyi juttatásai																		
9	Szolgálati juttatások, kiadások (5-8-ig)	10 115	10 215	5 797	3 474	3 474	2 701	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	
10	Szolgáltatások (AFA-val)																		
11	Személyi juttatások (AFA-val)																		
12	Járadékai és szociálpolitikai kiadások																		
13	Felhalmozási célú pénzeszközmozdítások																		
14	Pénzügyi bevételek kiadásai																		
15	Felhalmozási célú kiadások (10-14-ig)																		
16	Közfelhalmozási kiadások																		
17	Felhalmozási célú kiadások																		
22	Felhalmozási célú kiadások - általános kiadások																		
23	Kiegészítő, tárgy- és tárgyatlan kiadások																		
24	<b>KIAVÁSOK ÖSSZESEN:</b> (6+9+11+12+13+14+15+16+17+22+23)	80 570	83 368	94 931	5 200	5 200	5 935	2 228 722	3 823 241	1 948 285	294 034	321 041	242 217	620 608	589 321	549 154	2 371 389	3 985 212	2 075 200
	<b>BEVÉTELEK</b>																		
1	Önkormányzat sajátos működési bevételei	27 940	27 940	24 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei																		
3	Felhalmozási bevételek																		
4	Működési célú támogatás ÁH-n belülről																		
5	Működési célú támogatás ÁH-n belülről																		
6	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülről																		
7	Egyéb bevételek kiadások																		
8	Pénzügyi bevételek kiadások																		
9	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülről																		
10	Működési célú támogatás ÁH-n belülről																		
11	Működési célú támogatás ÁH-n belülről																		
12	Működési célú támogatás ÁH-n belülről																		
13	Működési célú támogatás ÁH-n belülről																		
14	Működési célú támogatás ÁH-n belülről																		
15	Önkormányzat költségvetési támogatás	49 850	52 428		5 200	5 200													
16	Kiegészítő, tárgy- és tárgyatlan bevételek																		
17	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> (1-16-ig)	80 570	83 368	27 773	5 200	5 200	0	2 228 722	3 823 241	1 948 285	294 034	321 041	242 217	620 608	589 321	549 154	2 371 389	3 985 212	2 075 200
	<b>2013. évi előirányzat állásain</b>			0			0	2			43		138				203		203

ger Fehér

## 2013. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatokörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Feladat- mutató 2013.	Kiadási előirányzat 100% 2013.	Saját intézményi bevételek 2013.	Intézményi bevételek fedezete % 2013.	Állami támogatás + OEP finansz.2013.	Állami támogatás fedezete % 2013.	Átvett pe. 2013.	Átvett pe. fedezete % 2013.	Önkormányzati hozzájárulás 2013.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2013.
Bicskei Fúvószenekari Egyesület		500		0,00		0,00		0,00	500	100,00
Sihvay Lajos Cserkészcsapat		200								
Bicskei Önkéntes Tűzoltóság		9 000		0,00		0,00		0,00	9 000	
Erdeti iskolai program Alshausenben és Bicskén diákok táboroztatására, estvirányzati kapcsolatok		5 301		0,00		0,00		0,00	5 301	100,00
Rétyi Gyerekek táboroztatása Zánkán		800		0,00		0,00		0,00	800	100,00
Iskolaszövetségi tagdíj		132		0,00		0,00		0,00	132	100,00
Hiteleti támogatás		1 585		0,00		0,00		0,00	1 585	100,00
Bicskei Torna Club támogatása		13 500		0,00		0,00		0,00	13 500	100,00
Bicskei Harcosok Kempo HSE		115		0,00		0,00		0,00	115	100,00
Kamatfizetési kötelezettség		137 865		0,00		0,00		0,00	137 865	100,00
Emlékhehelyek ápolása, létrehozása		600		0,00		0,00		0,00	600	100,00
Civilszervezetek támogatása		6 000		0,00		0,00		0,00	6 000	100,00
Állami támogatás		2 000		0,00		0,00		0,00	2 000	100,00
Bicskei Állami Színház (Közvetítés vihar okozta károk helyreállítására)		200		0,00		0,00		0,00	200	100,00
Károsult káránaik megfizetése		20		0,00		0,00		0,00	20	100,00
BTC támogatása		3 000		0,00		0,00		0,00	3 000	100,00
Bicskei Kövágó Antal Kertbarát Kör támogatása		520								
<b>Összesen:</b>		<b>181 338</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>180 618</b>	<b>99,60</b>

## 2013. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Feladat- mutató	Kiadási előirányzat 100% 2013.	Saját intézményi bevételek 2013.	Intézményi bevételek fedezete % 2013.	Állami támogatás + OEP finansz. 2013	Állami támogatás fedezete % 2013.	Átvett pe. 2013.	Átvett pe. % 2013..	Önkormányzati hozzájárulás 2013.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2013.
Települési igazgatási	12 098	442 706	110 810	25,03	22 555	5,09	7 947,0		301 394	68,08
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		481 491		0,00	97 499	20,25			383 992	79,75
Helyi autóbussz közlekedés támogatása		6 479		0,00		0,00			6 479	100,00
Köztisztviselői fenntartása		3 940		0,00	254	6,45			3 686	93,55
Polgári védelmi feladatok		4 500		0,00		0,00			4 500	100,00
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		3 000		0,00		0,00			3 000	100,00
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	12 098	71 689		0,00	33 716	47,03			37 973	52,97
Közművelődési, tevékenység	12 098	80 458	10 822	13,45	14 438	17,94			55 198	68,60
Bölcsődei ellátás	24	24 441	2 684	10,98	13 082	53,52			8 675	35,49
Időskorúak nappali ellátása	12 098	8 755	500	5,71	900	10,28			7 355	84,01
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	24 819		0,00	9 950	40,09			14 869	59,91
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 320	42 122	2 103	4,99	18 701	44,40			21 318	50,61
Óvodai nevelés	424	235 749	29 689	12,59	197 876	83,94			8 184	3,47
Település területén lévő közoktatási intézmények étkeztetése	679	121 270	35 430	29,22	20 706	17,07			65 134	53,71
Háziorvosi szolgálat		2 278		0,00		0,00			2 278	100,00
Fogorvosi szolgálat		1 548		0,00		0,00			1 548	100,00
Védőnők		18 792		0,00	18 792	100,00			0	0,00
fiúsgépjárművek		5 548		0,00	5 548	100,00			0	0,00
Ügyeleti szolgálat		15 859		0,00		0,00			15 859	100,00
Park és zöldterület fenntartás		49 504	9 174	18,53	23 107	46,68			17 223	34,79
Ütvenntartás		56 912	4 095	7,20	8 738	15,35			44 079	77,45
Egyéb települési üzemeltetés		52 880	6 187	11,70		0,00			46 693	88,30
Építkezéssel és fenntartás		60 154	32 835	54,58		0,00			27 319	45,42
Közvilágítás		28 731		0,00	20 731	72,16			8 000	27,84
Céltartalék		0							0	



Általános tartalék			13 774		0,00		0,00			13 774		100,00
<b>Összesen:</b>			<b>1 876 361</b>	<b>247 476</b>	<b>13,19</b>	<b>510 666</b>	<b>27,22</b>	<b>7 947</b>	<b>0</b>	<b>1 110 272</b>		<b>59,17</b>

A helyi önkormányzat államgazgatási feladatai  
2013. év

Államgazgatási feladatok (Mótv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
Elnökségi ügyek intézése	15 257	2 000		
Ányakönyvi és állampolgársági ügyek intézése	2 244	500		
<b>Összesen</b>	<b>17 501</b>	<b>2 500</b>		

## Államgazgatási feladat- és hatáskörök

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

## Bicske Város Önkormányzat

2013. évi tervezett felhalmozási és működési célú pénzeszköz átadások, felhalmozási és működési célú támogatásértékű kiadások

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1</b>			
Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	3 000	4 058	5 379
Erdei iskolai program Altshausenben és Bicskén diákok táboroztatása, és testvérvárosi kapcsolatok	4 068	2 763	
Rétyi gyerekek táboroztatása Zánkán	800	800	
Iskola Szövetségi tagdíj	132	132	132
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére pénzeszköz átadás		420	
Kapcsolat Központ Társulási hozzájárulás		99 760	95 892
Háromhárs Óvoda részére az állami hozzájárulás átadása		27 462	24 196
Árvizkárak helyreállítására támogatás nyújtása		1 000	1 000
Kapcsolat Központ Intézményfenntartónak bérkompenzáció átadása		1 948	1 948
Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás részére pénzeszköz átadás		5 809	
Honvédelmi kapcsolatok		328	328
VTKÖT részére gyermek utaztatásának támogatása és a falugondnoki szolgálat		2 139	2 139
MÁV támogatás átutalása Bicskei Gazdasági Szervezet részére			3 737
Bicskei Kővágó Antal Kertbarát Kör támogatása			520
<b>Működési célú támogatásértékű kiadás</b>	<b>8 000</b>	<b>146 619</b>	<b>135 271</b>
Bicskei Torna Klub támogatása, és a Mentsvár és a	10 000	13 000	13 500
Helyi buszközlekedés támogatása	6 479	6 479	6 797
Bicskei Önkéntes Tűzoltóság támogatása	9 000	9 000	9 000
Egyházi temetők fenntartása	5 200	5 200	3 940
Egyházak hitéleti támogatása	1 500	1 585	1 585
Bicske-Ercsi-Rácalmás TDM. Egyesület KDOP-2012-2.1.1/A pályázat csatlakozás szempontjából tagdíj fizetési kötelezettség	20	20	20
Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	500	500	500
Shvoy Lajos Cserkészcsapat támogatása	200	200	
Civil szervezetek támogatása	1 000	1 000	
Bicskei Művelődési Közalapítvány támogatása		1 451	1 451
Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület támogatása		100	100
Bicskei HarcosokKempo HSE támogatása	115	115	115
Bicske - Csabdi- Mátyás Víztermelő és Szolgáltató Kft támogatása		9 193	9 193
Tusnádfürdő támogatás XXIV. Bálványos Nyári Szabadegyetem és Diáktábor programjainak megszervezéséhez		200	200
Fejér Megyei Gyermek Sakkverseny támogatása		24	24
Bicskei Üdülőtábor Nonprofit Kft támogatása		1 445	1 445
„A Bicskei Cigánységért” Közalapítvány támogatása		2 000	2 000
Németh István Dankó P. u. 7 sz. alatti lakos támogatása a vihar miatti kártalanítás céljából		200	47
Kár megtérítés (239/2013.(VI.27.) Kt. Hat. Alapján		20	20
Vértessaljai Vízi Társulat		501	501
Bicskei Kővágó Antal Kertbarát Kör támogatása		520	
<b>Működési célú pénzeszköz átadás Ah-t kivülre</b>	<b>34 014</b>	<b>52 753</b>	<b>50 438</b>

Bicske Város Önkormányzat  
2013. évi tervezett felújítások

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Megújuló pedagógiai munka és környezet Bicske Város Óvodáiban TÁMOP-3.1.11-12/2	5 100	5 100	2 101
KDOP-3.1.1/B-12 Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció Polg. Hiv. épülete	99 060	99 060	
KDOP-3.1.1/B-12 Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció Hősök tere átépítése	8 890	11 861	
KDOP-3.1.1/B-12 Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció Moziépület átépítése	15 240	15 240	
KDOP-3.1.1/B-12 Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció templom felújítása	35 162	35 162	
KDOP-3.1.1/B-12 Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció gyülekezeti épület felújítása	9 751	9 751	
Gyalogoshely tervezése Hősök terén és a Kakas Óvoda közelében	2 000	2 000	2 000
21/2013 határozat alapján	270	270	270
Kakas Óvoda vizes blokk kialakítása, felújítása			9 271
Épület felújítás (előre nem látható kiadásokra)	1 270	1 270	
Móricz Zsigmond utcai parkoló felfestése		208	208
Belterületi földutak felújítása		3 797	3 797
eszközbeszerzése		7 500	
Óvoda előtti engedélyezési tervek)			3 075
Kodály Zoltán utca felújítása		1 165	
Úszoda gépészeti javítások		282	282
"Város Kemencéje" építményhez védőtető kialakítása		600	600
Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó felújítása, átalakítása		50 000	
Tanoda működéséhez szükséges felújítási és átalakítási költségek		10 770	8 800
Járda és útépítés Bicskei Tanuszoda és a Kisfaludi u. között tervfelülvizsgálat		177	177
Kossuth utca és a Sárközi - árok közötti járdaszakasz felújítása		3 828	3 828
Általános iskola burkolat felújítása, karbantartása		5 383	5 383
Bicske kisállomás lépcső felújítása és műszaki ellenőrzése			3 502
BTC játékosjáró és tribün elhelyezése		500	
NKA pályázat önerő (291/2013. (IX.19.) Kt. Hat.)		4 300	
Vajda János Gimnázium felújítási munkálatok többletköltsége		3 231	3 231
Általános iskola Sz. István út 42. alatti épület csapadékvíz lefolyóinak vizsgálata		152	152
Könyvtári rámpa felújítása		419	419
<b>FELJÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>176 743</b>	<b>272 026</b>	<b>47 096</b>

**Bicske Város Önkormányzat**  
2013. évi tervezett felhalmozási kiadásai

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	
Megújuló pedagógiai munka és környezet Bicske Város Óvodáiban TÁMOP-3.1.11-12/2 pályázat: üzemi gépek, berendezések, felszerelések	5 272	5 272	5 272
KDOP-3.1.1/B-12 Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció pályázatból tárgyi eszköz beszerzés	6 350	6 350	
KDOP-3.1.1/B-12 Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció pályázatból ingatlan vásárlás	8 890	5 920	
KDOP-3.1.1/B-12-0002 értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció építési beruházási feladatok kivitelezése Polgármesteri Hivatal bővítése		46 929	17 158
Mavír Vízvezetésjog kártalanítás vásárlás kompenzáció			14 052
Hősök tere 4. Polgármesteri Hivatal épületében 2 db szekrény	546	546	
Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 286	2 286	2 890
2012. évi intermodiális pályázat elszámolás		46 990	47 684
Arany János utca alatti ingatlan adásvétele		9 076	9 076
Eszköz beszerzés Saubermacher osztalékából		2 750	2 750
Tanoda működéséhez szükséges beruházások, és kerítés építése		5 729	7 100
Riasztórendszer bővítése			311
Róváírással készült helységnévtáblák			220
Jármű vásárlás	2 000	3 000	2 890
Bicske Építő Kft. tulajdonát képező ingatlan megvásárlása		14 348	14 300
Vörösmarty út 13. kéményjavítás		1 000	1 000
Önkormányzati bérlakások értékebecslése		144	144
<b>Önkormányzat</b>	<b>25 344</b>	<b>150 340</b>	<b>124 847</b>
FX Software licenvid szoftware fejlesztése	1 341	1 341	
Számítástechnikai eszközök (Adó iroda részére)	500	500	500
Számítógép vásárlás			2 286
Kiméra program			136
Riasztórendszer bővítése			844
<b>Bicskei Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 841</b>	<b>1 841</b>	<b>3 766</b>
<b>Bicske Városi Óvoda</b>		<b>11 016</b>	<b>7 709</b>
Bicske Városi Óvoda: számítógépek, nyomtató, scannel vásárlása	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>	<b>903</b>
Program vásárlás			417
Óvoda konyhájának eszközbeszerzés		10 000	
•Fagyasztókamra, hűtőkamra			2 729
•Főzőüst			2 096
•Mosogatógép			898
•Serpényő			324
Biztonsági rendszer kiépítése			343
<b>Bicskei Gazdasági Szervezet</b>	<b>21 253</b>	<b>21 253</b>	<b>18 674</b>
Kézi vjbrohenger	1 130	1 130	
Fűkasza (3 db.)	1 016	1 016	772
IFA 10 tonnás tehergépkocsi	5 080	0	2 673
Asztali számítógép 2 db.	254	254	254
Ms Officeprogram	191	191	191
Biztonsági berendezések kiépítése	382	382	382
Arokásó – rakodógép beszerzése	10 160	0	
Leltározó program	2 540	2 540	
Mazda tőke törlesztés	500	500	356
Toyota Dyna kisteherautó		5 080	3 900
Pascali fűnyíró, hókotró, sósórozó, kabinos kistraktor, ágaprítógép		10 160	9 241
Magassági ágévágó teleszkópos HT 131			274
Motorjavítás			631
<b>Egységes Művelődési Központ és Könyvtár</b>		<b>2 180</b>	<b>2 697</b>
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatásból számítástechnikai eszközök vásárlása		181	181
Polcrendszer bővítés		419	506
Nyomtató beszerzés		120	120
Pályázatból vásárolt tárgyi eszközök		1 641	1 641
Olympos fényképezőgép			249
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>49 454</b>	<b>186 811</b>	<b>157 693</b>

**Bicske Város Önkormányzat**  
**2013. évi tervezett tartalék előirányzata**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	4	5
<b>I</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>24 016</b>	<b>16 762</b>	<b>14 261</b>	<b>13 774</b>
	Bicske Városi Óvoda	8 147	3 737	2 384	2 384
	Bicskei Gazdasági Szervezet	11 810	11 390	11 390	11 390
	Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár – Művelődési Központ	2 424	0		0
	Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár – Könyvtár	1 635	1 635	487	0
	<b>Intézmények általános tartalékai</b>	<b>24 016</b>	<b>16 762</b>	<b>14 261</b>	<b>13 774</b>
<b>II</b>	<b>Cél-tartalék</b>	<b>426 601</b>	<b>513 830</b>	<b>671 423</b>	<b>1 470 228</b>
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>41 500</b>	<b>150 380</b>	<b>53 150</b>	<b>52 668</b>
	Bicske – Csabdi – Many Kft.	10 000	807	807	807
	Perkoltság, Barera, Vadász	25 000	25 000	17 959	17 959
	Egészséges Bicske Program	5 000	5 000	5 000	5 000
	Városi címerszimbólum	1 000	1 000	1 000	1 000
	Katasztrófa védelmi szirénák	500	500	500	500
	2012. évi pénzmaradvány		118 073	27 870	27 402
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>385 101</b>	<b>363 450</b>	<b>618 287</b>	<b>1 417 560</b>
	Ingatlan vásárlás	80 000	80 000	80 000	80 000
	Duna-Vértes pályázati önerő	53 351	53 351	53 351	53 350
	Duna-Vértes hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése pályázat pályázatkészítési díja	1 747	1 747	1 747	1 747
	Duna-Vértes tagdíj	116	116	116	116
	Vis maior	10 000	8 374	6 074	6 074
	Városfejlesztési tartalék- járdafelújítás, közvilágítás kiépítése, parkolók, játszótér kialakítása, Losonczy utca kátyúzása	133 977	121 307	21 820	21 820
	Úszoda fejlesztése	25 000	24 718	24 718	24 718
	Ady 2. átépítése	36 195	36 195	36 195	36 195
	Bicske Tanuszoda villamos energiaigényének kiváltására KEOP -2012-4.10.0/A	2 822	2 822	405	405
	Csokonai V. M. Isk., Kapcsolat Központ ADY 2 KEOP-2012-5.5.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (15%)	16 043	16 043	16 043	16 043
	Térfigyelő hálózat bővítése	3 000	3 000	3 000	3 000
	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	8 000	8 000	8 000	8 000
	Civilszervezetek támogatása	5 000	2 632	2 266	2 266
	Óvodai dolgozók sávos étkezési hozzájárulása	3 750	45	45	45
	Emlékhegyek ápolása	600	600	600	600
	Iskola Albacomp pályázat atvállalása	500	500	500	500
	Fásítási program folytatása	1 000	1 000	1 000	1 000
	Polgárorség fejlesztése autók és munkaruhák	4 000	3 000	2 407	2 407
	Allami támogatás				0
	Kötbér és kárterületekből keletkezett bevétel			360 000	14 274
	Belügyminiszteriumtól kapott támogatás				660 000
	Zöld Bicske Kft megvásárlásának fedezete és a Kft arculat megváltoztatásának támogatása				485 000
	<b>Tartalék összesen :</b>	<b>450 617</b>	<b>530 592</b>	<b>685 684</b>	<b>1 484 002</b>
	<b>Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :</b>	<b>450 617</b>	<b>530 592</b>	<b>685 684</b>	<b>1 484 002</b>

## Részesevések állománya 2013. december 31- i állapot szerint

Ssz	Megnevezés	Befektetési forma	2012. január 1.		Növekedés	Csökkenés		2012. december 31.	
			név érték	érték		miatt	miatt	név érték	érték
1.	OTP Rt.	részvény	76 000	76 000				76 000	76 000
2.	FEJERVIZ Rt.	részvény	19 670 000	19 670 000				19 670 000	19 670 000
3.	Temetkezési KFT	üzlet rész	1 321 000	1 321 000				1 321 000	1 321 000
4.	Bicskei Udvarlaktábor Kht.	törzstörke	3 000 000	3 000 000				3 000 000	3 000 000
5.	Rumppold Kft.	üzlet rész	9 000 000	9 000 000				9 000 000	9 000 000
6.	Szolg. Központ Kft.		9 500 000	9 500 000				9 500 000	9 500 000
7.	Kt.	törzstörke	5 000 000	5 000 000				5 000 000	5 000 000
8.	Szolgáltató Kft	törzsbetét	9 660 000	9 660 000				9 660 000	9 660 000
9.	Építőipari Kft.	törzsbetét	740 000	740 000				740 000	740 000
10.	Rt.	részvény	10 791 500					10 791 500	
11.	Vállalkozó Holding Rt	részvény	600 000					600 000	
12.									
	<b>OSSZESEN</b>		<b>69 358 500</b>	<b>57 967 000</b>	<b>0</b>			<b>69 358 500</b>	<b>57 967 000</b>

## Kárpótlási jegy

Ssz	Megnevezés	értékpapír	2011. január 1.		Növekedés	Csökkenés		2011. december 31.	
			könyvszerinti érték	13 720		miatt	miatt	könyvszerinti érték	13 720
	Kárpótlási jegy			13 720					13 720
	<b>MINDÖSSZESEN</b>			<b>57 980 720</b>					<b>57 980 720</b>

pályázatok

15. melléklet a 11/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

Uniós pályázati forrásokból megvalósuló feladatok

ezer forintban

sor- szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele		Program 2013. évi ütemezése			
			pályázati teljes költség	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	Megújuló pedagógiai munka és környezet Bicske Város Óvodáiban	TÁMOP – 3.1.111 – 12/2		34 575		14 500	0	14 500
3.	Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció: Polgármesteri Hivatal, Hősök tere 4 átépítése, moziépület felújítása, gyűjteményi épület felújítása, diplomák felújítása	KDOP-3.1.1/B-12		199 916	3 048	61 410	0	61 410
3.								
	<b>Europai Unió forrásból finanszírozott pályázatok összesen:</b>			<b>234 491</b>	<b>3 048</b>	<b>75 910</b>	<b>0</b>	<b>75 910</b>



többéves

16. melléklet a 11/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

**Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei**

Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2013. december 31-én fennálló tartozás	ezer Ft-ban				
				2014	2015	2016	2017	
OTPBank Nyrt	MFB fejlesztési hitel	1 400 000	376 514 917					
OTPBank Nyrt	Célhitel	600 000						
	Célhitel (EÜ Központ) bővítés	100 000						
Kerex	Uszoda szolgáltatási díj	2 440 790	1 190 871	82 838	82 838	82 838	82 838	
	Iskola működtetési támogatás	444 384	296 256	148 128	148 128			
<b>Összesen:</b>		<b>4 985 174</b>	<b>378 002 044</b>	<b>230 966</b>	<b>230 966</b>	<b>82 838</b>	<b>82 838</b>	

mérleg

17. melléklet a 11/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

#	01 - Könyvviteli Mérleg Megnevezés	Előző évi állományi	Tárgyévi állományi
1	2	3	4
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)	4 532	3 656
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	5 143	2 357
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>9 675</b>	<b>6 013</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok (121.,122- ből)	7 646 958	7 731 690
09	2. Berendezések, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	47 670	46 383
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	9 491	23 005
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322- ből)	93 186	172 558
13	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0
14	7. Tartós részletek, készletek (148.,149.,151.,152.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>7 797 305</b>	<b>7 973 636</b>
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	57 967	57 967
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	14	14
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	1 969	14 473
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	500 000	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) érték (178) lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	500 000	0
23	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
24	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
<b>26</b>	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>559 950</b>	<b>72 454</b>
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	88 698	73 865
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	144 943
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	88 698	218 808
<b>32</b>	<b>IV. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>88 698</b>	<b>218 808</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>8 455 628</b>	<b>8 270 911</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	746	2 247
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja gőnyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 23., 232., 234., 242., 243., 244., 246)	0	0
39	6. Követelési jogon alapuló eszközök, készletek ( 233., 245.)	0	0
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>746</b>	<b>2 247</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 289., 2893), 2884.)	55 579	33 171
42	2. Adások (281., 2883)	157 966	158 848
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	22 963	8 646
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követően egy évben belül eszlelés részletek (161-189,1981- 1989)	14 318	8 646
45	4. Egyéb követelések (285-287, 288, 2886, 28861-2889)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0

mérleg

49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések	0	0
51	(2874) - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot	0	0
52	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+44+45)</b>	<b>236 508</b>	<b>200 665</b>
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke	0	0
55	(295-ből) Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-	0	0
56	ből) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből,	0	0
57	292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0
58	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
59	<b>III. Értékpapírok összesen (53+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	929	521
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	124 695	1 785 524
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési	124 695	1 785 524
63	(könyvszerinti) értéke (32-ből) pénzforgalmi számlák elszámolt	0	0
64	értékvesztései (32a) számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	5 008	5 041
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti)	5 008	5 041
67	értéke (35-ből, 36-ból) idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>130 632</b>	<b>1 791 086</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396.,	29 084	5 857
71	398.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>29 084</b>	<b>5 857</b>
74	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>396 970</b>	<b>1 999 855</b>
75	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>8 852 598</b>	<b>10 270 766</b>
	<b>FORRÁSOK</b>		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	6 066 482	6 066 482
78	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>6 066 482</b>	<b>6 066 482</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	598 840	1 943 106
81	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>598 840</b>	<b>1 943 106</b>
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	<b>III. Értékelési tartalék (82+83)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>6 665 322</b>	<b>8 009 588</b>
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	644 091	1 785 848
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	634 627	1 786 375
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	9 464	-527
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>644 091</b>	<b>1 785 848</b>
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

mérleg

<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>644 091</b>	<b>1 785 848</b>
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	1 227 588	318 587
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	829	362
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
<b>110</b>	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)</b>	<b>1 228 417</b>	<b>318 949</b>
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 454-ből)	0	0
112	<del>terhelő</del> - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részek (4351-ből, 4361-ből, 4331-ből, 4511., 452-ből, 453-ből, 456-ből)	203 691	57 928
113	<del>terhelő</del> - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részek (4321-ből, 4331-ből)	182 680	57 928
114	<del>terhelő</del> - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részek (431121-ből, 432121-ből)	0	0
115	<del>terhelő</del> - tartozások, kötvénykibocsátásból (4341-ből, 435-ből) (rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből) halmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások	0	0
116	<del>terhelő</del> - halmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részek (43412-ből)	0	0
117	<del>terhelő</del> - halmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részek (43412-ből) (szállítók)	32 449	23 176
118	<del>terhelő</del> - halmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részek (43412-ből) (szállítók)	32 449	23 176
119	<del>terhelő</del> - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
120	<del>terhelő</del> - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
121	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445-ből, 446, 447, 449)	63 003	64 182
122	<del>terhelő</del> - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
123	<del>terhelő</del> - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
124	<del>terhelő</del> - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	59 871	62 191
125	<del>terhelő</del> - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
126	<del>terhelő</del> - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
127	<del>terhelő</del> - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
128	<del>terhelő</del> - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
129	<del>terhelő</del> - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
130	<del>terhelő</del> - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő	1 945	1 991
131	<del>terhelő</del> - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4498-ből)	1 187	0
132	<del>terhelő</del> - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
133	<del>terhelő</del> - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
<b>138</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>299 143</b>	<b>145 286</b>
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	10 617	6 054
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	5 008	5 041
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	4 374	4 535
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
<b>145</b>	<b>Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+144)</b>	<b>15 625</b>	<b>11 095</b>
<b>146</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>1 543 185</b>	<b>475 330</b>
<b>147</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>8 852 598</b>	<b>10 270 766</b>

stab. törvény alapján

18. melléklet a 11/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

**A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2014-2016. közötti időszakban**

Adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2014.	2015.	2016.
01	Helyi adók	967 200	1 017 494	1 072 229
02	Osztalékok, koncessziós díjak			
03	Díjak, pótlékok, bírságok		1 500	1 500
04	vagyonhasznosítás			
05	Részvények, részesedések értékesítése			
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek			
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
<b>08</b>	<b>Saját bevételek összesen (01+...+07)</b>	<b>967 200</b>	<b>1 018 994</b>	<b>1 073 729</b>
<b>09</b>	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>483 600</b>	<b>509 497</b>	<b>536 865</b>
<b>10</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>18</b>	<b>Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	<b>0</b>
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	363	
24	Halasztott fizetés			
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
<b>26</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (09+26)</b>	<b>483 600</b>	<b>509 497</b>	<b>536 865</b>

közvetett tám.

19. melléklet a 11/2014. (V.05.) 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	
	<b>Ebből: építményadó</b>	<b>5 500</b>
	<i>törvény alapján</i>	
	<i>helyi rendelet alapján</i>	5 500
		-
	<b>Ebből: Gépjárműadó</b>	<b>1 600</b>
	<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	-
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>7 100</b>

**Bicske Város Önkormányzat  
2013. évi előirányzat - felhasználási ütemterve**

Bevételek	Mégnevezés												éft-ban	
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
1.	Intézményi működési bevételek	19 361	19 122	25 967	22 439	22 089	23 557	23 067	25 372	26 720	26 771	25 145	20 836	280 266
	Helyi adók	19 375	19 375	390 125	24 375	22 375	20 575	21 375	22 375	391 125	22 375	20 375	21 145	994 770
	Átengedett központi adók	2 112	1 112	6 112	3 112	3 112	3 112	2 000	2 000	5 342	3 112	3 440	3 112	37 678
	Egyéb sajátos bevételek									439				439
2.	Sajátos működési bevételek	21 487	20 487	396 237	27 487	25 487	23 487	23 375	24 814	396 467	25 487	23 815	24 257	1 032 887
3.	Beruházási bevételek				17 316	17 317	17 317	17 317	17 317	17 317	17 317			86 584
4.	Költségvetési támogatás	30 597	57 545	57 545	57 545	57 545	57 545	57 545	55 526	57 445	56 597	60 599	1 145 597	1 751 631
5.	Előző évi kieg. visszatérülések			9 990					1 532					11 522
6.	Támogatásértéktől bevételek	7 572	7 572	4 211	4 481	4 481	10 176	4 470	4 470	4 312	4 335	9 872	4 182	70 134
7.	Kölcsönök visszatérülése	0	0	130	525	525	525	525	0	130				260
8.	Véglegesen átvett pénzeszközök			525	525	525	525	525	3 953	322	525			6 900
9.	Előző évi pénzmaradvány	35 766	35 766	39 243	35 766	39 243	237 284	37 862	39 243	35 766	35 766	37 148	35 766	644 619
10.	Finanszírozási bevételek													0
11.	Előző havi előirányzat maradvány													0
	<b>Bevételek összesen (1-11-ig)</b>	<b>114 803</b>	<b>140 492</b>	<b>533 848</b>	<b>165 559</b>	<b>166 162</b>	<b>352 374</b>	<b>164 161</b>	<b>172 227</b>	<b>538 479</b>	<b>149 481</b>	<b>156 579</b>	<b>1 230 638</b>	<b>3 884 803</b>

**Bicske Város Önkormányzat  
2013. évi előirányzat - felhasználási ütemterve**

Kiadások	Mégnevezés												éft-ban	
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
														427 798
														103 429
														815 780
1.	Működési kiadások	90 903	94 060	148 800	136 354	91 146	98 455	93 357	89 700	146 983	139 150	104 072	114 007	1 347 007
2.	Támogatásértéktől működési kiadások	12 344	12 244	12 344	12 344	12 344	12 386	12 344	12 344	12 334	11 899			135 271

