

TARTALOMJEGYZÉK A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ

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

Helye Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Bevételek		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Kiadások		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
MUNKADÉMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)					MUNKADÉMI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)				
I.	Munkaadói célú támogatások ÁH-t-on belülről (1+2+3+4)	448 903	243 486	0	I.	Személyi juttatások	596 434	627 047	
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	49 810	432 234	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 230	155 477	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 426	82 400		III.	Dologi kiadások	694 270	694 346	
	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről felhalmozási támogatás	232 940	232 092		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 441	73 660	
	Felhalmozási célú támogatások szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 666	0		V.	Egyéb működési célú kiadások	681 234	590 251	
	Felhalmozási célú támogatások kulturális feladatainak támogatása	34 882	34 600						
	Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások	53 556	60 782						
	Bétszempontos adóssághoz tartozó bevételek								
II.	Ellátottak és hozzátartozók bevételei								
III.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megpénzesítések államháztartáson belülről								
IV.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírásai államháztartáson belülről								
V.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
VI.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 793	311 232						
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	1 063 900	1 060 960	0					
1.	Államháztartás								
	Államháztartás								
2.	Vagyoni típusú adók	220 000	225 000						
	Tulajdonosi adók	790 000	790 000						
3.	Tulajdonosi adók	220 000	225 000						
	Tulajdonosi adók	220 000	225 000						
4.	Ellátottak	16 300	16 951						
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	260 670	295 249	0					
III.	Működési bevételek								
	Készletértékesítés ellenértéke		37						
	Felhalmozási ellenértéke	120 631	123 423						
	Közvetített szolgáltatások értéke	40 000	41 871						
	Felhalmozási bevételek	417	418						
	Ellátottak díjai	40 000	40 000						
	Kiszármaztatott államháztartáson belülről	40 251	58 423						
	Államháztartás felől		31						
	Kamatbevételek	10 000	10 000						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
	Biztosítási díjak		200						
	Egyéb működési bevételek		184						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 216	18 207	0					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megpénzesítések államháztartáson kívülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírásai az Államháztartáson kívülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírásai kormányzati és más nemzetségi szervezettől								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírásai államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	33 216	18 207						
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	42 709	47 884	0	VI.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	311 430	401 313	0
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	42 456	48 356	0	VI.	Dologi kiadások	400 697	389 290	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felhalmozási célú kiadások	45 783	160 999	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megpénzesítések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-sól	42 456	48 356						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	0	1 370	0					
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 370						
	Biztosítási ellenértéke								
	Részvételre megpénzesítésre kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 154	0					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megpénzesítések államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírásai az Államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírásai kormányzati és más nemzetségi szervezettől								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírásai államháztartáson kívülről	0	1 154						
MUNKADÉMI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)		1 223 000	1 234 461	0	MUNKADÉMI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		962 407	972 214	0
1.	Helyi, közszolgáltatásért pénzügyi vállalkozásból				I.	Helyi, közszolgáltatásért államháztartáson kívülről			
2.	Helyi, közszolgáltatásért pénzügyi vállalkozásból				2.	Helyi, közszolgáltatásért államháztartáson kívülről			
3.	Államháztartásból pénzügyi vállalkozásból				3.	Államháztartásból pénzügyi vállalkozásból			
4.	Helyi, közszolgáltatásért pénzügyi vállalkozásból				4.	Helyi, közszolgáltatásért államháztartáson kívülről			
5.	Helyi, közszolgáltatásért pénzügyi vállalkozásból				5.	Helyi, közszolgáltatásért államháztartáson kívülről			
6.	Államháztartásból pénzügyi vállalkozásból				6.	Államháztartásból pénzügyi vállalkozásból			
7.	Helyi, közszolgáltatásért pénzügyi vállalkozásból				7.	Helyi, közszolgáltatásért államháztartáson kívülről			
8.	Helyi, közszolgáltatásért pénzügyi vállalkozásból				8.	Helyi, közszolgáltatásért államháztartáson kívülről			
9.	Helyi, közszolgáltatásért pénzügyi vállalkozásból				9.	Helyi, közszolgáltatásért államháztartáson kívülről			
10.	Helyi, közszolgáltatásért pénzügyi vállalkozásból				10.	Helyi, közszolgáltatásért államháztartáson kívülről			
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	428 120	428 120	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		7 441	7 441	0
1.	Helyi, közszolgáltatásért pénzügyi vállalkozásból				I.	Helyi, közszolgáltatásért államháztartáson kívülről			
2.	Helyi, közszolgáltatásért pénzügyi vállalkozásból				2.	Helyi, közszolgáltatásért államháztartáson kívülről			
3.	Államháztartásból pénzügyi vállalkozásból				3.	Államháztartásból pénzügyi vállalkozásból			
4.	Helyi, közszolgáltatásért pénzügyi vállalkozásból				4.	Helyi, közszolgáltatásért államháztartáson kívülről			
5.	Helyi, közszolgáltatásért pénzügyi vállalkozásból				5.	Helyi, közszolgáltatásért államháztartáson kívülről			
6.	Államháztartásból pénzügyi vállalkozásból				6.	Államháztartásból pénzügyi vállalkozásból			
7.	Helyi, közszolgáltatásért pénzügyi vállalkozásból				7.	Helyi, közszolgáltatásért államháztartáson kívülről			
8.	Helyi, közszolgáltatásért pénzügyi vállalkozásból				8.	Helyi, közszolgáltatásért államháztartáson kívülről			
9.	Helyi, közszolgáltatásért pénzügyi vállalkozásból				9.	Helyi, közszolgáltatásért államháztartáson kívülről			
10.	Helyi, közszolgáltatásért pénzügyi vállalkozásból				10.	Helyi, közszolgáltatásért államháztartáson kívülről			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN					KIADÁSOK ÖSSZESEN				
		2 634 131	2 631 638	0			2 634 121	2 631 638	0

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
2015. évi tervezett bevételei

		adatok E Ft-ban					
	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 802 697	1 823 855	20 954	1 854 609	60 294	1 913 903
I.	Működési célú támogatások, Ált.-on belülről (1+2...+6)	444 903	465 726	31 289	497 006	46 486	543 496
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	404 110	420 522	7 148	427 675	4 559	432 234
	helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 490	72 490		72 490		72 490
	települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	332 902	332 902		332 902		332 902
	települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 684	41 589	4 235	45 824	5 416	51 240
	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 182	14 182		14 182		14 182
	Működési célú költségvetési támogatások és közpénzügyi támogatások	53 850	59 364	2 254	61 619	-857	60 762
	Elszámoltatandó származó bevételek						
2.	Egyéb működési célú támogatások, Ált.-on belülről						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 793	45 199	24 132	69 331	41 921	111 252
II.	Közfelhalmozási bevételek	1 063 900	1 063 900	3 869	1 069 769	191	1 069 960
	Árverési bevétel			115	115		115
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
	Bérleti és foglalkoztatásból kapcsolódó adók						
	Egyéb típusú adók						
	Építványadó	220 000	220 000		220 000		220 000
	Teljesadó			5 694	5 694		5 694
	Céginformációs						0
	Termékek és szolgáltatások adó						0
	Értékvesztési és forgalmi adók						0
	Iparvédelmi adó	790 000	790 000		790 000		790 000
	Forgalmi adók						0
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						0
	Gépjárműadó	37 200	37 200		37 200		37 200
	Egyéb áruhasználat és szolgáltatás adók	16 700	16 700	60	16 760	191	16 951
III.	Működési bevételek	260 678	260 678	12 159	272 837	22 412	295 249
	Készletértékesítés ellenértéke						37
	Szolgáltatások ellenértéke	120 631	120 631	2 293	122 928	493	123 421
	Egyéb tevékenység ellenértéke	40 088	40 088	7 087	47 175	14 200	61 373
	Változási bevételek	618	618		618		618
	Helyi adók	40 000	40 000		40 000		40 000
	Készletértékesítés forgalmi adó	49 291	49 291	2 532	51 823	7 000	58 823
	Általános forgalmi adó visszatérítése					31	31
	Kamatbevételek	10 050	10 050	10	10 060		10 060
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
	Önkormányzatok közötti			200	200		200
	Egyéb működési bevételek			35	35	149	184
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 216	33 351	-18 354	14 997	210	15 207
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	33 216	33 351	-18 354	14 997	210	15 207
V.	Felhalmozási célú támogatások, Ált.-on belülről	42 656	42 656	0	42 656	700	43 356
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 656	42 656		42 656	700	43 356
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 370	1 370
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése					1 370	1 370
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0
	Részvétel értékesítése						0
	Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek						0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53	53	218	271	888	1 159
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	53	53	218	271	888	1 159
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	360 595	360 595	0	360 595	-6 864	353 731
1.	Hitelek, kölcsönök felvétel pénzügyi vállalkozástól						
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
5.	Belföldi értékpapírok bevételei						
6.	Maradvány igénybevétele						
7.	Ellátás és költségvetési maradványok igénybevétele	360 595	360 595		360 595	-6 864	353 731
8.	Egyéb pénzügyi maradványok igénybevétele						0
9.	Központ irányított támogatás						0
	Lejárt hitelek, kölcsönök megteremtése						0
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	428 120	428 120	-428 120	-400 000	328 120		
1.	Hitelek, kölcsönök felvétel pénzügyi vállalkozástól						
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000	100 000		100 000	-100 000	0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						0
5.	Belföldi értékpapírok bevételei						0
6.	Maradvány igénybevétele						0
7.	Ellátás és költségvetési maradványok igénybevétele	328 120	328 120		328 120		328 120
	Egyéb pénzügyi maradványok igénybevétele						0
7.	Központ irányított támogatás						0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 634 121	2 655 079	31 172	2 686 251	-34 613	2 651 638

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
2015. évi tervezett kiadásai

adatok E Ft-ban

Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 113 651	2 134 609	30 624	2 165 233	-1 745	2 163 488
I. Személyi juttatások	596 658	604 498	3 729	608 227	19 420	627 647
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 539	164 320	915	165 235	3 242	168 477
III. Dologi kiadások	614 239	615 515	24 040	639 555	54 791	694 346
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 488	67 917	3 743	71 660	2 000	73 660
V. Egyéb működési célú kiadások	681 730	682 359	-1 803	680 556	-81 198	599 358
Nemzetközi kötelezettségek						0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései						0
Egyéb elvonások, befizetések	148 628	148 628	4 802	153 430	90	153 520
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre						0
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre						0
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre						0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	126 259	131 093	2 165	133 258	2 963	136 221
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre						0
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre						0
Árkiegészítések, ártámogatások						0
Kamattámogatások						0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak						0
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	34 750	34 750	2 282	37 032	150	37 182
Tartalékok	372 093	367 888	-11 052	356 836	-84 401	272 435
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	515 470	515 470	548	516 018	-35 313	480 705
VI. Beruházások	469 687	469 687	-58 309	411 378	-91 582	319 796
VII. Felújítások	45 783	45 783	58 857	104 640	56 269	160 909
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre						0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre						
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre						
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre						
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre						
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre						
Lakástámogatás						
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak						
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak						
3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak						
4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak						
Belföldi értékpapírok kiadásai						
5. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása						
6. Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése						
7. Pénzügyi lízing kiadásai						
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	5 000	5 000	0	5 000	2 445	7 445
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	5 000	5 000		5 000	-5 000	0
3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak						
4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak						
5. Belföldi értékpapírok kiadásai						
6. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása						
7. Pénzügyi lízing kiadásai						
Finanszírozási kiadások ÁHT-n belüli megelőlegezések					7 445	7 445
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 634 121	2 650 079	31 172	2 686 251	-34 613	2 651 638

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

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Bicske Városi Óvoda Szivánvány				Bicske Városi Óvoda József Árkla tagóvoda				Bicske Városi Óvoda Kakas tagóvoda				Bicske Városi Óvoda összesen			
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	lejárás	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	lejárás	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	lejárás	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	lejárás
	KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	73 518	73 518	51 401	51 401	51 401	51 401	96 101	96 101	220 360	220 360	221 020	220 360	220 360	221 020	221 020	221 020
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	20 814	20 814	13 878	13 878	13 878	13 878	25 769	25 769	60 639	60 639	60 639	60 639	60 639	60 639	60 639	60 639
3	Dologi kiadások	11 650	11 650	9 714	9 714	9 714	9 714	19 814	19 814	41 178	41 178	43 178	41 178	41 178	43 178	43 178	43 178
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
a	Elvonások és befizetések																
b	fmk. Célu visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül																
c	mikódási célu visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül																
d	Egyéb mikódási célu támogatások áht-n belülre																
e	fmk. célu visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																
f	fmk. Célu visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n kívül																
g	Egyéb mikódási célu támogatások áht-n kívül																
h	Iskolák																
5	Egyéb mikódási célu kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	241	241	318	318	318	318	343	343	902	902	902	902	902	902	902	902
7	Felújítások																
a	Felh. Célu visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül																
b	Felh. Célu visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül																
c	Egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n belül																
d	Felh. Célu visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																
e	Egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n kívül																
8	Egyéb felhalmozási célu kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célu kiadások összesen																
A	KIADÁSOK összesen:	106 223	106 223	75 311	75 311	75 311	75 311	141 367	141 367	322 901	322 901	325 739	322 901	322 901	325 739	325 739	325 739
	BEVÉTELEK																
a	Önkormányzati mikódási támogatások																
b	Elvonások és befizetések bevételei																
c	Muk. Célu visszat. Tam-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																
d	Egyéb muk. C. támogatások bevételei áht-n belül																
1	Mikódási célu támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	lovdetelésadók																
b	vagyoni típusú adók																
c	termekek és szolgáltatások adói																
d	egyéb közhalalmi bevételek																
2	Közhalalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Mikódási bevételek	860	860	740	740	740	740	3 660	3 660	5 260	5 260	5 260	5 260	5 260	5 260	5 260	5 260
4	Mikódási célu átvett pénzeszközök																
a	Felhalmozási célu önkormányzati támogatás																
b	Felh. Célu visszat. Tam-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül																
5	Felhalmozási célu támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek																
a	Felh. Célu lám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																
b	egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszközök áht-n kívül																
7	Felhalmozási célu átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítói juttatások	103 255	103 255	74 571	74 571	74 571	74 571	138 545	138 545	315 533	315 533	316 371	315 533	316 371	316 371	316 371	316 371
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	2 108	2 108	2 108	2 108	2 108	2 108	2 108	2 108	2 108	2 108	2 108	2 108	2 108	2 108	2 108	2 108
9/b	egyéb finanszírozási célu bevételek összesen																
B	BEVÉTELEK összesen :	106 223	106 223	75 311	75 311	75 311	75 311	141 367	141 367	322 901	322 901	325 739	322 901	322 901	325 739	325 739	325 739
	2015. évi létszám	27,00	27,00	19,00	19,00	19,00	19,00	37,00	37,00	83,00	83,00	82,00	83,00	83,00	82,00	82,00	82,00
	Közzétett adatok: létszámelőirányzatok																

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

Sör- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység				Bicskei Városi Könyvha				Bicskei Gazdasági Szervezet				Bicske Város Intézmények 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	
	K I A D Á S Ó K																
1	Személyi juttatások	23 890	24 216	14 576	16 042	40 760	39 368	87 200	85 637	386 786	396 503						
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 244	6 320	3 864	4 248	12 521	12 145	22 943	23 747	106 033	107 089						
3	Dologi kiadások	19 139	21 475	9 794	10 255	131 082	131 032	66 159	67 312	267 352	273 252						
4	Elátottak pénzbeli juttatásai					1 944	1 944	500	500	1 944	1 944						
a	Elvonások és befizetések		90							500	596						
b	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																
c	működési célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																
d	Egyéb működési célu támogatások áht-n belülre																
e	műk. célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívüli																
f	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívüli																
g	egyéb működési célu támogatások áht-n kívül																
h	járulékok																
5	Egyéb működési célu kiadások	0	90	0	0	0	0	0	0	500	590						
6	Beruházások	963	1 313	643	841		50	13 193	14 563	15 701	17 669						
7	Felújítások							3 810	4 158	3 810	4 158						
a	felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																
b	felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																
c	egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n belül																
d	felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívüli																
e	egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n kívül																
8	Egyéb felhalmozási célu kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
9	Finanszírozási célu kiadások összesen	50 236	53 414	28 877	31 386	184 363	182 595	195 749	208 081	782 126	801 215						
A	KIADÁSOK összesen: (5*9+16*17+*23)																
	B E V É T E L E K																
a	Önkormányzat működési támogatása																
b	Elvonások és befizetések bevételei																
c	Műk. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül		1 637		401					18 033	33 342						
1	Működési célu támogatások áht-n belülről	0	1 637	0	401	0	0	0	0	18 033	33 342						
a	nyelvélemények																
b	vagyoni típusú adók																
c	termékek és szolgáltatások adói																
d	egyéb közhatalmi bevételek																
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3	Működési bevételek	7 522	7 522	990	990	51 625	51 625	6 366	7 077	71 763	74 474						
4	Működési célu átvett pénzeszközök		355								355						
a	Felhalmozási célu önkormányzati támogatás																
b	Felh. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül																
5	Felhalmozási célu támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
6	Felhalmozási bevételek																
a	felh. Célu tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		350								350						
b	egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszközök áht-n kívül																
7	Felhalmozási célu átvett pénzeszközök összesen	0	350	0	0	0	0	0	0	0	350						
8	rányioszervey támogatás	39 034	39 870	27 780	29 888	130 896	129 128	149 872	146 852	663 115	662 109						
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	3 680	3 680	107	107	1 842	1 842	21 478	21 478	29 215	29 215						
9/b	Egyéb finanszírozási célu bevételek összesen	50 236	53 414	28 877	31 386	184 363	182 595	195 749	208 081	782 126	801 215						
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)																
	2015. évi létszám	11,00	10,00	7,00	7,00	23,00	22,00	27,00	25,00	151,00	148,00						

adatok: E Ft-ban

Közfoglalkoztatottak létszámbelirányzat/0	2,00	1,00	74,00	77,00
-------------------------------------------	------	------	-------	-------

Bicskei Polgármesteri Hivatal
2015. évi tervezett előirányzatai

Sor- szám	C i m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység				Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység				Összesen			
		Eredeti előirányzat		módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		módosított előirányzat	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
K I A D Á S O K																	
1	Személyi juttatások	145 555	156 539	18 768	18 768	164 323	175 407										
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	40 800	43 793	5 057	5 057	45 857	48 850										
3	Dologi kiadások	98 486	99 611	7 060	7 060	105 546	106 671										
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
a	elvonások és befizetések																
b	műk. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül																
c	működési célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül																
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																
e	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																
f	műk. Célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n kívül																
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül																
h	járulékok																
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	16 574	16 574	200	200	16 774	16 774										
7	Felújítások																
a	felh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül																
b	felh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül																
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül																
d	felh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül																
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen																
A	KIADÁSOK összesen: (9+9+15+16+17+...+23)	301 415	316 617	31 085	31 085	332 500	347 702										
B E V É T E L E K																	
a	Önkormányzati működési támogatásai																
b	Elvonások és befizetések bevételei																
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül		3 265				3 265										
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	3 265	0	0	0	3 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók																
b	vagyoni típusú adók																
c	termékek és szolgáltatások adói																
d	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500			1 500	1 500										
2	Közhatalmi bevételek összesen	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	28 448	29 572			28 448	29 572										
4	Működési célú átvett pénzeszközök																
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül																
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek																
a	felh. Célú lám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányletvény támogatás	269 207	279 020			269 207	279 020										
9	Pénzmuzeumi igénybevétele	3 260	3 260			3 260	3 260										
9/a	Pénzmuzeumi igénybevétele																
9/b	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)	301 415	316 617	31 085	31 085	332 500	347 702										
2015. évi létszám																	
Közfoglalkoztatottak létszámalirányzata/ig		39,00	48,00	6,00	6,00	45,00	54,00										
		2,00				2,00											

adatok E Ft-ban

Bicske Város Önkormányzata
2015. évi tervezett előirányzatai

Sorszám	Címrend	Közfoglalkoztatás			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Előirányzatok megnevezése												
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	1 587	2 853										
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	213	363										
3	Dologi kiadások	200	200				1 163	1 163					
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				56 541	71 716							
a	elvonások és befizetések												
b	műk. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
e	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n kívül						16 019	16 019					
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül												
h	járulékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	16 019	16 019	0	0	0	0	
6	Beruházások									143 890	85 344		
7	Felújítások									33 899	92 445		
a	felh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	2 000	3 422	0	56 541	71 716	0	17 182	17 182	0	177 789	0	
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)												
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzati működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül	0	1 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Működési, célú támogatások áht-n belülről												
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók												
c	térmekek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Működési bevételek												
4	Működési célú átvett pénzeszközök												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
6	Felhalmozási bevételek												
a	felh. Célú lám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	2 000	2 000	0	56 541	71 716	0	17 182	17 182	0	177 789	0	
8	Irányítói juttatások												
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen: (1+15-19)	2 000	3 422	0	56 541	71 716	0	17 182	17 182	0	177 789	0	
	2015. évi létszám											0,00	

adatok E Ft-ban

Bicske Város Önkormányzata
2015. évi tervezett előirányzatai

Sor- szám	C i m r e n d Előirányzatok megnevezése	Állategység				Szennyvíz gyűjtés, tisztítás				Köztisztaság				
		Civil szervezetek		Állategység		Szennyvíz gyűjtés, tisztítás		Köztisztaság		Köztisztaság		Köztisztaság		
		Erőforrás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Lejlesztés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Lejlesztés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Lejlesztés	
KIADÁSOK														
1	Személyi juttatások													
2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó													
3	Dologi kiadások			2 834				17 819					34 223	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
a	Elvonások és befizetések													
b	Műk. Célu visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül													
c	Működési célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül													
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre													
e	Műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül													
f	Műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n kívül		1 189											
g	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívül													
h	Tartalékok													
5	Egyéb működési célú kiadások		1 189											
6	Beruházások													
7	Felújítások													
a	Felh. Célu visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül													
b	Felh. Célu visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül													
c	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül													
d	Felh. Célu visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül													
e	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül													
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
9	Finanszírozási célú kiadások összesen													
A	KIADÁSOK összesen: (5-9+15+16+17+...+23)	1 189	1 189	2 834	0	2 834	0	17 819	0	144 223	0	144 223	44 223	0
BEVÉTELEK														
a	Önkormányzati működési támogatások													
b	Elvonások és befizetések bevételei													
c	Műk. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül													
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül													
1	Működési célú támogatások áht-n belülről													
a	Jövedelemadók													
b	vagyoni típusú adók													
c	termékek és szolgáltatások adói													
d	egyéb közhalalmi bevételek													
2	Közhatalmi bevételek összesen													
3	Működési bevételek													
4	Működési célú átvett pénzeszközök													
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás													
b	Felh. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül													
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül													
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül													
6	Felhalmozási bevételek													
a	Felh. Célu tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről													
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen													
8	Irányítóeszevi támogatás		1 189											
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele													
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen (1-16-ig)													
B	BEVÉTELEK összesen:	1 189	1 189	2 834	0	2 834	0	17 819	0	144 223	0	144 223	44 223	0
2015. évi létszám														
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzatáról														
0,00														
0,00														

Bicske Város Önkormányzata
2015. évi tervezett előirányzatai

Sor- szám	C i m r e n d Előirányzatok megnevezése	Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek			Önkormányzatok elszámolásai			Pályázatok és támogatások kezelése, ellátás			Sporttevékenységek működtetése		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások												
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:												
3	Dologi kiadások	4 000	4 000					4 242	21 949		94 223	99 672	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	Elvonások és befizetések												
b	Műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
e	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	Egyéb működési célú támogatások, áht-n kívül										5 200	5 200	
h	Jarulékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	114 306	115 006	0	5 200	5 200	0
6	Beruházások												
7	Felújítások												
a	Felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	Felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	Felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	Egyéb felhalmozási célú támogatások, áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	4 000	4 000	0	0	0	0	118 548	141 153	0	99 423	104 872	0
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzati működési támogatás				404 110	432 234							
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül								21 905				
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				404 110	432 234	0	0	21 905	0	0	0	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről												
a	Jövedékmadók												
b	Vagyonosi típusú adók												
c	Termékek és szolgáltatások adói												
d	Egyéb közhalalmi bevételek												
2	Közhalalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek												
4	Működési célú átvett pénzeszközök							18 514	0		30 005	30 005	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül							42 656	43 356				
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül							42 656	43 356	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	85 312	86 712	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek												
a	Felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítói szervi támogatás	4 000	4 000	0	-404 110	-432 234	0	57 378	75 892	0	69 418	74 867	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)	4 000	4 000	0	0	0	0	118 548	141 153	0	99 423	104 872	0
	2015. évi létszám												0,00

Bicske Város Önkormányzata
2015. évi tervezett előirányzatai

Sorszám	Címrend	Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása				Önkormányzat összesen				Polgármesteri Hivatal összesen				Intézmények összesen				Összesen			
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	lejtéskültség	módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	lejtéskültség	módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	lejtéskültség	módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	lejtéskültség	módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	lejtéskültség	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	
KIADÁSOK																					
1	Személyi juttatások				45 549	55 737		164 323	175 407		386 796	396 503		596 658	627 647						
2	Munkaadó terhelő járulékok összesen:				10 649	12 528		45 857	48 950		106 033	107 099		162 539	168 471						
3	Dologi kiadások				241 341	314 423		105 546	106 671		267 571	273 252		614 239	694 346						
4	Előirányzott pénzügyi juttatásai				56 541	71 718					1 844	1 944		58 485	73 660						
	a) elvonások és befizetések				149 128	152 930					500	590		148 628	153 520						
	b) m.k. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0						
	c) működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0						
	d) Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				126 259	136 221					0	0		126 259	136 221						
	e) m.k. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0						
	f) m.k. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0						
9	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	7 220	7 220		34 750	37 182					0	0		34 750	37 182						
	a) m.k. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				372 093	272 436					0	0		372 093	272 436						
5	Egyéb működési célú kiadások	7 220	7 220		681 230	598 768					500	590		681 730	599 358						
	a) Beruházások				437 212	285 353		16 774	16 774		15 701	17 669		469 687	319 796						
	b) Felújítások				41 973	156 751					3 810	4 158		45 783	160 909						
	a) felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0						
	b) felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0						
	c) egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0						
	d) felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0						
	e) egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0						
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		5 000	0					0	0		5 000	0						
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				962 407	872 214					0	0		962 407	872 214						
A	KIADÁSOK összesen: (6+9+15+16+17+...+23)	7 220	7 220		2 481 902	2 474 935		332 500	347 702		782 126	801 215		2 634 121	2 651 638						
BEVÉTELEK																					
a	Önkormányzat működési támogatása				404 110	432 234					0	0		404 110	432 234						
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	0		0	0		0	0		0	0						
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				22 760	74 645		0	3 265		18 033	33 342		40 793	111 252						
d	Egyéb m.k. C. támogatások bevételei áht-n belül	0	0		426 870	506 879		0	3 265		18 033	33 342		444 903	543 486						
	a) Működési célú támogatások áht-n belülről				0	115		0	0		0	0		0	115						
	b) vagyoni típusú adók				0	6 694		0	0		0	0		0	6 694						
c	Termékek és szolgáltatások adói				1 048 700	1 048 700		0	0		0	0		1 048 700	1 048 700						
d	Egyéb közhalalmi bevételek				13 700	13 951		1 500	1 500		0	0		15 200	15 451						
2	Közhalalmi bevételek összesen	0	0		1 062 400	1 068 460		1 500	1 500		0	0		1 063 900	1 069 960						
3	Működési bevételek				160 467	191 203		28 448	29 572		71 763	74 474		260 678	295 249						
4	Működési célú átvett pénzeszközök				33 216	14 852		0	0		0	0		33 216	15 207						
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	0		0	0		0	0		0	0						
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0						
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül				42 656	43 356		0	0		0	0		42 656	43 356						
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0		42 656	43 356		0	0		0	0		42 656	43 356						
6	Felhalmozási bevételek				0	0		0	0		0	0		0	0						
a	Felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	540		0	0		0	0		0	540						
b	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				53	269		0	0		0	0		53	619						
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0		53	809		0	0		0	0		53	1 159						
8	Árnyékosztási támogatás	7 220	7 220		-962 407	-972 214		299 292	310 105		663 115	662 109		688 715	681 851						
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				655 240	649 376		3 260	3 260		29 215	29 215		100 000	0						
9/b	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				100 000	0		0	0		0	0		100 000	0						
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-9g)	7 220	7 220		2 481 902	2 474 935		332 500	347 702		782 126	801 215		2 634 121	2 651 638						

addatok E-Fs-ban

7. melléklet a 15/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

2015. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

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

adatok E Ft-ban

önként2015

Legszebb konyhakertek pályázat költségeinek fedezete a civil szervezetek támogatási keretből							260	0,00	0,00	0,00	0,00	260	100,00
Magyar Met dolgozói adományból Kárpátaljai rászorulóik támogatása							150	0,00	0,00	0,00	0,00	150	100,00
Makkai Gyöző Baboshegyen lévő háza leégése okából természetbeni juttatás vis maior keretből							200	0,00	0,00	0,00	0,00	200	100,00
Osszesen:							122 447	7,04	0	0	0	113 827	92,96

8. melléklet a 15/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

2015. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Feladat- mutató	Kiadási előirányzat 100% 2015.	Saját intézményi bevételek 2015.	Intézményi bevételek fedezete % 2015.	Állami támogatás + OEP finansz. 2015.	Állami támogatás fedezete % 2015.	Átvett pe. 2015.	Átvett pe. fedezete % 2015.	Önkormányzati hozzájárulás 2015.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2015.
Települési igazgatási	12 440	739 476	294 113	39,77		0,00			445 363	60,23
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		127 590		0,00	51 535	40,39			76 055	59,61
Helyi autóbussz közlekedés támogatása		7 019	6 786	96,68		0,00			233	3,32
Közteremtő fenntartása		233		0,00		0,00			233	100,00
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		4 000	4 000	100,00		0,00			0	0,00
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	13 684	72 996	56 541	77,46		0,00			16 455	22,54
Bölcsődei ellátás	24	23 191		0,00	21 036	90,71			2 155	9,29
Időskorúak nappali ellátása	7	28 000		0,00	763	2,73			27 237	97,28
Házi segítségnyújtás	11	17 826		0,00		0,00			17 826	100,00
Szociális étkeztetés	47	7 000		0,00	2 602	37,17			4 398	62,83
Közéltér foglalkoztatás	48	39 519		0,00		0,00			39 519	100,00
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	59 157		0,00	17 771	30,04			41 386	69,96
Óvodai nevelés	420	325 057	5 260	1,62	232 902	71,65			86 895	26,73
Intézmények étkeztetése	679	184 363	51 625	28,00	53 850	29,21			78 888	42,79
Háziorvosi szolgálat		3 500		0,00	1 595	45,57			1 905	54,43
Fogorvosi szolgálat		1 186		0,00		0,00			1 186	100,00
Épületkezelés és fenntartás		51 802		0,00		0,00	12 750,0		39 052	75,39
Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása		34 665	11 000	31,73		0,00	10 000,0		13 665	39,42
Ügyeleti szolgálat		13 978	9 005	64,42		0,00			4 973	35,58
Park és zöldterület fenntartás		57 000		0,00	10 956	19,22	5 214,0		40 830	71,63
Üfennntartás		241 315		0,00		0,00	12 819,0		228 496	94,69
Közüvilágítás		34 223		0,00		0,00			34 223	100,00
Tartalékok		270 807		0,00		0,00	76 343,0		194 464	71,81
Intézményi finanszírozás		972 214		0,00		0,00			972 214	100,00
Szennyvíz gyűjtés tisztítás	12 440	68 000	81 373			0,00			-13 373	-19,67

Sportlétesítmények működterése	12 440	104 872	30 005		0,00		74 867	71,39
Összesen:		2 516 775	549 708	21,84	15,62	117 126	1 456 931	57,89

2 651 638

**A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2015. év**

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

Bicske Város Önkormányzat

2015. évi tervezett támogatások

adatok E Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1			4
Csokonai Általános Iskola Altzhauseni utaztatása, Altzhauseniek fogadása Bicskén, Rétyiek táboroztatása Zánkán, Bicskei pedagógusok Rétyi utaztatása, Rétyi tanár delegáció bicskei programjainak támogatása	2 300	0	
Csokonai Általános Iskola úszásoktatás támogatása	700	700	
Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	4 000	4 000	
Bicskei Roma Napokra támogatás	2 000	2 000	
Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás részére normatíva átadás	101 981	103 256	
Orvosi ügyelet működtetéséhez hozzájárulás	11 153	11 153	
Bicskei Gazdasági Szervezet részére a MÁV -tól kapott támogatás tovább utalása	4 125	4 125	
Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása a Tanoda tanárok béreinek költség fedezetének biztosítására		3 000	
Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás részére normatíva átadás ágazati pótlék és a bérkompenzáció		6 987	
Rendőrség támogatása		1 000	
Működési célú támogatások Áht.-on belülré	126 259	136 221	
Bicskei Torna Klub támogatása	5 000	5 000	
Helyi buszközlekedés támogatása	7 019	7 019	
Bicskei Önkéntes Tűzoltóság támogatása	9 000	9 000	
Egyházi temetők fenntartása	5 720	5 720	
Egyházak hieleti támogatása	1 500	1 500	
Tanoda működtetésének támogatása	1 500	1 500	
Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	250	250	
Bálványos Szabadegyetem	200	200	
Rákóczi Szövetség támogatása	100	100	
Filharmónia Magyarország Np. Kft támogatása	300	300	
Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése	489	489	
Újévi Koncert támogatása	200	200	
Bicskei Senior Akadémia létrehozásának támogatása	885	885	
BCSM perköltség támogatása	827	827	
BCSM kútállapot vizsgálat támogatása	1 460	1 460	
Dinamik támogatása	200	700	
TV támogatása közüzemi díjakra	100	100	
Jótekmiségi koncert bevételeiből befolyt összeg adományok járulékaiknak fedezet biztosítása		172	
Hitéleti támogatás evangélikus és baptista egyház számára		50	
Bicskei Napok támogatása a civil szervezetek támogatási keretből		700	
Kárpátaljai Kát település támogatása és a Magyar Met dolgozóitól adománygyűjtésből származó bevétel (150 eFt) továbbutalása a Kárpátaljai		750	
Legszebb konyhakertek pályázat költségeinek támogatása		260	
Működési célú támogatások Áht.-on kívülre	34 750	37 182	
Mindösszesen	161 009	173 403	

Bicske Város Onkormányzat
2015. évi tervezett felújítások

Feladat megnevezése	adatok E Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Gondozási Központ Szakmai Egység kerítés helyreállítása	200	200	
Járda felújítás utak gréderezése, kátyúzás	35 249	35 249	
Bériakások felújítása	6 524	6 524	
Bicskei Gazdasági Szervezet - Tűzoltóság kerítésének felújítása	3 810	4 121	
Járdák építése Batthyány L.u., Mórícz Zs. U., Kossuth L., Akácfa, Táncsics út áthúzóóó		58 546	
Fémhulladék eladásából származó bevétel (BGSZ)		37	
187/2015 (VI.10.) KT határozat alapján (tartalék átcsoportosítása), és 240/2015 (VII.20.) Kt határozat alapján		56 232	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	45 783	160 909	

Bicske Város Önkormányzat
2015. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Vízrendezési tervek :Arany - Vörösmarty , Kőlcsei Lucernás árok, Barki u. északi árok, és telekalakítás földmérő díja	5 100	5 100	
Temető melletti telek vásárlása	381	381	
Bölcsődei Szakmai Egység épületének vízszigetelése, hőszigetelése, vakolása	7 600	7 600	
Kakas Óvoda lift beruházása	4 000	4 000	
Lakóépület beszerzése 1276 hrsz.	23 800	23 800	
Városrehabilitációs pályázat keretében mozi épület felújítása önrésszel együtt	78 732	71 287	
Kamerák beszerzése pályázati forrásból	11 273	11 273	
Bérlakások gázkazán cseréje	1 600	1 600	
Járdák építése Bathyány L.u., Möricz Zs. U., Kossuth L., Akácfa, Táncsics út áthúzódo	58 524	0	
Szennyvízvezeték kiépítése	22 860	22 860	
Kisfaludy u. járda és gyalogátkelőhely kialakítása plusz közvilágítás tervezésére	31 115	31 093	
Csabdi u. (buszmegálló és gyalogátkelőhely) és a világítás tervezése plusz kiépítése	22 216	22 216	
Közvilágítás	110 000	10 000	
Informatikai gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	1 270	1 270	
Jármű beszerzés/ javítás a Kapcsolat Központ részére	6 500	6 500	
Kisértékű tárgyi eszközök bútor beszerzés	2 402	2 402	
100/2014/07 sz szerződés Önk-Szár-Com Internet szolg.-Magyar Telekomterfigyelő kamera rendszer kiépítése	839	839	
Tószeg - Szent László patak csapadékvíz elvezetése	44 000	44 000	
Ingtatlan vásárlás	5 000	5 000	
Forgalmi táblák		40	
Víziközműfejlesztési hozzájárulásból származó bevétel		198	
187/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján KDOP pályázat önrész		13 194	
187/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján KDOP pályázat önrész		700	
Önkormányzat	437 212	285 353	
Jármű vásárlás	4 200	4 200	
Hivatali eszköz beruházás és fejlesztés	12 574	12 574	
Bicskei Polgármesteri Hivatal	16 774	16 774	
Vasaló	25	25	
Sporteszközök	64	64	
Tárolók, kosarak, függönyök, kisértékű tárgyi eszközök	152	152	
Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székely óvoda	241	241	
Kisértékű tárgyi eszközök tárolók, kosarak, pelenkázó, öltöző szekrény, lepedő stb.	127	127	
Udvari játékok	191	191	
József Attila tagóvoda	318	318	
Kisértékű tárgyi eszközök (szőnyeg, tárolók, kosarak)	64	64	
Udvari játékok	191	191	
Napvitorla és széf	89	89	
Kakas tagóvoda	343	343	
Bicske Városi Óvoda Összesen	902	902	
Informatikai eszközök beszerzése	381	381	
Egyéb gépek, berendezések	2 540	2 540	
Jármű beszerzés	10 272	11 642	
Bicskei Gazdasági Szervezet összesen	13 193	14 563	
Számítógépek beszerzése (2 db) szerver gép és hálózati adattároló beszerzése	493	493	
Kisértékű tárgyi eszközök: audiovizuális szakmai eszközök fejlesztése, hangtechnikai eszközök beszerzése, hang és számítástechnikai rendszer fejlesztése	470	820	

Bicske Város Önkormányzat
2015. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	
	Művelődési Központ	963	1 313	
	Informatikai gépek, berendezések, felszerelések beszerzése OEM MS Office programcsomaggal	413	413	
	Porszívó és vetítővászon	125	125	
	Fényképezőgép, diavetítő bábparaván	105	105	
	Számítástechnikai eszközbeszerzés (könyvtári érdekeltségnövelő pályázatból)		198	
	Könyvtár	643	841	
	Kisértékű tárgyi eszközök		50	
	Bicske Városi Konyha			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	469 687	319 796	

Bevételek		2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Kiadások	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	
MUNKÉRSZÉLYKÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (010... 019)		800	800	MUNKÉRSZÉLYKÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (010... 019)	100 993	100 993	
I.	Munkaadó céli támogatások (010... 019)	0	0	I.	Személyi juttatások	31 518	31 518
1.	Önkormányzati munkaadói támogatások	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 814	29 814
	Helyi önkormányzatok, működésük ellátása érdekében			III.	Dologi kiadások	11 661	11 661
	Teljesítés ellenértékének igénybevétele érdekében támogatás			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Teljesítés ellenértékének szolgáltatás igénybevétele érdekében támogatás			V.	Egyéb működési célú kiadások		
	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai és központosított támogatásai						
	Helyi önkormányzatok támogatásai						
2.	Munkaadó és befizetői bevételek						
3.	Munkaadó céli garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Munkaadó céli visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5.	Munkaadó céli visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
II.	Közfelhalmozási bevételek (02... 05)	0	0				
1.	Árbevételek						
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3.	Díjazás és megalkalmazások kapcsán adósság						
4.	Vagyonszerzési adók						
5.	Helyi adók és szolgáltatások adói						
III.	Munkaadó bevételek	800	800				
	kezelési költségvetés ellátásaiért						
	kezelési költségvetés ellátásaiért	80	80				
	Közfelhalmozási célú ellátás	720	720				
	Tulajdonosi bevételek						
	Ellátási díjak						
	Közfelhalmozási célú forgalmi adó						
	Állami forgalmi adó visszatérítése						
	Közfelhalmozási célú						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Ellátottak által fizetett költségek						
IV.	Munkaadó céli átvett pénzeszközök	0	0				
	Munkaadó céli garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
	Munkaadó céli visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	Munkaadó céli visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
	Munkaadó céli visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
V.	FELHALMOZÁSI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (06... 09)	0	0	FELHALMOZÁSI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (06... 09)	241	241	
1.	Felhalmozási célú támogatások (06... 09)	0	0	VI.	Építkezések	241	241
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási célú bevételek	0	0				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Helyi önkormányzatok értékesítése						
	Működési célú megalkalmazások kapcsán adósság						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
MUNKÉRSZÉLYKÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (10... 19)		100 993	100 993	MUNKÉRSZÉLYKÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (10... 19)	0	0	
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
2.	Helyi önkormányzatok, működésük ellátása érdekében			2.	Helyi önkormányzatok, működésük ellátása érdekében		
3.	Teljesítés ellenértékének igénybevétele érdekében			3.	Teljesítés ellenértékének igénybevétele érdekében		
4.	Teljesítés ellenértékének szolgáltatás igénybevétele érdekében			4.	Teljesítés ellenértékének szolgáltatás igénybevétele érdekében		
5.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai és központosított támogatásai	2 100	2 100	5.	Szállás pénzbeli juttatásai		
6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai és központosított támogatásai			6.	Pénzügyi lízing kiadásai és felhatalmazás kiadásai		
7.	Állami támogatások helyi önkormányzatok és központosított támogatások visszatérítése			7.	Dologi kiadások		
8.	Közfelhalmozási célú támogatások	100 255	100 255				
9.	Helyi önkormányzatok támogatásai						
10.	FELHALMOZÁSI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (20... 29)	0	0	FELHALMOZÁSI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (20... 29)	0	0	
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
2.	Helyi önkormányzatok, működésük ellátása érdekében			2.	Helyi önkormányzatok, működésük ellátása érdekében		
3.	Teljesítés ellenértékének igénybevétele érdekében			3.	Teljesítés ellenértékének igénybevétele érdekében		
4.	Teljesítés ellenértékének szolgáltatás igénybevétele érdekében			4.	Teljesítés ellenértékének szolgáltatás igénybevétele érdekében		
5.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai és központosított támogatásai			5.	Szállás pénzbeli juttatásai		
6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai és központosított támogatásai			6.	Pénzügyi lízing kiadásai és felhatalmazás kiadásai		
7.	Állami támogatások helyi önkormányzatok és központosított támogatások visszatérítése			7.	Dologi kiadások		
8.	Közfelhalmozási célú támogatások			8.	Közfelhalmozási célú kiadások		
9.	Helyi önkormányzatok támogatásai						
10.	FELHALMOZÁSI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (30... 39)	100 255	100 255				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	Helyi önkormányzatok értékesítése						
	Működési célú megalkalmazások kapcsán adósság						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		100 255	100 255	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100 255	100 255	

Kiskun Újszék 2015 évi tervezett költségvetés bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Bevételek	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Kiadások	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (0100-04)	3 660	3 660	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (0100-04)	141 024	143 902
I. Működési célú támogatások ÁH-tan felhívás (1192-...-01)	0	0	I. Személyi juttatások	90 241	90 101
1. Oktatmánytervek felhívás-ú támogatásai	0	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 200	25 947
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III. Dologi kiadások	19 814	21 814
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V. Egyéb működési célú kiadások		
Közfelhalmozási feladatok felhívású támogatásai					
Állami önkormányzatok költségvetési támogatások és költségvetési támogatások					
Előirányzatból származó bevételek					
2. Előirányzatok bevételei	0	0			
J. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0			
K. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			
L. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			
M. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0			
II. Közhatalmi bevételek (11-05)	0	0			
1. Járulékok	0	0			
2. Termékek beszerzésénél adó és pénzületek	0	0			
3. Belföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	0	0			
4. Vagyonszerzésből származó bevételek	0	0			
5. Tulajdonosi és szolgáltatásból származó bevételek	0	0			
III. Működési bevételek	3 660	3 660			
Kiszármazásból származó bevételek					
Bevételek államháztartáson belülről					
Kiszármazásból származó bevételek					
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások					
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemzeti/önkormányzati szervezettől					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (0500-04)	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (0500-04)	141	143
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-tan felhívás (1192-...-02)	0	0	VI. Beruházások	141	143
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII. Felújítások		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
VI. Felhalmozási bevételek	0	0			
Immateriális javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részvétel értékesítése					
Hírszerzői jogok megvásárlásából származó bevételek					
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemzeti/önkormányzati szervezettől					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (0100-05)	137 264	138 242	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (0100-05)	0	0
1. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól	0	0	2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól	0	0
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól	0	0	3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól	0	0
4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól	0	0	4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól	0	0
5. Ellátottak költségeinek megfizetéséből származó bevételek	0	0	5. Ellátottak költségeinek megfizetéséből származó bevételek	0	0
6. Hitelek és kölcsönök megfizetéséből származó bevételek	0	0	6. Hitelek és kölcsönök megfizetéséből származó bevételek	0	0
7. Állami önkormányzatoktól megjelölt célokra és feladatokra költségek bevételei	0	0	7. Állami önkormányzatoktól megjelölt célokra és feladatokra költségek bevételei	0	0
8. Kiszármazásból származó bevételek	137 264	138 242	8. Kiszármazásból származó bevételek	0	0
9. Előirányzatból származó bevételek	0	0	9. Előirányzatból származó bevételek	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (0100-06)	0	0	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (0100-06)	0	0
1. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	1. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól	0	0	3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól	0	0
4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól	0	0	4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól	0	0
5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól	0	0	5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól	0	0
6. Kiszármazásból származó bevételek	0	0	6. Kiszármazásból származó bevételek	0	0
7. Ellátottak költségeinek megfizetéséből származó bevételek	0	0	7. Ellátottak költségeinek megfizetéséből származó bevételek	0	0
8. Hitelek és kölcsönök megfizetéséből származó bevételek	0	0	8. Hitelek és kölcsönök megfizetéséből származó bevételek	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	141 264	141 242	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	141 264	144 202

Bicskekői Egyévszázados Központ és Könyvtár: Művelődési Központ Szabványos Egyévszázados költségvetési bevételei és kiadásai

adatok E táblán

Bevételek		2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Kiadások	
				2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (010101-04)		7 922	8 914	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (010101-04)	
I.	Vállalkozási célú támogatások ÁH-tól, on belülről (1+2+...+6)	0	1 437	I.	Személyi juttatások
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	Bérelmi kölcsönök működésének előirányzott támogatásai			III.	Dologi kiadások
	Települési önkormányzatok igazságszolgáltatási feladatainak támogatásai			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásai			V.	Egyéb működési célú kiadások
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai				
	Vállalkozási célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások				
	Előirányzatok közötti bevételek				
2.	Ellátottak és hozzátartozók bevételei				
3.	Vállalkozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
4.	Vállalkozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
5.	Vállalkozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 437		
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0	0		
1.	Éveskedések				
2.	Államháztartásbeli adó és járulékok				
3.	Bérelmi és ingatlanszármazékos kapcsolattal adók				
4.	Tulajdonosi juttatások				
5.	Törvény szerinti adók				
III.	Vállalkozási bevételek	7 922	7 922		
	Személyi juttatások ellenértéke		78		
	Ingatlanok ellenértéke	3 569	3 411		
	Közvetített szolgáltatások értéke	568	568		
	Tulajdonosi bevételek				
	Ellátottak által				
	Kiszármazott államháztartásbeli adók	1 178	1 477		
	Államháztartásbeli adók visszatérítése				
	Garancia- és kezességvállalásból				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Biztosítási díjak fizetési különbözete				
	Egyéb működési bevételek				
IV.	Vállalkozási célú átvett pénzeszközök	0	358		
	Vállalkozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Vállalkozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az államháztartáson kívülről				
	Vállalkozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemzeti/non-személyi szinten				
	Vállalkozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		358		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (0401-04)		0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (0401-04)	
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-tól, on belülről	0	0	VI.	Beruházások
	Felhalmozási célú támogatások			VII.	Felújítások
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
VI.	Felhalmozási célú bevételek	0	0		
	Immateriális javak értékesítése				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	Biztosítási értékesítése				
	Biztosítási megtérülések kapcsolattal adókból				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	358		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemzeti/non-személyi szinten				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		358		
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (0121-...+7)		42 714	42 487	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (0121-...+7)	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei			I.	Belföldi finanszírozás kiadásai
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól
3.	Vállalkozási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól			3.	Értékpapírok felvételére pénzügyi vállalkozástól
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól			4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól
5.	Értékpapírok felvételére pénzügyi vállalkozástól	3 688	3 688	5.	Értékpapírok felvételére pénzügyi vállalkozástól
6.	Értékpapírok felvételére pénzügyi vállalkozástól			6.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések költségeinek felszámítása			7.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól
8.	Központi költségvetési támogatás	39 844	39 907		
9.	Egyéb bevételek megelőlegezések felvételéből				
I.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (0121-...+7)	0	0	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (0121-...+7)	
1.	Belföldi értékpapírok bevételei			I.	Belföldi értékpapírok kiadásai
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól
3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól			3.	Értékpapírok felvételére pénzügyi vállalkozástól
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól			4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól
5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól			5.	Értékpapírok felvételére pénzügyi vállalkozástól
6.	Központi költségvetési támogatás		583		
7.	Értékpapírok felvételére pénzügyi vállalkozástól			6.	Értékpapírok felvételére pénzügyi vállalkozástól
8.	Értékpapírok felvételére pénzügyi vállalkozástól			7.	Értékpapírok felvételére pénzügyi vállalkozástól
				8.	
BEVÉTELEK MINDHOGYAN		80 236	81 414	KIADÁSOK MINDHOGYAN	
				80 236	81 414

Bevételek		2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Kiadások	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek (0100-05)		91 407	91 407	Működési költségvetési kiadások (0100-05)	181 263	181 295
I.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (0102-06)	0	0	I.	Ársvetési jutatok	0
1.	Üharmintarakti működési támogatások	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 149
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Előírt kiadások	131 092
	Teljesítés hiánytalanra kielégítés követelményeinek teljesítése			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Leleplezési önkormányzatok, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások	
	Életpályai önkormányzatok feladatainak teljesítése					
	Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások					
	Elszámoltatott támogatások bevételei					
2.	Elszámoltatott bevételek bevételei					
J.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
K.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
L.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
II.	Közhatalmi bevételek (01-03)	0	0			
1.	Építési adók					
2.	Építési hozzájárulási adó és járulékok					
3.	Építési és felújítási munkák kiegészítő adói					
4.	Végvesztési adók					
5.	Törvények és szabályzatok adói					
III.	Állami bevételek	91 407	91 407			
	Kiszámlázott államháztartáson kívülről					
	Járatlanok értékesítése	824	824			
	Értékpapírok értékesítése					
	Tulajdonosi bevételek					
	Ellátási díjak	30 000	30 000			
	Értékpapírok értékesítése	10 000	10 000			
	Állami tulajdonú ingatlanok értékesítése					
	Karbantartási bevételek					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	Ellátottak által fizetett költségek					
	Egyéb működési bevételek					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemzeti/önkormányzati szervezetektől					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (0100-06)	0	0
	Felhalmozási célú működési célú támogatások			VI.	Építési munkák	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VII.	Felújítások	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0			
	Immateriális javak értékesítése					
	Ingatlanok értékesítése					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	Részvételbevételek értékesítése					
	Részvételbevételek megszüntetéséből származó bevételek					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemzeti/önkormányzati szervezetektől					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Működési finanszírozási bevételek (0100-07)		137 536	137 536	Működési finanszírozási kiadások (0100-07)	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól	
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól	
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Eltérítési költségvetési eszközök igénybevétele	1 842	1 842	5.	Szállás pénzeszközök bevételei vállalkozásoktól	
6.	Ellátási vállalkozások működésének igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing felvételére felkért a lízingnyújtásban közreműködésre felkért pénzeszközök	
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Biztosítási kiadások államháztartáson belülről	
8.	Központosított pénzeszközök igénybevétele	130 896	130 896			
9.	Likvidációs hitelek felvételére pénzügyi vállalkozásoktól					
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (0100-08)			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (0100-08)		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Pénzügyi célú belföldi értékpapírok felvételére értékesítése			2.	Pénzügyi célú belföldi értékpapírok felvételére	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Rövid lejáratú hitelek felvételére pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Hosszú lejáratú hitelek felvételére pénzügyi vállalkozásoktól	
6.	Likvidációs finanszírozás bevételei			5.	Likvidációs finanszírozás kiadásai	
7.	Eltérítési költségvetési eszközök igénybevétele			6.	Eltérítési költségvetési eszközök igénybevétele	
8.	Ellátási vállalkozások működésének igénybevétele			7.	Eltérítési vállalkozások működésének igénybevétele	
				8.		
BEVÉTELEK MINDHOGYAN		181 263	181 295	KIADÁSOK MINDHOGYAN		181 263

Bücskei Gazdasági Szervezet 2015 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

1000-E T/16.m

Bevételek		2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Kiadások		2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (010-010)				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (010-...-02)			
		24 299	31 301			178 746	182 246
I.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (112-...-06)	18 033	31 304	I.	Személyi juttatások	87 206	93 633
I.	Dalokörnyezeti működési támogatások	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 843	23 747
	Helyi előmozdítások működésének előmozdítása			III.	Értékpapírok	69 110	67 325
	Felújítási költségek felújításokhoz való felhalmozás támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 044	1 044
	Helyi előmozdítások szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások	500	500
	Felújítási költségek felújításokhoz való felhalmozás támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások						
	Ehhez tartozó államháztartáson belülről						
2	Ehhez tartozó államháztartáson belülről						
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről						
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 033	31 304				
II.	Kiszármazási bevételek (113-...-03)	0	0				
1	Értékpapírok						
2	Értékpapírok értékesítése						
3	Államháztartáson belülről származó megtérülések						
4	Államháztartáson kívülről származó megtérülések						
5	Államháztartáson kívülről származó megtérülések						
6	Államháztartáson kívülről származó megtérülések						
III.	Működési bevételek	6 266	7 027				
	Készletértékesítés ellenértéke		27				
	Szolgáltatások ellenértéke	4 804	4 833				
	Szociális szolgáltatások értéke	0	200				
	Felújítások bevételei						
	Ellátottak díjai						
	Közvetítés díjainak felvett adó	1 342	1 342				
	Államháztartáson kívülről származó bevételek						
	Nemzetközi	50	50				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	Biztosítási díjak						
	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati és más nemzetközi szervezetektől						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	1 370	VI.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	13 000	13 720
	Felhalmozási célú működés célú támogatások			VII.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	13 000	14 563
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	3 000	4 100
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	1 370				
	Immateriális javak értékesítése						
	Ingatlanok értékesítése						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 370				
	Részvételek értékesítése						
	Részvételek megvásárlásához kapott kölcsönök bevételei						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati és más nemzetközi szervezetektől						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről						
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (020-...-07)		142 347	141 227	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (020-...-07)			
1	Felújítási költségek finanszírozása			1.	Felújítási költségek finanszírozása		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásuktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásuktól		
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásuktól			3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásuktól		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásuktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásuktól		
5	Helyi és közhatalmi jogszabályok szerinti kölcsönfelvétel	21 430	21 430	5.	Helyi és közhatalmi jogszabályok szerinti kölcsönfelvétel		
6	Helyi és közhatalmi jogszabályok szerinti kölcsönfelvétel			6.	Helyi és közhatalmi jogszabályok szerinti kölcsönfelvétel		
7	Államháztartáson kívülről megköltözések és megköltözések fedezése			7.	Államháztartáson kívülről megköltözések és megköltözések fedezése		
8	Központi államháztartáson kívülről	133 809	133 809	8.	Központi államháztartáson kívülről		
9	Központi államháztartáson belülről			9.	Központi államháztartáson belülről		
1	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (021-...-07)	17 000	17 000	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (021-...-07)			
1.	Felújítási költségek finanszírozása			1.	Felújítási költségek finanszírozása		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásuktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásuktól		
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásuktól			3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásuktól		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásuktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásuktól		
5	Helyi és közhatalmi jogszabályok szerinti kölcsönfelvétel	17 000	17 000	5.	Helyi és közhatalmi jogszabályok szerinti kölcsönfelvétel		
6	Helyi és közhatalmi jogszabályok szerinti kölcsönfelvétel			6.	Helyi és közhatalmi jogszabályok szerinti kölcsönfelvétel		
7	Államháztartáson kívülről megköltözések és megköltözések fedezése			7.	Államháztartáson kívülről megköltözések és megköltözések fedezése		
8	Központi államháztartáson kívülről			8.	Központi államháztartáson kívülről		
9	Központi államháztartáson belülről			9.	Központi államháztartáson belülről		
BEVÉTELEK MINDHOGYAN		198 747	209 631	KIADÁSOK MINDHOGYAN		182 246	208 001

Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2015 évi részletes költségvetési bevételei és kiadásai

táblák 1-14-ből

Bevételek		2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Kiadások	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (10101-10)		80 790	108 173	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (10101-10)	782 815	779 435
I.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+2...+6)	18 653	34 342	I.	Személyi juttatások	386 700
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 017
	Bérek, békemeny zsebk. működésének, állásfoglalás támogatása	0	0	III.	Értékpapírok kiadásai	20 935
	Felépítési, önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 543
	Felépítési, önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások	586
	Felépítési, önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0			
	Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások	0	0			
	Elszámoltatott költségek bevételei	0	0			
2.	Ellátottak és befektetők bevételei	0	0			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	(8 653)	31 342			
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0	0			
1.	Árverések	0	0			
2.	Árverési hozzájárulási adó és járulékok	0	0			
3.	Bérbe- és felújítási munkák kapcsolt adók	0	0			
4.	Wagioni igazságszolgáltatás	0	0			
5.	Termék- és szolgáltatások adói	0	0			
III.	Működési bevételek	71 463	74 474			
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0			
	Felújítások ellenértéke	12 434	12 766			
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 400	6 300			
	Tulajdonosi bevételek	0	0			
	Ellátási díjak	40 000	40 000			
	Kiszámlázott államháztartáson belülről	13 029	13 120			
	Állományforgalmi adó visszatérítése	0	0			
	Kamatbevételek	0	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			
	Biztosítási díjak felvételének kifizetése	0	0			
	Egyéb működési bevételek	0	0			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	353			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	353			
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (10102-10)	10 511	21 777
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VI.	Funkciók	13 701
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VII.	Felújítások	3 810
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0			
VI.	Felhalmozási bevételek	0	1 370			
	Immateriális javak értékesítése	0	0			
	Ingatlanok értékesítése	0	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 370			
	Részvételbevételek értékesítése	0	0			
	Részvételbevételek értékesítése	0	0			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			
MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2...+7)	614 082	622 815	MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2...+7)	0	0	
1.	Ellátás finanszírozási bevételei	0	0	1.	Ellátás finanszírozási kiadások	0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0
3.	Előrelépési célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	3.	Előrelépési célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0
4.	Közzel lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0
5.	Előrelépési költségvetési maradványok igénybevétele	29 215	29 215	5.	Előrelépési költségvetési maradványok igénybevétele	0
6.	Előrelépési vállalkozási maradványok igénybevétele	0	0	6.	Előrelépési vállalkozási maradványok igénybevétele	0
7.	Államháztartáson belülről támogatások és megelőlegezések felvételére	0	0	7.	Államháztartáson belülről támogatások és megelőlegezések felvételére	0
8.	Központi államháztartáson kívülről	(43 300)	(43 300)	8.	Központi államháztartáson kívülről	0
9.	Ellátás célú hitelek felvétele	0	0	9.	Ellátás célú hitelek felvétele	0
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2...+7)	17 134	18 559	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2...+7)	0	0
1.	Ellátás finanszírozási bevételei	0	0	1.	Ellátás finanszírozási kiadások	0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0
3.	Előrelépési célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	3.	Előrelépési célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0
5.	Előrelépési költségvetési maradványok igénybevétele	0	0	5.	Előrelépési költségvetési maradványok igénybevétele	0
6.	Előrelépési vállalkozási maradványok igénybevétele	0	0	6.	Előrelépési vállalkozási maradványok igénybevétele	0
7.	Államháztartáson belülről támogatások és megelőlegezések felvételére	17 134	18 559	7.	Államháztartáson belülről támogatások és megelőlegezések felvételére	0
8.	Közzel lejáratú hitelek felvétele	0	0	8.	Közzel lejáratú hitelek felvétele	0
9.	Ellátás célú hitelek felvétele	0	0	9.	Ellátás célú hitelek felvétele	0
10.	Előrelépési költségvetési maradványok igénybevétele	0	0	10.	Előrelépési költségvetési maradványok igénybevétele	0
11.	Előrelépési vállalkozási maradványok igénybevétele	0	0	11.	Előrelépési vállalkozási maradványok igénybevétele	0
12.	Államháztartáson belülről támogatások és megelőlegezések felvételére	0	0	12.	Államháztartáson belülről támogatások és megelőlegezések felvételére	0
13.	Központi államháztartáson kívülről	0	0	13.	Központi államháztartáson kívülről	0
14.	Ellátás célú hitelek felvétele	0	0	14.	Ellátás célú hitelek felvétele	0
15.	Előrelépési költségvetési maradványok igénybevétele	0	0	15.	Előrelépési költségvetési maradványok igénybevétele	0
16.	Előrelépési vállalkozási maradványok igénybevétele	0	0	16.	Előrelépési vállalkozási maradványok igénybevétele	0
17.	Államháztartáson belülről támogatások és megelőlegezések felvételére	0	0	17.	Államháztartáson belülről támogatások és megelőlegezések felvételére	0
18.	Központi államháztartáson kívülről	0	0	18.	Központi államháztartáson kívülről	0
19.	Ellátás célú hitelek felvétele	0	0	19.	Ellátás célú hitelek felvétele	0
20.	Előrelépési költségvetési maradványok igénybevétele	0	0	20.	Előrelépési költségvetési maradványok igénybevétele	0
21.	Előrelépési vállalkozási maradványok igénybevétele	0	0	21.	Előrelépési vállalkozási maradványok igénybevétele	0
22.	Államháztartáson belülről támogatások és megelőlegezések felvételére	0	0	22.	Államháztartáson belülről támogatások és megelőlegezések felvételére	0
23.	Központi államháztartáson kívülről	0	0	23.	Központi államháztartáson kívülről	0
24.	Ellátás célú hitelek felvétele	0	0	24.	Ellátás célú hitelek felvétele	0
25.	Előrelépési költségvetési maradványok igénybevétele	0	0	25.	Előrelépési költségvetési maradványok igénybevétele	0
26.	Előrelépési vállalkozási maradványok igénybevétele	0	0	26.	Előrelépési vállalkozási maradványok igénybevétele	0
27.	Államháztartáson belülről támogatások és megelőlegezések felvételére	0	0	27.	Államháztartáson belülről támogatások és megelőlegezések felvételére	0
28.	Központi államháztartáson kívülről	0	0	28.	Központi államháztartáson kívülről	0
29.	Ellátás célú hitelek felvétele	0	0	29.	Ellátás célú hitelek felvétele	0
30.	Előrelépési költségvetési maradványok igénybevétele	0	0	30.	Előrelépési költségvetési maradványok igénybevétele	0
31.	Előrelépési vállalkozási maradványok igénybevétele	0	0	31.	Előrelépési vállalkozási maradványok igénybevétele	0
32.	Államháztartáson belülről támogatások és megelőlegezések felvételére	0	0	32.	Államháztartáson belülről támogatások és megelőlegezések felvételére	0
33.	Központi államháztartáson kívülről	0	0	33.	Központi államháztartáson kívülről	0
34.	Ellátás célú hitelek felvétele	0	0	34.	Ellátás célú hitelek felvétele	0
35.	Előrelépési költségvetési maradványok igénybevétele	0	0	35.	Előrelépési költségvetési maradványok igénybevétele	0
36.	Előrelépési vállalkozási maradványok igénybevétele	0	0	36.	Előrelépési vállalkozási maradványok igénybevétele	0
37.	Államháztartáson belülről támogatások és megelőlegezések felvételére	0	0	37.	Államháztartáson belülről támogatások és megelőlegezések felvételére	0
38.	Központi államháztartáson kívülről	0	0	38.	Központi államháztartáson kívülről	0
39.	Ellátás célú hitelek felvétele	0	0	39.	Ellátás célú hitelek felvétele	0
40.	Előrelépési költségvetési maradványok igénybevétele	0	0	40.	Előrelépési költségvetési maradványok igénybevétele	0
41.	Előrelépési vállalkozási maradványok igénybevétele	0	0	41.	Előrelépési vállalkozási maradványok igénybevétele	0
42.	Államháztartáson belülről támogatások és megelőlegezések felvételére	0	0	42.	Államháztartáson belülről támogatások és megelőlegezések felvételére	0
43.	Központi államháztartáson kívülről	0	0	43.	Központi államháztartáson kívülről	0
44.	Ellátás célú hitelek felvétele	0	0	44.	Ellátás célú hitelek felvétele	0
45.	Előrelépési költségvetési maradványok igénybevétele	0	0	45.	Előrelépési költségvetési maradványok igénybevétele	0
46.	Előrelépési vállalkozási maradványok igénybevétele	0	0	46.	Előrelépési vállalkozási maradványok igénybevétele	0
47.	Államháztartáson belülről támogatások és megelőlegezések felvételére	0	0	47.	Államháztartáson belülről támogatások és megelőlegezések felvételére	0
48.	Központi államháztartáson kívülről	0	0	48.	Központi államháztartáson kívülről	0
49.	Ellátás célú hitelek felvétele	0	0	49.	Ellátás célú hitelek felvétele	0
50.	Előrelépési költségvetési maradványok igénybevétele	0	0	50.	Előrelépési költségvetési maradványok igénybevétele	0
51.	Előrelépési vállalkozási maradványok igénybevétele	0	0	51.	Előrelépési vállalkozási maradványok igénybevétele	0
52.	Államháztartáson belülről támogatások és megelőlegezések felvételére	0	0	52.	Államháztartáson belülről támogatások és megelőlegezések felvételére	0
53.	Központi államháztartáson kívülről	0	0	53.	Központi államháztartáson kívülről	0
54.	Ellátás célú hitelek felvétele	0	0	54.	Ellátás célú hitelek felvétele	0
55						

Híreke Város Önkormányzata 2015 évi tervezett költségvetés részletei és kiadási

adatok E Ft-ban

Bevételek		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Kiadások		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (101-103-11)		1 682 992	1 781 294	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (101-111)		1 688 240	1 682 172
I.	Működési célú támogatások Állam felől (102-1-56)	426 870	306 879	I.	Személyi juttatások	48 549	35 311
1.	Önkormányzati működési támogatásai	404 110	432 234	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 649	12 520
	Bérlő-alkalmazotti költségek átutalása támogatása	32 400	72 450	III.	Dologi kiadások	241 341	318 423
	Felújítási munkák megvalósításának költségei fedezetének támogatása	272 700	252 780	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 541	31 716
	Felújítási munkák megvalósításának költségei fedezetének felkutatási támogatása	30 000	51 299	V.	Egyéb működési célú kiadások megtérülései	681 250	508 308
	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	34 850	89 362				
	Helyi önkormányzatok feladatainak támogatása	14 182	14 888				
	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	34 850	89 362				
	Helyi önkormányzatok feladatainak támogatása	14 182	14 888				
2.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 760	34 649				
II.	Közfelhalmozási bevételek (103-1)	1 062 400	1 068 400				
1.	Hirdetmények		111				
2.	Szociális hozzájárulási adó egyenlegek						
3.	Vagyoni jellegű adók	220 000	220 000				
4.	Tulajdonosi és szolgáltatásdíjak	828 200	834 394	VI.	Hirdetmények	437 212	283 232
5.	Egyéb közfelhalmozási bevételek	15 200	13 995	VII.	Felújítások	41 973	156 731
III.	Működési bevételek	160 467	191 283	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Kiszámlázott értékesítések		43				
	Tulajdonosi és szolgáltatásdíjak	100 000	100 000				
	Gazdasági szolgáltatások értéke	42 200	27 100				
	Felújítási bevételek	800	800				
	Ellátottak díjai						
	Közvetített szolgáltatások értéke	20 344	36 842				
	Állományi értékek értékesítése						
	Állományi értékek	10 000	10 000				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0				
	Biztosítási díjak fizetése		200				
	Egyéb működési bevételek		1 341				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 216	1 0871				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormánytól és más nemzeti szervezettől						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	33 216	1 0871				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (104-110)		22 700	44 166	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (104-110)		479 113	492 108
V.	Felhalmozási célú támogatások Állam felől	0	0	VI.	Hirdetmények	437 212	283 232
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	41 973	156 731
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások és bevételek államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
	Helyi önkormányzatok feladatainak támogatása						
	Tulajdonosi és szolgáltatásdíjak						
	Egyéb felhalmozási bevételek						
	Helyi önkormányzatok feladatainak támogatása						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 700	44 166				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	47 650	44 166				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormánytól és más nemzeti szervezettől						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50	500				
MÜKÖDÉSI PENSZÍONIZÁSI BEVÉTELEK (112-1-17)		338 126	326 274	MÜKÖDÉSI PENSZÍONIZÁSI KIADÁSOK (112-1-17)		612 007	301 000
1.	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2.	Helyi közpénzbevételek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásaitól			2.	Helyi közpénzbevételek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásaitól		
3.	Likvidációs célú bevételek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól			3.	Likvidációs célú bevételek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól		
4.	Belföldi lejáratú bevételek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól			4.	Belföldi lejáratú bevételek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól		
5.	Ellátottak költségvetési maradványának igénybevétele	328 126	326 274	5.	Ellátottak költségvetési maradványának igénybevétele		
6.	Ellátottak vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing tárgyak és felújítás tárgyak értékesítése közhasznú célokra felajánlott tárgyak értékesítése		
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések teljesítése			7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések teljesítése	612 007	301 000
8.	Helyi önkormányzatok támogatásai						
9.	Likvidációs célú bevételek, kölcsönök felvétele						
10.	Likvidációs célú bevételek, kölcsönök felvétele						
A.	FELHALMOZÁSI PENSZÍONIZÁSI BEVÉTELEK (113-1-17)	409 120	321 120	FELHALMOZÁSI PENSZÍONIZÁSI KIADÁSOK (113-1-17)		34 000	0 000
1.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
2.	Pénzügyi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			2.	Pénzügyi célú belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Helyi közpénzbevételek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásaitól	100 000	0	3.	Helyi közpénzbevételek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásaitól	0 000	0
4.	Helyi közpénzbevételek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásaitól			4.	Helyi közpénzbevételek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásaitól		
5.	Likvidációs célú bevételek, kölcsönök felvétele			5.	Likvidációs célú bevételek, kölcsönök felvétele		
6.	Belföldi finanszírozás bevételei			6.	Belföldi finanszírozás bevételei		
7.	Ellátottak vállalkozási maradványának igénybevétele	328 126	321 120	7.	Ellátottak vállalkozási maradványának igénybevétele	29 000	0 204
8.	Ellátottak vállalkozási maradványának igénybevétele			8.	Ellátottak vállalkozási maradványának igénybevétele		
				9.	Finanszírozási kiadások megelőlegezést államháztartáson kívülről		3 443
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 481 902	2 474 987	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 481 902	2 474 987

Helyi Önkormányzatok Hivataltól 2015-évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

száma: E Ft-ban

Bevételek		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Kiadások	
				2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉS ÉS TARTÓTARTÁS BEVÉTELEI (1+2+3+4)		29 948	34 237	MŰKÖDÉS ÉS TARTÓTARTÁS KIADÁSOK (1+2+3+4)	218 724
1.	Működési célú támogatások Állam felhatalmazásából	9	3 265	I.	154 122
1.	Önkormányzatok működésének támogatása	0	0	II.	45 837
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	103 548
	Teljesítmény ellátásának az egyes községekben feladatainak támogatása			IV.	
	Teljesítmény ellátásának az egyes községekben és gyermekjóléti feladatok támogatása			V.	
	Teljesítmény ellátásának kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások				
	Elszámoltatásból származó bevételek				
2.	Ellátásdíjak és befizetések bevételei				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 269		
II.	Közfelhalmozási bevételek (1+2+3)	1 500	1 580		
1.	Államháztartásból				
2.	Államháztartásból adóssághozjáról				
3.	Államháztartásból adóssághozjáról				
4.	Tartalékok és szociális hozzájárulási adó				
5.	Egyéb közfelhalmozási bevételek	1 500	1 580		
III.	Működési célú bevételek	28 448	29 972		
	Készletértékesítés ellenértéke				
	Szolgáltatások ellenértéke		770		
	Államháztartásból származó bevételek	22 400	22 250		
	Felhalmozási bevételek				
	Ellátásdíjak				
	Ellátásdíjak államháztartáson belülről	6 000	6 342		
	Államháztartásból származó bevételek				
	Kamatbevételek		10		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Egyéb működési célú bevételek		200		
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	V.	10 774
	Felhalmozási célú támogatások Állam felhatalmazásából	0	0	VI.	16 774
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0		
	Államháztartásból				
	Államháztartásból adóssághozjáról				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből				
	Részvételbevételek értékesítéséből				
	Ellátásdíjak államháztartáson belülről				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)		281 178	286 191	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	
1.	Ellátásdíjak államháztartáson belülről			1.	Ellátásdíjak államháztartáson belülről
2.	Helyi önkormányzatok költségei felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Helyi önkormányzatok költségei felvétele pénzügyi vállalkozásoktól
3.	Ellátásdíjak államháztartáson belülről, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Ellátásdíjak államháztartáson belülről, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól
4.	Helyi önkormányzatok költségei felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Helyi önkormányzatok költségei felvétele pénzügyi vállalkozásoktól
5.	Helyi önkormányzatok működésének igénybevétele	2 200	2 200	5.	Helyi önkormányzatok működésének igénybevétele
6.	Helyi önkormányzatok működésének igénybevétele			6.	Helyi önkormányzatok működésének igénybevétele
7.	Államháztartáson belülről megőrzésük és megőrzésük feloldása			7.	Államháztartáson belülről megőrzésük és megőrzésük feloldása
8.	Központosított támogatások	282 100	283 331	8.	Központosított támogatások
9.	Egyéb működési célú támogatások			9.	Egyéb működési célú támogatások
I.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	16 774	16 774	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	
1.	Működési célú költségek felvétele			1.	Működési célú költségek felvétele
2.	Helyi önkormányzatok költségei felvétele államháztartáson belülről			2.	Helyi önkormányzatok költségei felvétele államháztartáson belülről
3.	Helyi önkormányzatok költségei felvétele államháztartáson belülről			3.	Helyi önkormányzatok költségei felvétele államháztartáson belülről
4.	Helyi önkormányzatok költségei felvétele államháztartáson belülről			4.	Helyi önkormányzatok költségei felvétele államháztartáson belülről
5.	Helyi önkormányzatok működésének igénybevétele			5.	Helyi önkormányzatok működésének igénybevétele
6.	Helyi önkormányzatok működésének igénybevétele			6.	Helyi önkormányzatok működésének igénybevétele
7.	Helyi önkormányzatok működésének igénybevétele			7.	Helyi önkormányzatok működésének igénybevétele
8.	Központosított támogatások	16 774	16 774	8.	Központosított támogatások
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		332 200	347 502	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	
					332 200
					347 502