

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
MUNKADÍJ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)					MUNKADÍJ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (5+6+7+8)				
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 juttatásait	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	53 356	60 782						
	Bérszempontok adómentes bevételei								
2.	Bérszempontok és költségek bevételei								
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megpályázatok 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	40 793	311 232						
II. Közhatalmi bevételek (1+9+5)					II. Közhatalmi bevételek (1+9+5)				
1.	Értékesítések		133						
2.	Vagyoni típusú adók	220 000	225 000						
3.	Tulajdonosi és szolgáltatásoki adók	790 000	800 000						
4.	Állami adók	33 200	37 200						
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 800	16 951						
III. Működési bevételek					III. Működési bevételek				
	Készletértékesítés ellenértéke		37						
	Felhalmozási ellenértéke	120 431	123 423						
	Közvetített szolgáltatások értéke	40 000	41 871						
	Tulajdonosi bevételek	417	418						
	Ellátási díjak	40 000	40 000						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 251	58 423						
	Általános forgalmi adó visszatérítései		31						
	Canal-bevételek	10 000	10 000						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
	Biztosítási díjak bevételei		290						
	Egyéb működési bevételek		184						
IV. Működési célú átvett pénzeszközök					IV. Működési célú átvett pénzeszközök				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megpályázatok államháztartáson kívülről	33 216	18 207						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	33 216	18 207						
V. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6)					V. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (7+8+9+10)				
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	42 456	48 356	0	VI.	Derivatások	400 000	380 000	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások	45 781	160 999	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megpályázatok államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól	42 456	48 356						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI. Felhalmozási bevételek					VI. Felhalmozási bevételek				
	Immateriális javak értékesítése		1 370						
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 370						
	Biztosítási bevételek								
	Részvételre megpályázható bevételek								
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megpályázatok államháztartáson kívülről	88	1 154						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	53	1 330						
MUNKADÍJ PENSZÁRNYÉKBEVÉTELEK (1+2+3+4+5)					MUNKADÍJ PENSZÁRNYÉK KIADÁSOK (1+2+3+4+5)				
1.	Helyi, közszolgálati pénzügyi vállalkozásból				I.	Helyi, közszolgálati államháztartáson kívülről			
2.	Helyi, közszolgálati hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Helyi, közszolgálati hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól			
3.	Állami pénzügyi hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Állami pénzügyi hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól			
4.	Helyi, közszolgálati hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Helyi, közszolgálati hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6.	Maradvány igénybevétele				6.	Körzeti, országos pénzügyi vállalkozás felvételére	962 400	972 210	
7.	Helyi és költségvetési maradványok igénybevétele	369 598	353 731		7.	Pénzeszközök kiadásai bankkiszámlán elhelyezésre			
8.	Állami behívó megpályázások				8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9.	Körzeti, országos pénzügyi vállalkozás	962 400	970 920						
10.	Állami behívó megpályázások								
I. FELHALMOZÁSI PENSZÁRNYÉKBEVÉTELEK (1+2+3+4+5)					I. FELHALMOZÁSI PENSZÁRNYÉK KIADÁSOK (1+2+3+4+5)				
1.	Helyi, közszolgálati pénzügyi vállalkozásból	428 120	428 120		I.	Helyi, közszolgálati államháztartáson kívülről			
2.	Helyi, közszolgálati hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól	160 000	0		2.	Helyi, közszolgálati hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól	5 000	0	
3.	Állami pénzügyi hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Állami pénzügyi hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól			
4.	Helyi, közszolgálati hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Helyi, közszolgálati hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6.	Helyi és költségvetési maradványok igénybevétele	328 120	328 120		6.	Körzeti, országos pénzügyi vállalkozás felvételére			
7.	Helyi és költségvetési maradványok igénybevétele				7.	Pénzeszközök kiadásai bankkiszámlán elhelyezésre			
8.	Állami behívó megpályázások				8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9.	Körzeti, országos pénzügyi vállalkozás								
10.	Állami behívó megpályázások								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN					KIADÁSOK ÖSSZESEN				
		2 634 171	2 631 638	0			2 634 121	2 631 638	

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
	Felvi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 490	32 490		32 490		32 490
	Felépítési önkormányzatok egyes közműveinek feladatainak támogatása	232 902	232 902		232 902		232 902
	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
	Investíciók			115	115		115
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
	Bérlet és foglalkoztatásról 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 adói						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
	Ellátottak szolgáltatások ellenértéke	40 088	40 088	7 087	47 175	14 200	61 373
	Változatossági bevételek	618	618		618		618
	Ellátási díjak	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 támogatások			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
	Részvételcsékek értékesítése						0
	Részvételcsékek megszűnéséhez 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 vállalkozásaitól						
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól						
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól						
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól						
5.	Belföldi értékpapírok bevételei						
6.	Maradvány igénybevétele						
7.	Ellátás és költségvetési maradványának igénybevétele	360 595	360 595		360 595	-6 864	353 731
8.	Elszámoltatandó származó bevételek						0
9.	Központ irányított pénzügyi támogatás						0
	Felvett bankhitelek megteremtése						0
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	428 120	428 120	-428 120	-400 000	328 120		
1.	Hitelek, kölcsönök felvétel pénzügyi vállalkozásaitól						
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	100 000	100 000		100 000	-100 000	0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól						0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól						0
5.	Belföldi értékpapírok bevételei						0
6.	Maradvány igénybevétele						0
7.	Ellátás és költségvetési maradványának igénybevétele	328 120	328 120		328 120		328 120
	Ellátás és költségvetési maradványának igénybevétele						0
7.	Központ irányított pénzügyi 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
Kamatátogatások						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	működési célu visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül																
d	Egyéb működési 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 működési célu támogatások áht-n kívül																
h	Iskolák																
5	Egyéb működési 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 működési támogatások																
b	Elvonások és befizetések bevételei																
c	Műk. Célu visszat. Tam-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül																
1	Működési célu támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	lovasdalmások																
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	Működési bevételek	860	860	740	740	740	740	3 660	3 660	5 260	5 260	7 260	5 260	5 260	7 260	7 260	7 260
4	Működési 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 kívülről																
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	315 533	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 Könyha				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	16 042	40 760	39 368	87 200	85 637	396 786	396 503							
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 244	6 320	4 248	12 521	12 145	22 943	23 747	106 033	107 099							
3	Dologi kiadások	19 139	21 475	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	500							
b	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																
c	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																
d	Egyéb működési célú 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 célú támogatások áht-n kívül																
h	járulékok																
5	Egyéb működési célú kiadások	0	90	0	0	0	0	0	500	500							
6	Beruházások	963	1 313	841			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 célú támogatások áht-n belül																
d	felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívüli																
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül																
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
9	Finanszírozási célú kiadások összesen																
A	KIADÁSOK összesen: (5*9+16*17+*23)	50 236	53 414	31 386	184 363	182 595	195 749	208 081	782 126	801 215							
	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	31 304	18 033	33 342							
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	1 637	401	0	0	18 033	31 304	18 033	33 342							
a	nyelvénevezések																
b	vagyoni típusú adók																
c	termékek és szolgáltatások adói																
d	egyéb közhatalmi bevételek																
2	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3	Közhatalmi bevételek összesen	7 622	7 622	990	51 625	51 625	6 366	7 077	71 763	74 474							
4	Működési célú átvett pénzeszközök		355														
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
6	Felhalmozási bevételek																
a	felh. Célu tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		350														
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül		350														
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	39 034	39 870	29 888	130 896	129 128	149 872	146 862	663 115	662 109							
8	rányioszervey támogatás	3 680	3 680	107	1 842	1 842	21 478	21 478	29 215	29 215							
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele																
9/b	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen	50 236	53 414	31 386	184 363	182 595	195 749	208 081	782 126	801 215							
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)	111,00	10,00	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

Sorszám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység				Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 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
KIADÁSOK																	
1	Személyi juttatások	145 555	156 539	18 768	18 768	18 768	18 768	164 323	175 407								
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	40 800	43 793	5 057	5 057	5 057	5 057	45 857	48 850								
3	Dologi kiadások	98 486	99 611	7 060	7 060	7 060	7 060	105 546	106 671								
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0								
a	elvonások és befizetések							0	0								
b	műk. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül							0	0								
c	működési célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül							0	0								
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							0	0								
e	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül							0	0								
f	műk. Célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n kívül							0	0								
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							0	0								
h	járulékok							0	0								
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0								
6	Beruházások	16 574	16 574	200	200	200	200	16 774	16 774								
7	Felújítások							0	0								
a	felh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül							0	0								
b	felh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül							0	0								
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül							0	0								
d	felh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül							0	0								
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül							0	0								
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	Finanszírozási célú kiadások összesen							0	0								
A	KIADÁSOK összesen: (5+6+7+8+9+15+16+17+...+23)	301 415	316 617	31 085	31 085	31 085	31 085	332 500	347 702								
BEVÉTELEK																	
a	Önkormányzati működési támogatásai							0	0								
b	Elvonások és befizetések bevételei							0	0								
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül							0	0								
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül							0	0								
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	3 265	0	0	0	0	0	0								
a	jövedelemadók							0	0								
b	vagyoni típusú adók							0	0								
c	termékek és szolgáltatások adói							0	0								
d	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500								
2	Közhatalmi bevételek összesen	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500								
3	Működési bevételek	28 448	29 572					28 448	29 572								
4	Működési célú átvett pénzeszközök							0	0								
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							0	0								
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül							0	0								
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül							0	0								
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0								
6	Felhalmozási bevételek							0	0								
a	felh. Célú lám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről							0	0								
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0								
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0								
8	Irányítói bevételek	269 207	279 020	31 085	31 085	31 085	31 085	289 292	310 105								
9	Pénzmaradvány igénybevétele	3 260	3 260					3 260	3 260								
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele																
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen							0	0								
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)	301 415	316 617	31 085	31 085	31 085	31 085	332 500	347 702								
2015. évi létszám																	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/ig		39,00	48,00	6,00	6,00	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												
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	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	177 789	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Irányítói juttatások	2 000	2 000	0	56 541	71 716	0	17 182	17 182	0	177 789	177 789	
9	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/a	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
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	177 789	
	2015. évi létszám											0,00	

Bicske Város Önkormányzata
2015. évi tervezett előirányzatai

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Az önkormányzati költségvetés teljesítésével kapcsolatos feladatok		Lakóingatlan szociális célú bérborodása, üzemeltetése		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység		Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
KIADÁSOK										
1	Személyi juttatások									
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	10 905	10 905							
3	Dologi kiadások									
4	Előirányzott pénzügyi 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 kívülről									
e	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül									
f	Műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülről									
g	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről									
h	Tartalékok									
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	44 874	44 874		1 600	1 600				
7	Felújítások	1 524	1 524							
a	Felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül									
b	Felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül									
c	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül									
d	Felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül									
e	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről									
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	57 303	57 303	0	1 600	1 600	0	782 558	821 133	0
A	KIADÁSOK összesen: [5+9+15+16+17+...+23]	57 303	57 303	0	1 600	1 600	0	782 558	821 133	0
BEVÉTELEK										
a	Önkormányzat működési támogatása									
b	Elvonások és befizetések bevételei									
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül									
d	Egyéb működ. C. támogatások bevételei áht-n belül									
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Jóváteremések									
b	Vagyoni típusú adók									
c	Iermékek és szolgáltatások adói									
d	Egyéb közhatalmi bevételek									
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	26 062	26 062							
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
6	Felhalmozási bevételek									
a	Felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről									
b	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Finanszírozási támogatás	31 241	31 241		1 600	1 600				
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele									
9/b	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen hitelfelvétel									
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)	57 303	57 303	0	1 600	1 600	0	782 558	821 133	0

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	Működési	Előirányzat	fejlesztés	Erőforrás	Működési	Előirányzat	fejlesztés	Erőforrás	Működési	Előirányzat	fejlesztés
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások												
2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó												
3	Dologi kiadások			2 834									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						17 819	17 819		44 223
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									81 373	81 373		
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 belülről												
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	Irányítói támogatás		1 189										
9	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen (1-16-ig)												
B	BEVÉTELEK összesen:	1 189	1 189	2 834						17 819	17 819		44 223
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, ellendörzés			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				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	hatalékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200	5 200
6	Beruházások							114 306			115 006		
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	0	141 153	0	99 423	104 872
	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			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	21 905	0	0	0
a	bevételek												
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			
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			
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányított szervi támogatás	4 000	4 000					-404 110		-432 234		69 418	74 867
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	0	141 153	0	99 423	104 872
	2015. évi létszám												
												0,00	

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fo												
												0,00

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 Altzhauseni utaztatása, Altzhauseniek fogadása Bicskén, Rétylek 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 Vidékefejlesztési 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

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

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	
1877/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján KDOP pályázat önrész		13 194	
1877/2015. (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	

József Attila Tagtervező 2015 évi tervezett költségvetési 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
MUNKÖRVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (0101-0107)		740	740	MUNKÖRVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (0101-0107)	74 993	74 993
I.	Munkörvi célú támogatások ÁH-on belülről (0102-0104)	0	0	I.	Személyi juttatások	31 341
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 076
	Bérvisszatérítések, működésekre átvitt támogatások			III.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 714
	Teljesítési ösztönzők, egyes köznevelési feladatok támogatásai			IV.	Egyéb működési célú kiadások	0 714
	Teljesítési ösztönzők, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásai					
	Teljesítési ösztönzők, kulturális feladatok támogatásai					
	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások					
	Egyéb működési célú támogatások					
II.	Előirányzatok közötti bevételek	0	0			
2.	Előirányzatok közötti bevételek	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	0	0			
II.	Külsőforrású bevételek (0105-0107)	0	0			
1.	Járadékok	0	0			
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0			
3.	Hitel- és kölcsönfelvételhez kapcsolódó adók	0	0			
4.	Vagyoni típusú adók	0	0			
5.	Tulajdonosi és szolgáltatásdíjak	0	0			
III.	Működési bevételek	740	740			
	Kiszámlázott elmaradók					
	Értékpapírok értékesítése	120	120			
	Készletértékesítés ellenértéke	620	620			
	Tulajdonosi bevételek					
	Ellátási díjak					
	Kiszámlázott elmaradók juttatásai					
	Működési célú visszatérítendő támogatások					
	Államháztartáson belülről					
	Külsőforrású bevételek					
	Egyéb működési célú 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 kormánytól és más nemzetközi szervezetektől					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (0108-0110)		0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (0108-0110)	218	218
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	111
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0			
	Immateriális javak értékesítése					
	Ingatlanok értékesítése					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	Részvételek értékesítése					
	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó 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 kormánytól és más nemzetközi szervezetektől					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
MUNKÖRVI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (0111-0117)		74 811	74 811	MUNKÖRVI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (0111-0117)	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei			I.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásaitól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásaitól	
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásaitól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásaitól	
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásaitól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásaitól	
5.	Ellátási célú kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásaitól			5.	Ellátási célú kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásaitól	
6.	Ellátási célú kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásaitól			6.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásaitól	
7.	Államháztartáson belülről megkötött hitelek és megkötési garanciák értékesítése			7.	Államháztartáson belülről megkötött hitelek és megkötési garanciák értékesítése	
8.	Külföldön felvett kölcsönök	74 811	74 811	8.	Külföldön felvett kölcsönök	
9.	Likviditási célú hitelek felvételére					
10.	Likviditási célú hitelek felvételére					
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (0118-0120)		0	0	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (0118-0120)	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei			I.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásaitól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásaitól	
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásaitól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásaitól	
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásaitól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásaitól	
5.	Ellátási célú hitelek felvételére pénzügyi vállalkozásaitól			5.	Ellátási célú hitelek felvételére pénzügyi vállalkozásaitól	
6.	Ellátási célú hitelek felvételére pénzügyi vállalkozásaitól					
7.	Államháztartáson belülről megkötött hitelek és megkötési garanciák értékesítése			6.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásaitól	
8.	Külföldön felvett kölcsönök			7.	Államháztartáson belülről megkötött hitelek és megkötési garanciák értékesítése	
9.	Likviditási célú hitelek felvételére			8.	Külföldön felvett kölcsönök	
10.	Likviditási célú hitelek felvételére					
BEVÉTELEK MEGMÉRÉSÉN		75 511	75 511	KIADÁSOK MEGMÉRÉSÉN	75 511	75 511

Kiskun Ócsa 2015 évi tervezett költségvetési 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 (01010101)	3 600	3 600	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (0101...)	141 024	143 902
I. Működési célú támogatások ÁH-tan felhívás (1192...01)	0	0	I. Személyi juttatások	90 241	90 101
1. Oktatmánytervek kidolgozása támogatásai	0	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 300	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 kiadásainak támogatása					
Állami önkormányzatok költségvetési támogatások és költségvetési támogatások					
Előirányzatból származó bevételek					
2. Előirányzatok 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 igénybevétele államháztartáson belülről					
M. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
II. Közhatalmi bevételek (11...05)	0	0			
1. Járulékok					
2. Termékek beszerzésénél adóvisszatérítések					
3. Belföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevételek					
4. Vagyonszerzésből származó bevételek					
5. Törlesztések és szolgáltatások adói					
III. Működési bevételek	3 600	3 600			
Készletértékesítés ellenértéke					
Ingatlanok értékesítése	300	300			
Készletértékesítés ellenértéke	3 300	3 300			
Tulajdonosi bevételek					
Helyi adók		638			
Köznevelési feladatokból származó bevételek		1 234			
Állami önkormányzatok költségvetési támogatások					
Köznevelési feladatokból származó bevételek					
Köznevelési feladatokból származó bevételek					
Egyéb működési célú bevételek					
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 (01010102)	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (01010102)	141	142
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-tan felhívás	0	0	VI. Beruházások	141	142
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					
Részvételek 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 (0101...07)	137 364	138 242	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (0101...07)	0	0
1. Belföldi finanszírozás bevételei			1. Belföldi finanszírozás kiadásai		
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól			2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól		
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól			3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól		
4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól			4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól		
5. Ellátási költségvetési megalapítások igénybevétele			5. Ellátási költségvetési megalapítások igénybevétele		
6. Hitelek és kölcsönök maradványainak igénybevétele			6. Hitelek és kölcsönök maradványainak igénybevétele		
7. Állami önkormányzatok költségtérítései és megelőlegezések költsége			7. Állami önkormányzatok költségtérítései és megelőlegezések költsége		
8. Előirányzatokból származó támogatások	137 364	138 242	8. Előirányzatokból származó támogatások		
9. Előirányzatokból származó támogatások			9. Előirányzatokból származó támogatások		
1. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (0101...07)	541	541	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (0101...07)	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei			1. Belföldi értékpapírok kiadásai		
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai		
4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól			3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól		
5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól			4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól		
6. Visszatérítendő finanszírozás támogatásai	541	541	5. Belföldi finanszírozás kiadásai		
7. Ellátási költségvetési megalapítások igénybevétele			6. Ellátási költségvetési megalapítások igénybevétele		
8. Hitelek és kölcsönök maradványainak igénybevétele			7. Hitelek és kölcsönök maradványainak igénybevétele		
9. Hitelek és kölcsönök maradványainak igénybevétele			8. Hitelek és kölcsönök maradványainak igénybevétele		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	141 205	141 242	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	141 205	144 202

Bicskek Egyévségi Művelődési Központ és Könyvtár: Művelődési Központ Szabványos Egyévségi 2015 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

oldal: 1 / 3 oldal

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 Állam neveléséről (1-2...-6)	0	1 437	I.	Személyi juttatások
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	Bérelmi költségek megfizetése			III.	Állami kiadások
	Települési önkormányzatok igazságszolgáltatási feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	Vállalkozási célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
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.	Állami költségvetésből származó adóssághoz fűződő kötelezettségek megfizetése				
3.	Állami költségvetésből származó kölcsönök és kölcsönök törlesztése				
4.	Tulajdonosi juttatások				
5.	Törlesztések és visszatérítések				
III.	Vállalkozási bevételek	7 922	7 922		
	Személyi juttatások ellenértéke				
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 569	3 569		
	Közvetített szolgáltatások értéke	568	568		
	Tulajdonosi bevételek				
	Ellátottak juttatásai				
	Kiszármazott államháztartáson kívülről	1 177	1 177		
	Állami költségvetésből származó kölcsönök és kölcsönök törlesztése				
	Közhatalmi bevételek				
	Egyéb működési célú bevételek				
	Biztosítási díjak fizetése				
IV.	Vállalkozási célú átvett pénzeszközök	0	358		
	Vállalkozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Vállalkozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Vállalkozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	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 Állam neveléséről	0	0	VI.	Biztosítási díjak
	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 díjak fizetése				
	Biztosítási díjak megfizetése				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	358		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		358		
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (0121...-07)		42 714	42 487	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (0121...-07)	
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
2.	Immateriális javak értékesítése			2.	Immateriális javak értékesítése
3.	Ingatlanok értékesítése			3.	Immateriális javak értékesítése
4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			4.	Immateriális javak értékesítése
5.	Biztosítási díjak fizetése	3 680	3 680	5.	Biztosítási díjak fizetése
6.	Biztosítási díjak megfizetése			6.	Biztosítási díjak megfizetése
7.	Államháztartáson kívülről származó megtérülések			7.	Immateriális javak értékesítése
8.	Központi költségvetési támogatás	39 834	39 907		
9.	Egyéb működési célú bevételek				
I.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (0121...-07)			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (0121...-07)	
1.	Biztosítási díjak fizetése			I.	Biztosítási díjak fizetése
2.	Immateriális javak értékesítése			2.	Immateriális javak értékesítése
3.	Ingatlanok értékesítése			3.	Immateriális javak értékesítése
4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			4.	Immateriális javak értékesítése
5.	Biztosítási díjak fizetése			5.	Biztosítási díjak fizetése
6.	Biztosítási díjak megfizetése			6.	Biztosítási díjak megfizetése
7.	Államháztartáson kívülről származó megtérülések			7.	Immateriális javak értékesítése
8.	Központi költségvetési támogatás			8.	Egyéb működési célú bevételek
9.	Egyéb működési célú bevételek				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		80 236	81 414	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	
				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)		91 437	91 437	Működési költségvetési kiadások (0100-05)	181 263	181 295
I.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (0102-06)	0	0	I.	Ársvetési jutatok	32 368
1.	Üharmintarakti működési támogatások	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 149
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Előírt kiadások	111 692
	Teljesítés hiánytalanra kielégítés követelményeinek feltöltésére			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Leleplezési önkormányzatok, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások	
	Életpályai önkormányzatok feladatainak támogatása					
	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 bírái					
III.	Államháztartás bevételek	91 437	91 437			
	Kiszármaztatott államháztartás					
	Járműadó és illetékek	824	824			
	Járműadó szolgálatok értéke					
	Tulajdonosi bevételek					
	Ellátási díjak	30 000	30 000			
	Elnökségi és alpolgármesteri díjak	10 000	10 000			
	Államháztartás közötti kölcsönök és kölcsönök					
	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 kormánytól és más nemzeti szintű szervezetektől					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
FEHÉLVIZI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (0400-08)		0	0	FEHÉLVIZI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (0400-08)	0	0
V.	Fehérvíziről célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	VI.	Építési munkák	
	Fehérvíziről célú működési támogatások			VII.	Felújítások	
	Fehérvíziről célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb fehérvíziről célú kiadások	
	Fehérvíziről célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	Fehérvíziről célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	Egyéb fehérvíziről célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
VI.	Fehérvíziről bevételek	0	0			
	Építési munkák értékesítése					
	Építési munkák értékesítése					
	Építési munkák értékesítése					
VII.	Fehérvíziről célú átvett pénzeszközök	0	0			
	Fehérvíziről célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
	Fehérvíziről célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
	Fehérvíziről célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemzeti szintű szervezetektől					
	Fehérvíziről célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Működési finanszírozási bevételek (0200-07)		127 526	128 076	Működési finanszírozási kiadások (0200-07)	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 célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól	
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Ellátási célú költségvetési működési célú támogatások	1 842	1 842	5.	Szállás pénzeszközök bevételei és visszafizetése	
6.	Ellátási célú vállalkozási működési célú támogatások			6.	Pénzügyi lízingfelvételre felkötés lízingüzemeltetésben kifizetendő üzemeltetési költségek	
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Biztosítási kiadások államháztartáson belülről	
8.	Központosított pénzeszközök	130 896	129 128			
9.	Likviditási hitelek felvételére					
1.	FEHÉLVIZI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (0400-07)	0	0	FEHÉLVIZI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (0400-07)	0	0
1.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
2.	Pénzügyi célú belföldi értékpapírok felvételére értékesítése			2.	Pénzügyi célú belföldi értékpapírok felvételére	
3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásoktól	
4.	Hosszú lejáratú hitelek felvételére pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Hosszú lejáratú hitelek felvételére pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Rövid lejáratú hitelek felvételére pénzügyi vállalkozásoktól			5.	Rövid lejáratú hitelek felvételére pénzügyi vállalkozásoktól	
6.	Likviditási hitelek felvételére			6.	Likviditási hitelek felvételére	
7.	Ellátási célú költségvetési működési célú támogatások			7.	Ellátási célú költségvetési működési célú támogatások	
8.	Ellátási célú vállalkozási működési célú támogatások			8.	Ellátási célú vállalkozási működési célú támogatások	
BEVÉTELEK MINDHOGYAN		181 263	182 295	KIADÁSOK MINDHOGYAN		181 263

Bücsüi Polgármesteri Hivatal 2015 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

százalék E Ft-ban

Bevételek		2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Kiadások	
				2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉS ELŐIRÁNYZATI BEVÉTELEK (1+2+3+4)		29 944	34 237	MŰKÖDÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	
1	Működési célú támogatások Állam felhatalmazásából	9	3 265	I.	Személyi juttatások
1.	Önkormányzati működési támogatások	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Helyi kiadások
	Teljesítmény ellátásának díjazás kiemelt célú feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Teljesítmény ellátásának díjazás köznevelési feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások
	Teljesítmény ellátásának díjazás kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások				
	Elszámolásból származó bevételek				
2	Elszámolás 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+...+7)	1 500	1 580		
1	Államháztartásból				
2	Államháztartásból				
3	Államháztartásból				
4	Államháztartásból				
5	Egyéb működési célú bevételek	1 500	1 580		
III.	Működési célú bevételek	28 444	29 972		
	Készletértékesítés ellenértéke				
	Szolgáltatások ellenértéke		770		
	Államháztartásból származó bevételek	22 400	22 250		
	Felhalmozási bevételek				
	Államháztartásból				
	Államháztartásból	6 044	6 342		
	Államháztartásból				
	Kamatbevételek		10		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Helyi adó felhalmozásból		200		
	Egyéb működési célú bevételek				
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 kormányzati és más nemzeti/európai szervezetektől				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	VI.	Felhalmozási kiadások
	Felhalmozási célú támogatások Állam felhatalmazásából	0	0	VII.	Felújítások
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VIII.	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 igénybevétele államháztartáson belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0		
	Immateriális javak értékesítése				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	Részvételbevételek értékesítése				
	Elnyújtások megtérülése (kuponos közhitelek)				
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 kormányzati és más nemzeti/európai szervezetektől				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		281 178	236 191	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól
5	Elszámolás és költségvetési maradványok igénybevétele	2 260	2 260	5.	Elszámolás és költségvetési maradványok igénybevétele
6	Elszámolás és vállalkozási maradványok igénybevétele			6.	Fővárosi Rangs Biztosítási Alap felújítás költségeinek előirányzatból történő fedezése
7	Államháztartáson belülről megőrzött pénzeszközök és megőrzött pénzeszközök értékesítése			7.	Államháztartáson belülről megőrzött pénzeszközök értékesítése
8	Központosított támogatások	282 140	293 331		
9	Egyéb működési célú támogatások				
I.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	16 754	16 374	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	
1.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai
A.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok felvásárlásának ellenértéke			2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok értékesítése
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól
A.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
6.	Elszámolás és költségvetési maradványok igénybevétele			5.	Elszámolás és költségvetési maradványok igénybevétele
7.	Elszámolás és vállalkozási maradványok igénybevétele			6.	Elszámolás és vállalkozási maradványok igénybevétele
8.	Központosított támogatások	16 754	16 374	7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
				8.	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		332 266	347 502	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	
				332 266	
				347 502	