

TARTALOMJEGYZÉK A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ

KÖLTSÉGVETÉS RENDELET TERVEZET MELLÉKLETEINEK		Melléklet
sorszám	megnevezése	
1	Bicske Város Önkormányzat 2015. évi tervezett költségvetési bevételek és kiadások összesen	1. melléklet
2	Bicske Város Önkormányzat 2015. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/Ö melléklet
3	Bicskei Polgármesteri Hivatal 2015. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/PH melléklet
4	Bicske Városi Óvoda - Szivárvány tagóvoda és József Attila tagóvoda 2015. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/1/I melléklet
5	Bicske Városi Óvoda - Kakas tagóvoda 2015 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/2/I melléklet
6	Bicske Városi Óvoda Kakas Óvoda Konyha 2015. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/3/I melléklet
10	Bicskei Egységes Művelődési Központ - Petőfi Művelődési Központ 2015. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/4/I melléklet
11	Bicskei Egységes Művelődési Központ - Nagy Károly Városi Könyvtár 2015. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/5/I melléklet
12	Bicske Városi Konyha 2015. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	1/6/I melléklet
13	Bicske Város Intézményeinek 2015. évi tervezett költségvetési bevételeinek és kiadásainak összesen	1/7/I melléklet
14	Bicske Város Intézményeinek 2015. évi tervezett költségvetési bevételeinek és kiadásainak összesen	1/8/I melléklet
15	Bicske Város Önkormányzat mindösszesen 2015. évi tervezett bevételei	2. melléklet
16	Bicske Város Önkormányzat mindösszesen 2015. évi tervezett kiadásai	3. melléklet
17	Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda 2015 évi tervezett előirányzatai	4/1 melléklet
18	Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár és Bicskei Gazdasági Szervezet 2015 évi tervezett előirányzatai	4/2 melléklet
19	Bicskei Polgármesteri Hivatal 2015 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai	5. melléklet
20	Bicske Város Önkormányzat 2015. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerint	6. melléklet – 6/4. melléklet
21	2015. működési költségvetés – önként előírt feladatkörök	7. melléklet
22	2015. működési költségvetési – kötelezően vállalt feladatkörök	8. melléklet
23	Helyi önkormányzat államigazgatási feladatai	9. melléklet
24	2015. évi tervezett működési célú támogatások áht-n belülrre, 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	Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei	14. melléklet
29	Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzata	15. melléklet
30	Közvetett támogatások	16. melléklet
31	Unió pályázati forrásokból megvalósuló feladatok	17. melléklet
32	Bicske Város Önkormányzat 2015. évi felhasználási ütemterve	18. melléklet

Bevételek			Kiadások			
	2015. évi térv. adatok	2014. évi várható térv. adatok	2015. évi térv. adatok	2015. évi térv. adatok	2014. évi várható térv. adatok	2014. évi térv. adatok
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (010+04+V)			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (010+...+Y)			
I. Munkaadói ellátás támogatás ÁH, -en belülről (1+2...+8)	1 108 861	708 460	444 903	I. Személyi juttatások	437 778	466 887
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 087 282	584 196	404 110	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 422	159 964
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 257	116 346	72 490	III. Dologi kiadások	815 784	668 241
Teljesítés-megamutatás egyes közelelvételek feladásainak támogatása	199 444	252 733	213 913	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	132 889	92 228
Teljesítés-önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	200 763	152 391	30 684	V. Egyéb működési célú kiadások	185 709	490 314
Teljesítés-önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 792	13 911	14 182			
Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	583 656	17 851	53 836			
Évesmunkabérek pótlásai						
2. Elvonások és befizetések bevételei						
3. Munkaadói ellátás garancia- és kereségszámítások adóssági megfizetések államháztartáson belülről						
4. Munkaadói ellátás visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	11 822					
5. Munkaadói ellátás visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	70 124	154 264	40 793			
II. Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 023 897	1 064 104	1 043 900			
1. Jövedelmek			207			
2. Vagyonosi típusú adók	227 975	232 472	220 000			
3. Termékek és szolgáltatások adói	761 600	825 180	790 000			
4. Összevétel	37 463		33 700			
5. Egyéb közhatalmi bevételek	5 849	6 245	16 700			
III. Munkaadói bevételek	289 244	227 466	268 678			
Évesmunkabérek pótlásai						
Évesmunkabérek pótlásai	162 003	103 630	120 433			
Kiszármaztatott díjak		24 193	40 088			
Tulajdonosi bevételek			618			
Ellátási díjak	28 818	33 439	40 000			
Kiszármaztatott díjak forgalmi adó			43 884			
Általános forgalmi adó visszatérítése	62 431	192				
Kamatbevételek	21 830	20 620	10 030			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
Biztosítói díjak fizetési kötelezettsége			106			
Egyéb működési bevételek			19 927			
IV. Munkaadói ellátás visszatérítendő támogatások	6 999	5 122	33 214			
Munkaadói ellátás garancia- és kereségszámítások adóssági megfizetések államháztartáson belülről						
Munkaadói ellátás visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól						
Munkaadói ellátás visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati és más nemzeti szintű szervezettől						
Munkaadói ellátás visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	6 900					
Egyéb működési célú támogatások		6 122	33 214			
PELLERÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (0+V1+V2)			PELLERÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (0+V1+V2)			
V. Felfüggesztési támogatások ÁH-en belülről	66 868	21 447	43 654	VI. Berekbevételek	157 091	889 808
Felfüggesztési célú önkormányzati támogatások		521		VII. Felújítások	47 094	160 533
Felfüggesztési célú garancia- és kereségszámítások adóssági megfizetések államháztartáson belülről				VIII. Egyéb felfüggesztési célú kiadások	5 751	43 191
Felfüggesztési célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól	66 868	20 926	42 654			
Felfüggesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
Egyéb felfüggesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI. Felfüggesztési bevételek	19 716	491	0			
Intenzívítási javak értékesítése		491				
Ingatlanok értékesítése	14					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 990					
Részvények értékesítése OSETELÉK	12 702					
Részvények megvásárlásához kapcsolódó bevételek						
VII. Felfüggesztési célú átvett pénzeszközök	260	951	53			
Felfüggesztési célú garancia- és kereségszámítások adóssági megfizetések államháztartáson belülről		540				
Felfüggesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	260					
Felfüggesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati és más nemzeti szintű szervezettől						
Felfüggesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	411		53			
MŰKÖDÉSI PÉNZMŰKÖZLÉSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)			MŰKÖDÉSI PÉNZMŰKÖZLÉSI KIADÁSOK (1+2+...+7)			
1. Helyi, községi önkormányzatok pénzügyi vállalkozásai	1 399 643		1 318 882	1. Helyi, községi önkormányzatok államháztartáson kívülről		194 207
2. Helyi önkormányzatok, községi önkormányzatok pénzügyi vállalkozásai				2. Helyi önkormányzatok, községi önkormányzatok pénzügyi vállalkozásai		
3. Lakossági célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3. Lakossági célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		
4. Helyi önkormányzatok, községi önkormányzatok pénzügyi vállalkozásai				4. Helyi önkormányzatok, községi önkormányzatok pénzügyi vállalkozásai		
5. Beérkező értékpapírok bevételei				5. Beérkező értékpapírok kiadásai		
6. Munkavégzési igénybevételek				6. Központi, irányítói szervezeti feladatok felvétele	664 426	958 207
7. Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	644 618	21 281	360 593	7. Pénzeszközök felvételének bevételei		
8. ÁH-en belülről megjelölt bevételek		7 441		8. Pénzügyi lízing kiadásai		
9. Központi irányítói támogatás	664 426	840 583	958 207			
10. Lakossági hitelek megvásárlása						
PELLERÁSI PÉNZMŰKÖZLÉSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)			PELLERÁSI PÉNZMŰKÖZLÉSI KIADÁSOK (1+2+...+7)			
1. Helyi, községi önkormányzatok pénzügyi vállalkozásai			428 120	1. Helyi, községi önkormányzatok államháztartáson kívülről		7 000
2. Helyi önkormányzatok, községi önkormányzatok pénzügyi vállalkozásai			100 000	2. Helyi önkormányzatok, községi önkormányzatok pénzügyi vállalkozásai	333 149	8 000
3. Lakossági célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3. Lakossági célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		
4. Helyi önkormányzatok, községi önkormányzatok pénzügyi vállalkozásai				4. Helyi önkormányzatok, községi önkormányzatok pénzügyi vállalkozásai		
5. Beérkező értékpapírok bevételei				5. Beérkező értékpapírok kiadásai		
6. Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele		338 750	328 120	6. Központi, irányítói szervezeti feladatok felvétele		
7. Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele				7. Pénzeszközök felvételének bevételei		
8. Központi irányítói támogatás		1 423 000		8. Pénzügyi lízing kiadásai		
9. Lakossági hitelek megvásárlása						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
	7 870 240	3 830 403	2 634 121		2 075 206	2 634 121

Bevétel		2015. évi előirányzat	Közhely	2015. évi előirányzat
Működési költségvetés bevételei (0100-01)		2 922 200 000 000		1 894 338
I.	Működési célú támogatások Áht. on belülről (1+2...+8)	436 879	I.	45 540
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	494 118	II.	10 640
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 496	III.	241 341
	Teljesítmény önkormányzatok egyes közzétett feladatainak támogatása	331 901	IV.	56 541
	Teljesítmény önkormányzatok zsevpénzei és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 684	V.	681 120
	Teljesítmény önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	14 183		
	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	33 636		
	Államháztartáson kívüli forrásból bevételek			
2.	Elvonások és befizetések bevételei			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 766		
II.	Közhelyi bevételek (1+...+5)	1 042 409		
1.	Államháztartáson belülről			
2.	Államháztartáson kívülről			
3.	Vagyoni jellegű bevételek	220 000		
4.	Tulajdonosi és szolgáltatásból származó bevételek	828 709		
5.	Egyéb közhelyi bevételek	13 700		
III.	Működési bevételek	100 467		
	Vállalkozásból származó bevételek	100 017		
	Tulajdonosi bevételek	13 289		
	Közvetített szolgáltatások értéke	418		
	Tulajdonosi bevételek			
	Ellátási díjak			
	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	29 544		
	Általános forgalmi adó visszatérítés			
	Kamatbevételek	10 000		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	Biztosítási kifizetések			
	Egyéb működési bevételek			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 216		
	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 szervezetektől			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	33 216		
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (0100-02)	43 709	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (0100-02)	479 134
	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások
	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		
	Államháztartáson belülről			
	Egyéb bevételek államháztartáson belülről			
	Egyéb bevételek államháztartáson kívülről			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	Biztosítási kifizetések			
	Egyéb működési bevételek			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 709		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	42 654		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más szervezetektől			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33		
Működési finanszírozás bevételei (0100-03)	228 124	Működési finanszírozás kiadások (0100-03)	452 401	
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.	Ellátás célú költségvetési szervezetelek igénybevétele	328 120	5.	Ellátás célú költségvetési szervezetelek igénybevétele
6.	Ellátás célú vállalkozási szervezetelek igénybevétele		6.	Pénzügyi tárgyú költségvetési feladatok finanszírozásának költségei
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések visszafizetése		7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések visszafizetése
8.	Közvetített szolgáltatások értéke			
9.	Tulajdonosi bevételek megelőlegezések			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI (0100-04)	428 172	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS KIADÁSOK (0100-04)	54 730	
1.	Belföldi forrásigények bevételei		1.	Belföldi forrásigények kiadásai
2.	Forgatási célú belföldi forrásigények bevételei, értékesítés		2.	Forgatási célú belföldi forrásigények kiadásai
3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	100 000	3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól
5.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		5.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól
6.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		6.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól
7.	Ellátás célú költségvetési szervezetelek igénybevétele	329 120	7.	Ellátás célú költségvetési szervezetelek igénybevétele
8.	Ellátás célú vállalkozási szervezetelek igénybevétele		8.	Ellátás célú vállalkozási szervezetelek igénybevétele
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 481 903	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 481 903

Bevételek		2016.évi előirányzat	Kiadások		2016.évi előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (0101-0107)			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (0101-0107)		
1	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről (1+2+...+6)	0	I.	Personnel juttatások	165 323
1.	Önkormányzatok működésének támogatása	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 837
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	105 546
	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.	Értéktartalék pótlásai juttatásai	
	Teljesítési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V.	Egyéb működési célú kiadások	
	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiránduló támogatások				
	Eztől valóban elszámolt bevételek				
2	Eztől valóban elszámolt bevételek				
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 500			
1	Jóváérvényesítések				
2	Járműadó				
3	Vagyoni típusú adók				
4	Tulajdonosi és szolgáltatási adók				
5	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500			
III.	Működési bevételek	28 448			
	Kiszámlázásból ellenérték				
	Felhalmozásból ellenérték				
	Közvetített szolgáltatások értéke	21 490			
	Tulajdonosi bevételek				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 048			
	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kiszámlázások				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Biztosítási díjak fizetése				
	Egyéb működési bevételek				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	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 kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (0108-0110)	0	VI.	Beruházások	16 774
	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről		VII.	Felújítások	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		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			
	Investíciók javak értékesítése				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	Részvételből értékesítés				
	Részvételből megszerezhető juttatások bevételei				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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 kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (0111-0117)		291 779	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (0111-0117)		
1	Belföldi finanszírozás bevételei		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3	Lárványköltségek felvétele, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.	Lárványköltségek felvétele, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Ellátás és költségvetési szervek kölcsönök igénybevétele	3 260	5.	Ellátás és költségvetési szervek kölcsönök törlesztése	
6	Ellátás és vállalkozási szervek kölcsönök igénybevétele		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevőtől felvett kölcsönök törlesztése	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		7.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről	
8	Központi költségvetés támogatása	282 518			
9	Likvidált vállalkozások megváltásának				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (0118-0121)			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (0118-0121)		
2	Belföldi értékpapírok bevételei		1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele		4.	Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése	
6	Ellátás és költségvetési szervek kölcsönök igénybevétele		5.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
7	Ellátás és vállalkozási szervek kölcsönök igénybevétele		6.	Ellátás és költségvetési szervek kölcsönök törlesztése	
8	Központi költségvetés támogatása	12 574	7.	Ellátás és vállalkozási szervek kölcsönök igénybevétele	
			8.		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		319 200	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
			332 548		

Bevételek	2016 évi előirányzat	Kiadások	2016 évi előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (010+...+11)	103 223	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (010+...+11)	103 962
1. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről (010+...+10)	0	I. Személyi juttatások	19 518
1. Önkormányzati működési támogatások	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20814
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III. Dologi kiadások	31 650
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV. Elhatárolt pénzeszköz juttatásai	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V. Egyéb működési célú kiadások	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások			
Ellátottak pénzbeli céljaira fordított kiadások			
2. Elvonások és befizetések levételei			
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			
II. Működési célú kiadások (11+...+17)	0		
1. Juttatások			
2. Személyi juttatásai adó és járulékok			
3. Részecskék és szolgáltatások megvásárolásához kapcsolódó adó			
4. Vagyonigényelések			
5. Termékek és szolgáltatások adó			
III. Működési bevételek	860		
Kiszármazások államháztartáson belülre	80		
Felhalmozási célú bevételek	780		
Felhalmozási célú kiadások			
Ellátási díjak			
Kiszármazások államháztartáson kívülre			
Államháztartáson kívülről származó bevételek			
Felhalmozási célú bevételek			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Részesedések értékesítéséből származó bevételek			
Egyéb működési célú bevételek			
Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzattól és más nemzetközi szervezetektől			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (12+...+18)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (12+...+18)	34
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	VI. Beruházások	241
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 visszatérítése államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
VI. Felhalmozási bevételek	0		
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése			
Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzattól és más nemzetközi szervezetektől			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre			
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+...+27)	169 341	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (19+...+27)	0
1. Bevételek finanszírozásból		1. Bevételek finanszírozásból	
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. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól		4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól	
8. Ellátás és költségvetési maradványok igénybevétele	2 100	5. Származékosított bevételek vagy visszatérítés	
6. Ellátás és költségvetési maradványok igénybevétele		6. Pénzügyi lízing ügyleteinek felkötéséből származó bevételek	
7. Államháztartáson belüli megállapodások és megállapodások teljesítése		7. Idényhívó szerződések felkötéséből származó bevételek	
8. Kétszámú irányítású hitelek és kölcsönök felvétele	163 236		
9. Lakossági hitelek felvétele			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+...+34)	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (28+...+34)	0
1. Bevételek értékpapírok bevételei		1. Bevételek értékpapírok bevételei	
2. Forgalmi célú bevételek értékpapírok bevételei, értékesítés		2. Forgalmi célú bevételek értékpapírok bevételei	
3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól		3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól	
4. Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól		4. Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól	
5. Ellátás finanszírozás bevételei		5. Kiszármazások államháztartáson kívülre	
6. Ellátás és költségvetési maradványok igénybevétele		6. Ellátás és költségvetési maradványok igénybevétele	
7. Ellátás és költségvetési maradványok igénybevétele		7. Ellátás és költségvetési maradványok igénybevétele	
		8. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	103 223
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	169 341		

Bevételek		2015 évi előirányzat	Kiadások		2015 évi előirányzat
MUNKÖRVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (0+11+12+13)			MUNKÖRVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (0+11+12+13)		
1	Működési célú támogatások Áll. m. belsőből (1+2...+4)	0	I.	Személyi juttatások	51 401
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 879
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	9 714
	Teljesítmény önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.	Előzetes pénzügyi juttatások	
	Teljesítmény önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V.	Egyéb működési célú kiadások	
	Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások				
	Eltérítésként származó bevételek				
2	Eztartások 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				
II.	Közhatalmi bevételek (14+15)	0			
1	Értékesítések				
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3	Díjazás és díjazásmentesítésre kapcsolódó adók				
4	Vagyonosi adók				
5	Törvények és szabályzatok adói				
III.	Működési bevételek	740			
	Készletértékesítés ellenértéke				
	Szolgáltatások ellenértéke	120			
	Közvetített szolgáltatások értéke	620			
	Tulajdonosi bevételek				
	Ellátási díjak				
	Részvénytulajdonosi juttatás adó				
	Államháztartáson belülről visszatérítés				
	Karantánbevételek				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Biztosítói díjak fizetése				
	Egyéb működési bevételek				
IV.	Működési célú áruveti pénzeszközök	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 nemzeti szintű szervezetektől				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről				
	Egyéb működési célú áruveti pénzeszközök				
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (16+17+18)		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (16+17+18)		318
V.	Felhalmozási célú támogatások Áll. m. belsőből	0	VI.	Biztosítások	318
	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 visszatérítése államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
	Értékesítésből származó bevételek				
	Értékesítés ellenértéke				
	Egyéb áruveti bevételek ellenértéke				
	Biztosítási díjak fizetése				
	Biztosítási díjak visszatérítése				
VII.	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök	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 nemzeti szintű szervezetektől				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről				
MUNKÖRVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20+21)		74 571	MUNKÖRVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (19+20+21)		0
1	Dobozos finanszírozás bevételei		1.	Dobozos finanszírozás kiadásai	
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
3	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
5	Ellátás és vállalkozási munkavégzés igénybevétele		5.	Ellátás és vállalkozási munkavégzés igénybevétele	
6	Ellátás és vállalkozási munkavégzés igénybevétele		6.	Pénzügyi háttér biztosításra felidézett államháztartáson kívülről felvett kölcsönök	
7	Államháztartáson belülről megpályázott és megpályázott kölcsönök felvétele		7.	Ellátás és vállalkozási munkavégzés igénybevétele	
8	Közvetített szolgáltatások támogatása	74 571			
9	Lehitelt hiteleknek megpályázása				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		0
2.	Dobozos értékpapírok bevételei		1.	Dobozos értékpapírok kiadásai	
3.	Forgalmi célú belülről értékpapírok bevételei, értékesítése		2.	Forgalmi célú belülről értékpapírok kiadásai	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
6.	Közhatalmi finanszírozás bevételei		5.	Közhatalmi finanszírozás kiadásai	
7.	Ellátás és vállalkozási munkavégzés igénybevétele		6.	Ellátás és vállalkozási munkavégzés igénybevétele	
8.	Ellátás és vállalkozási munkavégzés igénybevétele		7.	Ellátás és vállalkozási munkavégzés igénybevétele	
			8.		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		75 311	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		318

Bevételek		2015 évi előirányzat	Kiadások		2015 évi előirányzat
Működési költségvetési bevételek (0+000+07)			Működési költségvetési kiadások (0+000+07)		141 834
I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+7...+6)	0	I. Személyi juttatások		97 441	
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 780	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III. Dologi kiadások		19 614	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Tehélpótló önkormányzatok támogatása és gyermekjóléti átalánydíjak támogatása		V. Egyéb működési célú kiadások			
Tehélpótló önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások					
Elsődleges működési bevételek					
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					
II. Közhatalmi bevételek (1+...+8)	0				
1. Bevételmentés					
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
3. Bérbérszámvetésben kapcsolódó adók					
4. Tűzvédelmi adók					
5. Termékek és szolgáltatások adói					
III. Működési bevételek	3 668				
Készletértékesítés ellenértéke					
Szolgáltatások ellenértéke	300				
Készletből szolgáltatások értéke	3 368				
Tulajdonosi bevételek					
Ellátottak díjai					
Kiszármaztatásból származó forgalmi adó					
Államháztartáson kívülről származó forgalmi adó visszatérítése					
Kamatbevételek					
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
Biztosítási díjak visszatérítése					
Egyéb működési bevételek					
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
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					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (0+000+08)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (0+000+08)	340		
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	VI. Beruházások	243		
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 visszatérítése államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
VI. Felhalmozási bevételek	0				
Immateriális javak értékesítése					
Immateriális javak értékesítése					
Egyéb immateriális javak értékesítése					
Biztosítási díjak visszatérítése					
Kiszármaztatásból származó forgalmi adó bevételek					
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
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					
MŰKÖDÉSI PÉNZMŰVELETI BEVÉTELEK (0+000+09)	137 264	MŰKÖDÉSI PÉNZMŰVELETI KIADÁSOK (0+000+09)	0		
1. Dologi bevételek (immateriális javak értékesítése)		1. Befizetés államháztartáson belülről			
2. Immateriális javak értékesítése (immateriális javak értékesítése)		2. Immateriális javak értékesítése államháztartáson belülről			
3. Immateriális javak értékesítése (immateriális javak értékesítése)		3. Immateriális javak értékesítése államháztartáson kívülről			
4. Immateriális javak értékesítése (immateriális javak értékesítése)		4. Immateriális javak értékesítése államháztartáson kívülről			
5. Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele		5. Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele			
6. Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele		6. Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele			
7. Államháztartáson belülről megvalósuló és megvalósuló támogatások		7. Államháztartáson belülről megvalósuló és megvalósuló támogatások			
8. Központi költségvetési támogatás	137 264	8. Központi költségvetési támogatás			
9. Lakások bontásának megtérülése		9. Lakások bontásának megtérülése			
FELHALMOZÁSI PÉNZMŰVELETI BEVÉTELEK (0+000+10)	340	FELHALMOZÁSI PÉNZMŰVELETI KIADÁSOK (0+000+10)	0		
2. Beruházás értékpapírok bevételei		1. Beruházás értékpapírok kiadásai			
3. Felújítás célú bevételek értékpapírok bevételei, értékpapírok		2. Felújítás célú bevételek értékpapírok kiadásai			
4. Immateriális javak értékesítése (immateriális javak értékesítése)		3. Immateriális javak értékesítése államháztartáson belülről			
5. Immateriális javak értékesítése (immateriális javak értékesítése)		4. Immateriális javak értékesítése államháztartáson kívülről			
6. Központi költségvetési támogatás	340	5. Külföldi finanszírozás kiadásai			
7. Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele		6. Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele			
8. Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele		7. Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele			
		8. Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	141 303	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	141 303		

Bevételek		2015 évi előirányzat	Kiadások		2015 évi előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (040404-V)			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (0404-V)		
I.	Működési célú támogatások ÁH-tan bevételei (1+2...+6)	0	I.	Personnel kiadások	23 890
1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 244
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	19 139
	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		V.	Egyéb működési célú kiadások	
	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2.	Egyéb működési célú támogatások				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)	0			
1.	Állami adóbevételek				
2.	Állami adósszolgálatokból származó megtérülések				
3.	Állami adósszolgálatokból származó megtérülések államháztartáson belülről				
4.	Vagyoni jellegű bevételek				
5.	Tulajdonosi jellegű bevételek				
6.	Egyéb működési célú bevételek				
III.	Működési bevételek	7 822			
	Kiszámlázott és előlegként kifizetett bevételek				
	Állami adósszolgálatokból származó megtérülések államháztartáson belülről	5 361			
	Közvetített szolgáltatások értéke	500			
	Tulajdonosi bevételek				
	Ellátottak díjai				
	Kiszámlázott és előlegként kifizetett bevételek	1 377			
	Állami adósszolgálatokból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	Vagyoni jellegű bevételek				
	Egyéb működési célú bevételek				
	Biztosítási díjak fizetése				
	Egyéb működési célú bevételek				
IV.	Működési célú áruveti pénzeszközök	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 áruveti pénzeszközök				
PREJALIZÁCIÓS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (0404-VII)			PREJALIZÁCIÓS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (0404-VIII)		
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-tan bevételei	0	VI.	Beosztottak	963
	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			
	Állami adósszolgálatokból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	Állami adósszolgálatokból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú bevételek				
	Állami adósszolgálatokból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú bevételek				
VII.	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök	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				
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		
1.	Bevétel finanszírozás bevételei		1.	Bevétel finanszírozás kiadásai	
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.	Előlegként kifizetett bevételek, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásuktól	
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásuktól		4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásuktól	
5.	Ellátottak költségtérítési megállapodásai igénybevétele	3 080	5.	Számla pénzeszközök behatárolt való visszavonása	
6.	Ellátottak költségtérítési megállapodásai igénybevétele		6.	Pénzügyi intézményektől felvett kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		7.	Előlegként kifizetett bevételek, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
8.	Központi költségvetési támogatás	39 034			
9.	Ellátottak költségtérítési megállapodásai igénybevétele				
PREJALIZÁCIÓS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)			PREJALIZÁCIÓS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		
2.	Bevétel finanszírozás bevételei		1.	Bevétel finanszírozás kiadásai	
3.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásuktól		2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásuktól	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásuktól		3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásuktól	
5.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásuktól		4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásuktól	
6.	Költség finanszírozás bevételei		5.	Költség finanszírozás kiadásai	
7.	Ellátottak költségtérítési megállapodásai igénybevétele		6.	Ellátottak költségtérítési megállapodásai igénybevétele	
8.	Ellátottak költségtérítési megállapodásai igénybevétele		7.	Ellátottak költségtérítési megállapodásai igénybevétele	
			8.		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		39 034	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		99 236

Bevételek		2015 évi előirányzat	Kiadások	2015 évi előirányzat	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (440101-FV)		22 296	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (440101-KV)	28 354	
I.	Működési célú támogatások ÁH-tan bevételei (1+2...+9)	0	I.	Személyi juttatások	14 530
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 664
	Helyi önkormányzatok működéseinek átlátszó támogatása		III.	Dologi kiadások	0 701
	Települési önkormányzatok egyes kiemelt feladatainak támogatása		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V.	Egyéb működési célú kiadások	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások				
	Egyéb működési célú bevételek				
2.	Egyéb működési célú bevételek				
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				
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+9)	0			
1.	Járadékok				
2.	Statisztikai hozzájárulási adó és járulékok				
3.	Bármely és foglalkoztatásról kapcsolódó adók				
4.	Vagyon utáni adók				
5.	Társulási és tagdíjak				
III.	Működési bevételek	998			
	Értékpapírok értékesítése				
	Ingatlanok értékesítése	810			
	Értékpapírok értékesítése				
	Felhalmozási bevételek				
	Ellátási díjak				
	Kiszámlázott államháztartáson belülről	180			
	Államháztartáson belülről visszatérítés				
	Kamatbevételek				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Összesen államháztartáson belülről				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzatiól és más szervezetektől szervezettől				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről				
	Egyéb működési célú bevételek				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	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 kormányzatiól és más szervezetektől szervezettől				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről				
	Egyéb működési célú bevételek				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (440102-FV)		84	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (440102-KV)	642	
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-tan bevételei	0	VI.	Személyi juttatások	
	Felhalmozási célú támogatások		VII.	Felújítások	
	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 bevételei államháztartáson belülről				
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	Részesedések értékesítése				
	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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 kormányzatiól és más szervezetektől szervezettől				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről				
MŰKÖDÉSI PÉNZÜGYTUDOMÁSI BEVÉTELEK (1+2...+7)		27 887	MŰKÖDÉSI PÉNZÜGYTUDOMÁSI KIADÁSOK (1+2...+7)		
1.	Bevételek finanszírozás bevételei		1.	Bevételek finanszírozás kiadásai	
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól		2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásuktól	
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól		3.	Újraértékelési kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásuktól	
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól		4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásuktól	
5.	Ellátás és költségvetési maradványok igénybevétele	107	5.	Ellátás és költségvetési maradványok igénybevétele	
6.	Ellátás és költségvetési maradványok igénybevétele		6.	Pénzügyi lízing igénybevétele államháztartáson belülről	
7.	Államháztartáson belülről megadott kölcsönök és megtérülések törlesztése		7.	Ellátás és költségvetési maradványok igénybevétele	
8.	Kapcsolódó költségvetési támogatás	27 780			
9.	Lakossági kölcsönök megszerzése				
FELHALMOZÁSI PÉNZÜGYTUDOMÁSI BEVÉTELEK (1+2...+7)		0	FELHALMOZÁSI PÉNZÜGYTUDOMÁSI KIADÁSOK (1+2...+7)		
2.	Bevételek értékpapírok bevételei		1.	Bevételek értékpapírok kiadásai	
3.	Forgalmi célú bevételek értékpapírok bevételei, értékesítése		2.	Forgalmi célú bevételek értékpapírok kiadásai	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól		3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásuktól	
5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól		4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásuktól	
6.	Költségek finanszírozás bevételei		5.	Költségek finanszírozás kiadásai	
7.	Ellátás és költségvetési maradványok igénybevétele		6.	Ellátás és költségvetési maradványok igénybevétele	
8.	Ellátás és költségvetési maradványok igénybevétele		7.	Ellátás és költségvetési maradványok igénybevétele	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		28 877	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 877	

Bevételek		2016 évi előirányzat	Kiadások		2016 évi előirányzat
MUNKÓERŐ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (0+8-10+11)			MUNKÓERŐ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (0+12-14)		
1	Munkaadói előirányzatok ÁH-t-on belülről (1+2...+6)	0	I.	Személyi juttatások	40 360
1.	Önkormányzatok működési költségvetése	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 131
	Helyi önkormányzatok működésének általános költségvetése		III.	Dologi kiadások	131 042
	Teljesítési önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Teljesítési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V.	Egyéb működési célú kiadások	
	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
	Ellátottaknak járó pénzbeli juttatások				
2	Értékpapírok és befizetések bevételei				
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
II.	Közhatalmi bevételek (13...+15)	0			
1	Állami támogatás				
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3	Bérbérezés és foglalkoztatásból kapandó adók				
4	Vagyoni típusú adók				
5	Törzspénzes és szolgáltatások adói				
III.	Működési bevételek	81 625			
	Családsegélyezés ellenértéke				
	Iskolák ellenértéke	821			
	Közvetített szolgáltatások értéke				
	Tulajdonosi bevételek				
	Ellátás díjai	40 000			
	Kiszármazott ártalmatlan forgalmi adó	10 800			
	Államháztartáson belülről származó adók				
	Kiszármazott adók				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Biztosítási díjak fizetése				
	Egyéb működési bevételek				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	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 szintű szervezetektől				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (0+16+17)			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (0+18+19)		
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	VI.	Beruházások	
	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			
	Biztosítási díjak fizetése				
	Iskolák ellenértéke				
	Egyéb létszám elszámolás				
	Részesedések értékesítése				
	Részesedések megszerzéséből származó bevételek				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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 szintű szervezetektől				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
MUNKÓERŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (0+20...+27)			MUNKÓERŐ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (0+28...+37)		
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	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól		3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól		4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól	
5	Ellátás és költségvetési szerveknek igénybevétele	1 842	5.	Számla pénzeszközök becsúszott való visszavonása	
6	Ellátás és vállalkozási szerveknek igénybevétele		6.	Pénzügyi lízing (üzingszevevény) állásai a költségvetésben kifizetésre kötelezett költségek	
7	Államháztartáson belüli megállapodások és megállapodások kifizetése		7.	Előlegző eseménnyel támogatásaitól folyóított támogatás kifizetése	
8	Közvetített szolgáltatások költségvetésének kifizetése	120 894			
9	Likviditási célú kölcsönök megszerzése				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (0+38...+39)			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (0+40...+47)		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei		1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok felvétele	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól		3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól	
5.	Hosszú lejáratú likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		4.	Hosszú lejáratú likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
6.	KAT/ÖH finanszírozás bevételei		5.	KAT/ÖH finanszírozás kiadásai	
7.	Ellátás és költségvetési szerveknek igénybevétele		6.	Ellátás és költségvetési szerveknek igénybevétele	
8.	Ellátás és vállalkozási szerveknek igénybevétele		7.	Ellátás és vállalkozási szerveknek igénybevétele	
			8.		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		184 341	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		184 543

Bevételek	2015 évi előirányzat	Kiadások	2015 évi előirányzat
Működési költségvetési bevételek (010-090+IV)	10 000 000	Működési költségvetési kiadások (010+...+V)	118 744
I. Működési célú támogatások ÁH-tan felől (1+2...+6)	10 000 000	I. Személyi juttatások	87 200
1. Önkormányzatok működésének támogatása	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 947
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III. Dolgozó kiadások	66 139
Teljesítési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása		IV. Előzetes pénzügyi juttatások	1 944
Teljesítési önkormányzatok azonnali és gazdasági célú feladatainak támogatása		V. Egyéb működési célú kiadások	306
Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
Előzetes pénzügyi juttatások			
II. Önkormányzatok költségvetési bevételei			
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson belülről			
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000		
II. Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0		
1. Jevéledések			
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
3. Részlet- és végkielégítéssel kapcsolatos adók			
4. Vagyonosi nyilatkozási adók			
5. Termékek és szolgáltatások adói			
III. Működési bevételek	6 266		
Kiszámlázott és átutaltatott			
Szociális célú elvonások	4 854		
Közvetített szolgáltatások értéke	86		
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott államháztartás felé	1 342		
Államháztartás felé visszatérítendő			
Kamatbevételek	30		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Biztosítási díjak fizetése			
Egyéb működési bevételek			
IV. Működési célú ásvény pénzeszközök	0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson kívülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati és más nemzeti szintű szervezetektől			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú ásvény pénzeszközök			
VI. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (090+V+VI)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (090+VI+VII)	11 700
Felhalmozási célú támogatások ÁH-tan felől	0	VI. Beruházások	12 100
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII. Felújítások	3 400
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések 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 bevételei államháztartáson belülről			
VI. Felhalmozási bevételek	0		
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
VII. Felhalmozási célú ásvény pénzeszközök	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati és más nemzeti szintű szervezetektől			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről			
Működési finanszírozási bevételek (1+3+...+7)	194 247	Működési finanszírozási kiadások (0+2+...+7)	
I. Szociális finanszírozás bevételei		I. Szociális finanszírozás kiadásai	
3. Hozzájárulások, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3. Hozzájárulások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
Likviditási célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3. Likviditási célú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
Rövid lejáratú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		4. Rövid lejáratú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5. Előző év költségvetési maradványok igénybevétele	21 478	4. Előző év költségvetési maradványok igénybevétele	
6. Előző év vállalkozási maradványok igénybevétele		6. Pénzügyi lízingdíjbevételek előző évi lízing szerződésben kötött lízingdíj törlesztéséhez teljesített költségek	
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		7. Előző évi támogatások előző évi támogatás kiadásai	
Közvetett irányítású támogatás	132 869		
Lakásfinanszírozás megelőlegezése			
VI. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+3+...+7)	17 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (0+2+...+7)	
1. Befizetés értékpapírok bevételei		1. Befizetés értékpapírok kiadásai	
3. Forgalmi célú befizetés értékpapírok bevételei, értékesítés		2. Forgalmi célú befizetés értékpapírok kiadásai	
Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		4. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5. Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	17 000	5. Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	
6. Előző év vállalkozási maradványok igénybevétele		6. Előző év költségvetési maradványok igénybevétele	
7. Előző év vállalkozási maradványok igénybevétele		7. Előző év vállalkozási maradványok igénybevétele	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	194 247	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	194 744

Bicske Város Önkormányzat költségvetési adatainak 2016 évi tervezési költségvetési bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Bevételek		2016 évi előirányzat	Kiadások		2016 évi előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (0+1+2+3+4)			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (0+1+...+7)		
I.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről (1+2...+5)	18 033	I.	Personnel jellegű kiadások	286 780
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 073
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	267 352
	Teljesítmény önkormányzatok egyes közzétett feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 864
	Teljesítmény önkormányzatok speciális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások	500
	Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	0			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
2.	Egyéb működési célú támogatások	0			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélendő államháztartáson belülről	0			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 033			
II.	Külsőforrású bevételek (1+...+7)	0			
1.	Hozamokból	0			
2.	Immateriális javak értékesítéséből	0			
3.	Díjazás és foglalkoztatásból kapandó adók	0			
4.	Vagyonosi típusú adók	0			
5.	Termékek és szolgáltatások adói	0			
III.	Működési bevételek	71 763			
	Kiszámlázott díjakból származó bevételek	0			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 614			
	Kiszámlázott szolgáltatások árúlléka	3 400			
	Felújított eszközök értékesítéséből	0			
	Ellátottak díjai	40 000			
	Kiszámlázott díjakból származó bevételek	13 697			
	Államháztartáson belülről visszatérítés	0			
	Kiszámlázott díjakból származó bevételek	30			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Biztosítási díjak fizetése	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélendő államháztartáson belülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemzetközi szervezetektől	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (0+1+...+7)	0	VII.	Investíciók	15 200
	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	VII.	Felújítások	3 810
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélendő államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítéséből	0			
	Ingatlanok értékesítéséből	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből	0			
	Részvénytulajdonosi értékesítéséből	0			
	Részvénytulajdonosi értékesítéséből kapandó bevételek	0			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélendő államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemzetközi szervezetektől	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (0+1+...+7)	47 484	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (0+1+...+7)	0		
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételéből származó pénzügyi vállalkozásoktól	0	2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételéből származó pénzügyi vállalkozásoktól	
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételéből származó pénzügyi vállalkozásoktól	0	3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételéből származó pénzügyi vállalkozásoktól	
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételéből származó pénzügyi vállalkozásoktól	0	4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételéből származó pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Ellátottak és vállalkozások munkaadókat terhelő járulékvisszatérítése	29 213	5.	Ellátottak és vállalkozások munkaadókat terhelő járulékvisszatérítése	
6.	Ellátottak és vállalkozások munkaadókat terhelő járulékvisszatérítése	0	6.	Pénzügyi lízingfelvételből származó kölcsönök és kölcsönök visszatérülése	
7.	Államháztartáson belülről megítélendő támogatások és kölcsönök felvételéből származó bevételek	0	7.	Államháztartáson belülről megítélendő támogatások és kölcsönök felvételéből származó bevételek	
8.	Közvetett kölcsönfelvétel támogatásból	645 268	8.	Közvetett kölcsönfelvétel támogatásból	
9.	Közzétett feladatokat megvalósítására	0	9.	Közzétett feladatokat megvalósítására	
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (0+1+...+7)	17 340	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (0+1+...+7)	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok értékesítéséből	0	2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok értékesítéséből	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételéből származó pénzügyi vállalkozásoktól	0	3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételéből származó pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételéből származó pénzügyi vállalkozásoktól	0	4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételéből származó pénzügyi vállalkozásoktól	
6.	Külföldi finanszírozás bevételei	17 340	5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Ellátottak és vállalkozások munkaadókat terhelő járulékvisszatérítése	0	6.	Ellátottak és vállalkozások munkaadókat terhelő járulékvisszatérítése	
8.	Ellátottak és vállalkozások munkaadókat terhelő járulékvisszatérítése	0	7.	Ellátottak és vállalkozások munkaadókat terhelő járulékvisszatérítése	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	782 124		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	782 124

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
2015. évi tervezett bevételei

		adatok E Ft-ban		
	Bevételek	2015 évi eredeti al.	módosítás	2015 évi érvényes al.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 302 697	0	0
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (I+2....+6)	444 903	0	0
1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	404 110	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 490		
	Települési önkormányzatok egyes közsévi feladatainak támogatása	232 002		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 686		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 182		
	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	53 850		
	Előző évből származó bevételek			
2.	Elvonások és befizetések bevételei			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza térítése államháztartáson belülről			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 793		
II.	Kölcsönfelvétel bevételei	1 863 908	0	0
	Jóváírt adó			
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
	Bérlés és forgalkozási adó kapcsolódó adó			
	Vagyoni típusú adó			
	Építményadó	220 000		
	Telekadó			
	Céginformációs adó			
	Termékek és szolgáltatások adó			
	Értékadói és forgalmi adó	790 000		
	Iparköltségi adó			
	Fogyasztói adó			
	Pénzügyi monopóliumok nyereségi terhelő adó			
	Összességében	37 200		
	Egyéb átlátszó és átlátszó adó	16 700		
III.	Működési bevételek	2 277 678	0	0
	Készletértékesítés ellenértéke			
	Szolgáltatások ellenértéke	120 631		
	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	40 088		
	Tulajdonosi bevételek	618		
	Ellátási díjak	40 000		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 291		
	Államháztartáson belülről adó visszatérítése			
	Kamatbevételek	10 050		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	Biztosítási díjak			
	Egyéb működési bevételek			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 216	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 kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	33 216		
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	4 476 626	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 656		
VI.	Felhalmozási bevételek	3 999 970	0	0
	Immateriális javak értékesítése			
	Ingatlanok értékesítése			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	Részvétel értékesítése			
	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53	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 kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	53		
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)	360 595	0	0
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól			
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól			
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól			
5.	Belföldi értékpapírok bevételei			
6.	Maradvány igénybevétele			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	360 595		
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
9.	Központ irányítású támogatás			
	Likviditási bankbetétek megszüntetése			
VIII.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)	6 234 121	0	0
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól	100 000		
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól			
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól			
5.	Belföldi értékpapírok bevételei			
6.	Maradvány igénybevétele			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	528 120		
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
9.	Központ irányítású támogatás			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 634 121	0	0

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
2015. évi tervezett kiadásai

adatok E Ft-ban

Kiadások	2015 évi eredeti el.	módosítás	2015 évi érvényes el.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 113 651	0	0
I. Személyi juttatások	596 658		
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 539		
III. Dologi kiadások	614 239		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 485		
V. Egyéb működési célú kiadások	681 730	0	0
Nemzetközi kötelezettségek			
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései			
Egyéb elvonások, befizetések	148628		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre			
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre			
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	126259		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre			
Árkiegészítések, ártámogatások			
Kamattámogatások			
Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	34750		
Tartalékok	372093		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	515 470	0	0
VI. Beruházások	469 687		
VII. Felújítások	45 783		
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
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 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	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 bankbetétként elhelyezése			
7. Pénzügyi lízing kiadásai			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	5 000	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	5 000		
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			
8.			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 634 121	0	0

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

Sorszám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Bicske Városi Óvoda Szivárvány			Bicske Városi Óvoda József Attila tagóvoda			Bicske Városi Óvoda Kakas tagóvoda			Bicske Városi Óvoda összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	KIADÁSOK	73 518	51 401		51 401	95 441		95 441	220 360		220 360		
1	Személyi juttatások	20 814	13 878		13 878	25 768		25 768	60 461		60 461		
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	11 650	9 714		9 714	19 814		19 814	41 178		41 178		
3	Dologi kiadások								0		0		
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	működési célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül								0		0		
e	Egyéb működési célú támogatások áht-n belül								0		0		
f	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül								0		0		
g	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n kívül								0		0		
h	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül								0		0		
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Beruházások	241	318		318	343		343	902		902		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								0		0		
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	106 223	75 311	0	75 311	141 367	0	141 367	322 901	0	322 901	0	
A	KIADÁSOK összesen:												
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatásai								0		0		
b	Elvonások és befizetések bevételei								0		0		
c	Műk. Célú visszat. Tárn-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	0	0	0	0	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								0		0		
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Működési bevételek	860	740		740	3 680		3 680	5 260		5 260		
4	Működési célú átvett pénzeszközök								0		0		
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás								0		0		
b	Felh. Célú visszat. Tárn-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 belülről	0	0	0	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	0	0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	103 255	74 571	0	74 571	137 707	0	137 707	315 633	0	315 633	0	
8	Irányítói juttatások	2 108							2 108		2 108		
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele								0		0		
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen	106 223	75 311	0	75 311	141 367	0	141 367	322 901	0	322 901	0	
B	BEVÉTELEK összesen :												
	2015. évi létszám	27 00	18 00		18 00	37 00		37 00	83,00		83,00	0,00	
	Közzétett adatok: létszám-előirányzatok												

adatok E-Fluban

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

Száma	Név	Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység				Bicskei Városi Könyvha				Bicskei Gazdasági Szervezet				Bicske Város Intézményeinek összesen			
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat
C i m e n d																	
Előirányzatok megnevezése																	
K I A D Á S O K																	
1	Személyi juttatások	23 890			14 576				40 760				87 200				386 786
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 244			3 864				12 521				22 943				106 033
3	Dologi kiadások	19 139			9 794				131 082				66 159				267 352
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												500				1 944
	a. életpénzesek és befizetések												500				500
b	műk. Célu visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül																0
c	működési célu visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül																0
d	Egyéb működési célu támogatások áht-n belülre																0
e	műk. célu visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																0
f	műk. Célu visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n kívül																0
g	egyéb működési célu támogatások áht-n kívül																0
h	terhelések																0
5	Egyéb működési célu kiadások	0		0	0		0	0	0		0	0	500		0	0	500
6	Beruházások	963			643								13 193			15 701	0
7	Felújítások												3 810			3 810	0
a	feh. Célu visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül																0
b	feh. Célu visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül																0
c	egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n belül																0
d	feh. Célu visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																0
e	egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n kívül																0
8	Egyéb felhalmozási célu kiadások	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
9	Finanszírozási célu kiadások összesen	50 236		0	28 877		0	0	184 363		0	0	195 749		0	762 126	0
A	KIADÁSOK összesen: (5*9+15*16+17*...+23)	50 236		0	28 877		0	0	184 363		0	0	195 749		0	762 126	0
B E V É T E L E K																	
a	Önkormányzat működési támogatása																0
b	Elvonások és befizetések bevételei																0
c	Műk. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönk visszatérülése áht-n belül																0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül												18 033			18 033	0
1	Működési célu támogatások áht-n belülről	0		0	0		0	0	0		0	0	18 033		0	18 033	0
a	jövedelmek																0
b	vagyoni típusú adók																0
c	termékek és szolgáltatások adói																0
d	egyéb közhatalmi bevételek																0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
3	Működési bevételek	7 522			980				51 625				6 366			71 763	0
4	Működési célu átvett pénzeszközök																0
a	Felhalmozási célu önkormányzati támogatás																0
b	Felh. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönk visszatérülése áht-n belül																0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül																0
5	Felhalmozási célu támogatások áht-n belül	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
6	Felhalmozási bevételek																0
a	feh. Célu lám.-ok, kölcsönk visszatérülése áht-n kívülről																0
b	egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszközök áht-n kívül																0
7	Felhalmozási célu átvett pénzeszközök összesen	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
8	Irányítószeri támogatás	39 034		0	27 780		0	0	130 896		0	0	149 872		0	663 115	0
9	Pénzmaradvány igénybevétele	3 680		107			1 842						21 478			29 215	0
9/b	egyéb finanszírozási célu bevételek összesen																0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-15-ig)	50 236		0	28 877		0	0	184 363		0	0	195 749		0	762 126	0
2015. évi létszám																	
Közfoglalkoztatottak létszámszámolmányterelő																	
11,00																	
2,00																	
23,00																	
7,00																	
27,00																	
151,00																	
77,00																	

Bicskei Polgármesteri Hivatal
2015. évi tervezett előirányzatai

Sorszám	Címrend	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			Add., vám- és jövedéki igazgatás			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység			Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	KIADÁSOK											
1	Személyi juttatások	145 555			18 768						164 323	
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	40 800			5 057						45 857	
3	Dologi kiadások	98 486			7 060						105 546	
4	Előirányzott pénzbeli juttatásai										0	
a	Elvonások és befizetések										0	
b	műk.										0	
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										0	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívüli										0	
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívüli										0	
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívüli										0	
h	terhelések										0	
5	Egyéb működési célú kiadások	0			0			0		0	0	0
6	Beruházások	16 574			200						16 774	
7	Felújítások										0	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0	
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül										0	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül										0	
d	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívüli										0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívüli										0	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0			0		0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	301 415			31 085			0		0	332 500	0
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)											
	BEVÉTELEK											
a	Önkormányzat működési támogatása										0	
b	Elvonások és befizetések bevételei										0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérítése áht-n belül										0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül										0	
1	Működési célú támogatások áht-n belül(a)	0			0			0		0	0	0
a	kezdőleírások										0	
b	vagyoni típusú adók										0	
c	termékek és szolgáltatások adói	1 500									1 500	
d	egyéb közhatalmi bevételek	1 500			0			0		0	1 500	0
2	Közhatalmi bevételek összesen	28 448									28 448	
3	Működési bevételek										0	
4	Működési célú átvett pénzeszközök										0	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérítése áht-n belül										0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül										0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0			0			0		0	0	0
6	Felhalmozási bevételek										0	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről										0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívüli										0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0			0			0		0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	268 207									268 202	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	3 260			31 085						3 260	0
9/b	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen											
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-g)	301 415			31 085			0		0	332 500	0
	2015. évi létszám	39,00			6,00						45,00	
	Közfelhalmozási tevékenységek előirányzatai/9	2,00									2,00	

adatok E Ft-ban.

Bicske Város Önkormányzata
2015. évi tervezett előirányzatai

Sor- szám	C i m r e n d Előirányzatok megnevezése	Közfelrakoztatás			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			Város – községgyázközdési egyéb szolgáltatások			Közütaak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
		Erndek előirányzat	működési előirányzat	fejlesztés előirányzat	Erndek előirányzat	működési előirányzat	fejlesztés előirányzat	Erndek előirányzat	működési előirányzat	fejlesztés előirányzat	Erndek előirányzat	működési előirányzat	fejlesztés előirányzat
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	1 587											
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	213											
3	Dologi kiadások	200					56 541		1 163				
a	Előirányzatok pénzbeli juttatásai												
	a) állományok és befizetések												
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 kívül												
f	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül								16 019				
h	tartalékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	16 019	0	0	0	0
6	Beruházások											143 890	
7	Felújítások											33 899	
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 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)	2 000	0	0	0	0	56 541	0	17 182	0	0	177 789	0
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérítése áht-n belül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül												
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	kváziadatok												
b	vagyoni típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek												
4	Működési célú átvett pénzeszközök												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérítése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Felhalmozási bevételek												
	a) felh. Célu tám.-ok, kölcsönök visszatérítése áht-n kívülől												
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	Irányítószervi támogatás	2 000	0	0	0	0	56 541	0	17 182	0	0	177 789	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-19)	2 000	0	0	0	0	56 541	0	17 182	0	0	177 789	0
	2015. évi létszám												0,00
	Közfelrakoztatott létszámelőirányzat	2,00											

Bicske Város Önkormányzata
2015. évi tervezett előirányzatai

Sorszám	Címrend	Az önkormányzat (egységes) költségvetésének teljesítése				Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, lakóingatlanok üzemeltetése				Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és át. igazgatási tevékenysége				Egészségügyi alapelállítás és fogorvosi alapelállítás						
		Eredeti előirányzat		módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		módosított előirányzat				
		Előirányzat	Tej.öss.	Előirányzat	Tej.öss.	Előirányzat	Tej.öss.	Előirányzat	Tej.öss.	Előirányzat	Tej.öss.	Előirányzat	Tej.öss.	Előirányzat	Tej.öss.	Előirányzat	Tej.öss.			
	Előirányzatok megnevezése																			
	KIADÁSOK																			
1	Személyi juttatások																			
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	10 905																		
3	Dologi kiadások																			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
a	elvonások és befizetések																			
b	műk. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül																			
c	műk. Célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül																			
d	műk. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																			
e	műk. Célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n kívül																			
f	műk. Célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n kívül																			
g	egyéb működési célú támogatások áht-n belül																			
h	finanszírozás																			
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Beruházások	44 874				1 600														
7	Felújítások	1 624																		
a	feh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül																			
b	feh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül																			
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül																			
d	feh. 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	0	0	
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	57 303	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A	KIADÁSOK összesen: (5-9+15+16+17+...+23)																			
	BEVÉTELEK																			
a	Önkormányzat működési támogatása																			
b	Eivonások és befizetések bevételei																			
c	Műk. Célú visszat. Tám-ök, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																			
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül																			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről																			
a	javaslatok																			
b	vagyonosi típusú adók																			
c	termékek és szolgáltatások adói																			
d	egyéb köznevelési bevételek																			
2	Közhatalmi bevételek összesen																			
3	Működési bevételek	26 062																		
4	Működési célú átvett pénzeszközök																			
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																			
b	Felh. Célú visszat. Tám-ök, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																			
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül																			
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről																			
6	Felhalmozási bevételek																			
a	feh. Célú lám-ök, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																			
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen																			
8	Irányítói juttatások	31 241	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9a	Pénzeszközök igénybevétele																			
9b	egyes finanszírozási célú bevételek összesen Htelfelvétel																			
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)	57 303	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2015. évi létszám												
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő												
											2,00	0,00

Bicske Város Önkormányzata
2015. évi tervezett előirányzatai

Sorszám	Címrend	Civil szervezetek				Állategészségügy				Szennyvíz gyűjtés, tisztítás				Köszvényke		
		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
	Előirányzatok megnevezése															
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások															
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:															
3	Dologi kiadások															
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
a	elvonások és befizetések															
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre															
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül															
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	1 189														
h	iparalok															
5	Egyéb működési célú kiadások	1 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások															
7	Felújítások															
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül															
d	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
9	Finanszírozási célú kiadások összesen															
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	1 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 223	0
	BEVÉTELEK															
a	Önkormányzat működési támogatása															
b	Elvonások és befizetések bevételei															
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérítése áht-n belül															
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül															
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jóváteleimzők															
b	vagyoni típusú adók															
c	termékek és szolgáltatások adói															
d	egyéb közhatalmi bevételek															
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek															
4	Működési célú átvett pénzeszközök															
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás															
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérítése áht-n belül															
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül															
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek															
a	Felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérítése 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
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	1 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele															
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen															
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)	1 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 223	0
	2015. évi létszám															
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzatairól															
															0,00	0,00

adatok E. F. táblán

Bicske Város Önkormányzata
2015. évi tervezett előirányzatai

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Kiemelt állami, önkormányzati unnepek		Önkormányzatok elszámoltatásai		Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés		Sporttevékenységek működtetése	
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	KIADÁSOK								
1	Személyi juttatások								
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:								
3	Dologi kiadások	4 000				4 242		94 223	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
a	felvonások és betételek								
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	
h	terhelések								
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások					114 306			
7	Felújítások								
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül								
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül								
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül								
d	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül								
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül								
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	4 000	0	0	0	118 548	0	99 423	0
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	4 000	0	0	0	118 548	0	99 423	0
	BEVÉTELEK								
a	Önkormányzat működési támogatása			404 110					
b	Elvonások és betételek bevételei								
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül								
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül								
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	404 110	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók								
b	vagyoni típusú adók								
c	termékek és szolgáltatások adói								
d	egyéb közhalalmi bevételek								
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek								
4	Működési célú átvett pénzeszközök					18 514		30 005	
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					42 656		0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	42 656	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
8	Irányítószerinti támogatás	4 000	0	-404 110	0	57 378	0	69 418	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele								
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen								
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)	4 000	0	0	0	118 548	0	99 423	0
	2015. évi létszám							0,00	
	Közfoglalkoztatottak létszámmelérőirányzatai/ffő							0,00	

adatok E-Feljeán

Bicske Város Önkormányzata
2015. évi tervezett előirányzatai

Jedlik E. Péter

Időszaki szerinti	Címrend	Egyházzak hitéleti tevékenységének támogatása		Önkormányzat összesen		Polgármesteri Hivatal összesen		Intézmények összesen		Összesen	
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	Előirányzatok megnevezése										
	KIADÁSOK										
1	Személyi juttatások			45 549		154 323		385 786		596 658	
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:			10 649		45 857		105 033		162 539	
3	Dologi kiadások			241 341		105 546		257 352		614 239	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			56 541				1 944		58 485	
5	Elvonások és befizetések			148 128				500		148 628	
6	műk. Célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áh-n belül										
7	műk. Célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áh-n belül										
8	műk. Célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áh-n belül			125 259						125 259	
9	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre										
10	műk. Célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áh-n kívül										
11	műk. Célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áh-n kívül			34 750						34 750	
12	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül			372 093						372 093	
13	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül			681 230				500		681 730	
14	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül			41 873		16 774		15 701		469 687	
15	Egyéb működési célú kiadások							3 910		45 783	
16	Beruházások										
17	Felújítások										
18	Felh. Célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áh-n belül										
19	Felh. Célú visszatérítendő lán., kölcsön törlesztése áh-n belül										
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belül										
21	Felh. Célú visszatérítendő lán., kölcsön nyújtás áh-n kívül										
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívül			5 000						5 000	
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások			962 407							
24	Finanszírozási célú kiadások összesen			2 481 902		332 500		782 125		2 634 121	
25	A KIADÁSOK összesen: [5+9+15+16+17+...+23]										
26	BEVÉTELEK										
27	Önkormányzat működési támogatása			404 110						404 110	
28	Elvonások és befizetések bevételei										
29	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-n belül			22 760				18 033		40 793	
30	Egyéb működ. C. támogatások bevételei áh-n belül			426 870						444 903	
31	Működési célú támogatások áh-n belülről										
32	a. Jevőesemények										
33	b. vagyoni típusú adók										
34	c. termékek és szolgáltatások adói			1 048 700						1 048 700	
35	d. egyéb közhatalmi bevételek			13 700		1 500				15 200	
36	2. Közhatalmi bevételek összesen			1 062 400		1 500				1 063 900	
37	3. Működési bevételek			160 467		28 448		71 753		260 678	
38	4. Működési célú átvett pénzeszközök			33 216						33 216	
39	a. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										
40	b. Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-n belül			42 656						42 656	
41	c. Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áh-n belül										
42	5. Felhalmozási célú támogatások áh-n belül										
43	a. Felhalmozási bevételek										
44	b. Felh. Célú lán.-ok, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről			53						53	
45	c. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül										
46	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen			53						53	
47	8. Irányításkövétel támogatás			7 220						7 220	
48	9/a. Pénzmaradvány igénybevétele										
49	9/b. egyéb finanszírozási célú bevételek összesen										
50	B BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)			2 481 902		332 500		782 125		2 634 121	
51	2015. évi létszám			2,00		45,00		151,00		198	
52	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzatból			2,00		77,00		77,00		77	

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 Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése		489		0,00		0,00		0,00	489	100,00
Filharmónia Magyarország Np. 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

Tanoda működtetéséhez	1 500	0,00		0,00				0,00			1 500	100,00
Bicskei Fúvószerekar tám.	250	0,00		0,00				0,00			250	100,00
TV támogatása közüzemi díjakra	100	0,00		0,00				0,00			100	100,00
Bálványos Szabadegyetem	200	0,00		0,00				0,00			200	100,00
BCSM perköltés támogatása	827	0,00		0,00				0,00			827	100,00
BCSM kútállapot vizsgálat támogatása	1 460	0,00		0,00				0,00			1 460	100,00
Újví koncert támogatása	200	0,00		0,00				0,00			200	100,00
Dinamik támogatása	200	0,00		0,00				0,00			200	100,00
Bicskei Szenior Akadémia létrehozásának támogatása	885	0,00		0,00				0,00			885	100,00
Bicskei Roma Napok támogatása	2 000	0,00		0,00				0,00			2 000	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	4 000	0,00		0,00				0,00			4 000	100,00
Közművelődési, tevékenység Rendőrség támogatása	79 113	10,90	8 620	0,00				0,00			70 493	100,00
Osszesen:	116 844	7,38	8 620	0,00	0	0		0,00			108 224	92,62

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	762 827	294 113	38,56		0,00			458 714	61,44
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		82 490		0,00	51 535	62,47			30 955	37,53
Helyi autóbussz közlekedés támogatása		7 019	6 786	96,68		0,00			233	3,32
Köztemető fenntartása		233		0,00		0,00			233	100,00
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		4 000	4 000	100,00		0,00			0	0,00
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	13 684	56 541	56 541	100,00		0,00			0	0,00
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	2 602	37,17			17 826	100,00
Szociális étkeztetés	47	7 000		0,00		0,00			4 398	62,83
Közcélu foglalkoztatás	48	25 382		0,00		0,00			25 382	100,00
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	43 219	5 260	0,00	17 771	41,12			25 448	58,88
Óvodai nevelés	420	322 901	5 260	1,63	232 902	72,13			84 739	26,24
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		34 565	11 000	31,73		0,00	10 000,0		13 665	39,42
Ügyeleti szolgálat		13 978	9 005	64,42		0,00			4 973	35,58
Park és zöldterület fenntartás		57 000		0,00	10 956	19,22	5 214,0		40 830	71,63
Útfenntartás		241 280		0,00		0,00	12 819,0		228 461	94,69
Közvilágítás		34 223		0,00		0,00			34 223	100,00
Tartalékok		334 812		0,00		0,00	76 343,0		258 469	77,20
Intézményi finanszírozás		958 207		0,00		0,00			958 207	100,00
Szennyvíz gyűjtés tisztítás	12 440	68 000	81 373			0,00			-13 373	-19,67

Sportlétesítmények működtetése	12 440	99 423	30 005		0,00	69 418	69,82
Összesen:		2 504 861	549 708	21,95	15,69	1 445 017	57,69

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

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

Államigazgatási feladatok (Mőtv. 18. § alapján)	Költségvetési kudarcsi előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiégi önkormányzatok állami finanszírozású és ágazati feladataikhoz kapcsolódó finanszírozások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
Építéshatósági ügyek intézése	9 467			
Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése	2 949			
Összesen	12 416	0		

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 rendel

el, 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			21
Csokonai Általános Iskola Altzhauseni utaztatása, Altzhauseniek fogadása Bicskén, Rétyiek táboroztatása Zánkán, Bicskei pedagógusok Rétyi utaztatása, Rétyi tanár delegáció bicskei programjainak támogatása	2 300		
Csokonai Általános Iskola úszásoktatás támogatása	700		
Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	4 000		
Bicskei Roma Napokra támogatás	2 000		
Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás részére normatíva átadás	101 981		
Orvosi ügyelet működtetéséhez hozzájárulás	11 153		
Bicskei Gazdasági Szervezet részére a MÁV -tól kapott támogatás tovább utalása	4 125		
Működési célú támogatások Áht.-on belülrre	126 259		
Bicskei Torna Klub támogatása	5 000		
Helyi buszközlekedés támogatása	7 019		
Bicskei Önkéntes Tűzoltóság támogatása	9 000		
Egyházi temetők fenntartása	5 720		
Egyházak hiéleti támogatása	1 500		
Tanoda működtetésének támogatása	1 500		
Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	250		
Bálványos Szabadegyetem	200		
Rákóczi Szövetség támogatása	100		
Filharmónia Magyarország Np. Kft támogatása	300		
Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése	489		
Újévi Koncert támogatása	200		
Bicskei Szenior Akadémia létrehozásának támogatása	885		
BCSM perköltség támogatása	827		
BCSM kútállapot vizsgálat támogatása	1 460		
Dinamik támogatása	200		
TV támogatása közüzemi díjakra	100		
Működési célú támogatások Áht.-on kívülre	34 750		
Mindösszesen	161 009		

Bicske Város Onkormányzat
2015. évi tervezett felújítások

adatok E Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Gondozási Központ Szakmai Egység kerítés helyreállítása	200		
Járda felújítás utak gréderezése, kátyúzás	35 249		
Bérlakások felújítása	6 524		
Bicskei Gazdasági Szervezet - Tűzoltóság kerítésének felújítása	3 810		
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	45 783		

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 Lucemás árok, Barki u. északi árok, és telekalakítás földmérő díja	5 100		
Temető melletti telek vásárlása	381		
Bölcshődei Szakmai Egység épületének vízszigetelése, hőszigetelése, vakolása	7 600		
Kakas Óvoda lift beruházása	4 000		
Lakóépület beszerzése 1276 hrsz.	23 800		
Városrehabilitációs pályázat keretében mozi épület felújítása önrésszel együtt	78 732		
Kamerák beszerzése pályázati forrásból	11 273		
Bérlások gázkazán cseréje	1 600		
Járdák építése Batthyány L.u., Móricz Zs. U., Kossuth L., Akácfa, Táncsics út áthúzó	58 524		
Szennyvízvezeték kiépítése	22 860		
Kisfaludy u. járda és gyalogátkelőhely kialakítása plusz közvilágítás tervezésére	31 115		
Csabdi u. (buszmegálló és gyalogátkelőhely) és a világítás tervezése plusz kiépítése	22 216		
Közvilágítás	110 000		
Informatikai gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	1 270		
Jármű beszerzés/ javítás a Kapcsolat Központ részére	6 500		
Kisértékű tárgyi eszközök bútor beszerzés	2 402		
100/2014/07 sz szerződés Önk-Szár-Com Internet szolg.-Magyar Telekomtérfigyelő kamera rendszer kiépítése	839		
Tószeg - Szent László patak csapadékvíz elvezetése	44 000		
Ingatlan vásárlás	5 000		
Önkormányzat	437 212		
Jármű vásárlás	4 200		
Hivatali eszköz beruházás és fejlesztés	12 574		
Bicskei Polgármesteri Hivatal	16 774		
Vasaló	25		
Sporteszközök	64		
Tárolók, kosarak, függönyök, kisértékű tárgyi eszközök	152		
Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székely óvoda	241		
Kisértékű tárgyi eszközök tárolók, kosarak,pelenkázó, öltöző szekrény, lepedő stb.	127		
Udvari játékok	191		
József Attila tagóvoda	318		
Kisértékű tárgyi eszközök (szőnyeg, tárolók, kosarak	64		
Udvari játékok	191		
Napvitorla és széf	89		
Kakas tagóvoda	343		
Bicske Városi Óvoda Összesen	902		
Informatikai eszközök beszerzése	381		
Egyéb gépek, berendezések	2 540		
Jármű beszerzés	10 272		
Bicskei Gazdasági Szervezet összesen	13 193		
Számítógépek beszerzése (2 db) szerver gép és hálózati adattároló beszerzése	493		
Kisértékű tárgyi eszközök: audiovizuális szakmai eszközök fejlesztése, hangtechnikai eszközök beszerzése, hang és számítástechnikai rendszer fejlesztése	470		
Művelődési Központ	963		
Informatikai gépek, berendezések, felszerelések beszerzése OEM MS Office programcsomaggal	413		
Porszívó és vetítővászon	125		

Bicske Város Önkormányzat
2015. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Fényképezőgép, diavetítő bábparaván	105		
Könyvtár	643		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	469 687		

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

Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei

Kedvezményezett	Megnevezés	ezer Ft-ban					
		Szerződés szerinti összeg	2015	2016	2017	2018	2019
OTPBank Nyrt	MFB fejlesztési hitel Közvilágítási és önkormányzati intézmények belső világítási hálózatának fejlesztése, korszerűsítése	100 000	8 083	12 929	12 621	12 312	12 004
	Iskola működtetési támogatás (augusztus 31-ig)	444 384	148 628				0
Összesen:		544 384	156 711	12 929	12 621	12 312	12 004

stab. törvény alapján

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

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2016-2018. közötti időszakban

Adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2016.	2017.	2018.
01	Helyi adók	1 048 700	1 048 700	1 048 700
02	Osztalékok, koncessziós díjak			
03	Díjak, pótlékok, bírságok	15 200	15 200	15 200
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás			
05	Részvények, részesedések értékesítése			
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek			
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	1 063 900	1 063 900	1 063 900
09	Saját bevételek 50%-a	531 950	531 950	531 950
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
14	Adott váltó			
15	Pénzügyi lízing			
16	Halasztott fizetés			
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	12 929	12 621	12 312
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
20	Felvett kölcsön és annak tőketartozása	12 929	12 621	12 312
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
22	Adott váltó			
23	Pénzügyi lízing			
24	Halasztott fizetés			
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	12 929	12 621	12 312
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	519 021	519 329	519 638

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

Közvetett támogatások

ezer Forint

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-
	<i>Ebből: étkeztetés</i>	
	<i>házi segítségnyújtás</i>	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	
	Ebből: építményadó	5 500
	<i>törvény alapján</i>	
	<i>helyi rendelet alapján</i>	5 838
		-
	Ebből: Gépjárműadó	1 814
	<i>törvény alapján</i>	1 814
	<i>helyi rendelet alapján</i>	
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-
	Mindösszesen:	7 314

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

Unió pályázati forrásból megvalósuló feladatok

ezer forintban

sor- szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele			Program 2015. évi ütemezése		
			pályázat teljes költsége	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció: Polgármesteri Hivatal, Hősök tere 4 átépítése, moziépület felújítása	KDOP-3.1.1/B-12		138 506	36 500	42 656	36 076	78 732
4	ÁROP	ÁROP		22 000		18 514		18 514
	Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		0	160 506	36 500	61 170	36 076	97 246

18. melléklet a 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez

**Bicske Város Önkormányzat
2015. évi előirányzat - felhasználási ütemterve**

Megnevezés	eFt-ban												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek													
1. Működési bevételek	21 723	21 723	21 723	21 723	21 723	21 723	21 723	21 723	21 723	21 723	21 723	21 723	260 678
Vagyoni típusú adók			100 000	5 000	2 000	5 000			100 000	3 000	5 000		220 000
Termékek és szolgáltatások adói		10 000	400 000	5 000		5 000	10 000		300 000	20 000	60 000	17 200	827 200
Egyéb közhatalmi bevételek	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	16 700
2. Közhatalmi bevételek	1 392	11 392	501 392	11 392	3 392	11 392	11 392	1 392	401 392	24 390	66 390	18 592	1 063 900
3. Felhalmozási bevételek													0
4. Önkormányzatok működési támogatásai	33 676	33 676	33 676	33 676	33 676	33 676	33 676	33 676	33 676	33 676	33 674	33 676	404 110
5. Támogatások	3 399	3 399	3 399	3 399	3 399	3 399	3 403	3 399	3 399	3 399	3 400	3 399	40 793
6. Átvett pénzeszközök	6 376	6 323	6 323	6 323	6 323	6 323	6 323	6 322	6 323	6 320	6 323	6 323	75 925
7. Költségvetési maradvány					688 715								688 715
8. Finanszírozási bevételek						100 000							100 000
Bevételek összesen (1-8-ig)	66 566	76 513	566 513	76 513	757 228	176 513	76 517	66 512	466 513	89 510	131 510	83 713	2 634 121

Bicske Város Önkormányzat
2015. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Kiadások	eFt-ban												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Személyi juttatások	49 047	49 047	54 235	49 047	51 273	49 724	49 047	49 047	49 050	49 047	49 047	49 047	596 658
Munkaadókat terhelő járulékok	13 408	13 408	14 270	13 408	14 009	13 591	13 408	13 408	13 408	13 408	13 405	13 408	162 539
Dologi kiadások	51 695	51 695	51 695	51 695	50 590	51 695	51 695	51 695	51 695	51 698	51 695	46 695	614 239
1. Működési kiadások	114 150	114 150	120 200	114 150	115 872	115 010	114 150	114 150	114 153	114 154	114 147	109 150	1 373 436
2. Egyéb működési célú kiadások	2 896	2 896	2 896	2 896	2 896	2 896	2 896	2 896	2 896	2 894	2 896	2 896	34 750
Működési támogatások Áht.-on belülről	10 521	10 521	10 521	10 521	10 521	10 521	10 521	10 521	10 521	10 521	10 528	10 521	126 259
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 874	4 874	4 874	4 874	4 874	4 874	4 874	4 874	4 871	4 874	4 874	4 874	58 485
5. Beruházások	42 785	42 785	32 785	42 785	32 785	42 785	32 785	42 785	32 785	42 785	39 052	42 785	469 687
6. Felújítások	3 997	3 997	2 997	3 997	2 997	3 997	3 997	3 819	3 997	3 998	3 993	3 997	45 783
Beizetés iskola működtetéséhez	12 344	12 344	12 344	12 344	12 344	12 344	12 344	12 344	12 344	12 344	12 844	12 344	148 628
7. Tartalékok	27 901	27 901	27 901	37 901	25 074	37 041	27 901	27 901	43 869	27 901	27 901	32 901	372 093
8. Finanszírozási kiadások								5 000					5 000
Kiadások összesen (1-9-ig)	219 468	219 468	214 518	229 468	207 363	229 468	209 468	224 290	225 436	219 471	216 235	219 468	2 634 121
Egyenleg	-152 902	-142 955	351 995	-152 955	549 865	-52 955	-132 951	-157 778	241 077	-129 961	-84 725	-135 755	0

