

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 belülre, támogatásértékű kiadások áht- kívülre	10. melléklet
25	Bicske Város Önkormányzat 2015. évi tervezett felújítások	11. melléklet
26	Bicske Város Önkormányzat 2015. évi tervezett beruházási kiadásai	12. melléklet
27	2014. évi tervezett tartalék előirányzata	13. melléklet
28		
29		
30		
31		
32		

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
2015. évi tervezett bevételei

mltók E Ft-ban

	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+II+III+IV)	1 502 697	1 823 655	0
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	444 903	465 726	0
1.	Önkormányzatok önkormányzati támogatásai	404 110	420 527	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 490	22 490	
	Teljesítési önkormányzatok egyes községi feladatainak támogatása	232 902	232 902	
	Teljesítési önkormányzatok speciális vagy gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 686	41 589	
	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 182	14 182	
	Működési célú költségvetési támogatások és közszolgálati támogatások	53 850	59 364	
	Előzműködési származó bevételek			
2.	Értékpapírok és hitelek bevételei			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megőrzések államháztartáson belülről			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 793	45 199	0
II.	Közfelhalmozási bevételek	1 063 900	1 063 900	0
	<i>Járandólemek</i>			
	Évesi és havi járulékok			
	Bérek és fizetési pótlások kapcsolódó adói			
	Újraosztott adók			
	Egyszeri díjazás adói			
	Egyszeri díjazás	220 000	220 000	
	Teljesítés			
	Céginformáció			
	Tervezési és szolgáltatási adók			
	Értékpapírok és hitelek adói			
	Értékpapírok és hitelek adói	700 000	700 000	
	Értékpapírok adói			
	Felhalmozási munkákhoz kapcsolódó értékpapírok adói			
	Felhalmozási adók	37 200	37 200	
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	16 700	16 700	
III.	Működési bevételek	269 678	269 678	0
	Közvetített szolgáltatások értéke			
	Szolgáltatások államháztartáson belülről	120 631	120 631	
	Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívülről	40 038	40 038	
	Tulajdonosi bevételek	619	619	
	Értékpapírok	40 000	40 000	
	Közvetített szolgáltatások értéke	49 291	49 291	
	Kamatbevételek	10 050	10 050	
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönök			
	Egyéb működési bevételek			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 216	33 216	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megőrzések államháztartáson kívülről			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	33 216	33 216	
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	42 654	42 654	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megőrzések államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 654	42 654	
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése			
	Ingatlanok értékesítése			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	Értékpapírok értékesítése			
	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53	53	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megőrzések államháztartáson kívülről			
	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 kívülről	53	53	
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2...+7)	360 595	360 595	0
1.	Hird., köznevelési pénzügyi vállalkozásból			
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
3.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Összevált értékpapírok bevételei			
6.	Maradvány igénybevétele			
7.	Helyi önkormányzati maradványok igénybevétele	360 595	360 595	
8.	Helyi önkormányzati maradványok igénybevétele			
9.	Központi irányítású támogatás			
	Előző évi hitelek felvételei megőrzéséből			
III.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2...+7)	429 120	429 120	0
1.	Hird., köznevelési pénzügyi vállalkozásból			
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	100 000	100 000	
3.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Összevált értékpapírok bevételei			
6.	Maradvány igénybevétele			
7.	Helyi önkormányzati maradványok igénybevétele	329 120	329 120	
8.	Helyi önkormányzati maradványok igénybevétele			
9.	Központi irányítású támogatás			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 644 121	2 655 079	0

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
2015. évi tervezett kiadásai

adatok E Ft-ban

Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015 évi teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 113 651	2 134 609	0
I. Személyi juttatások	596 658	604 498	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 539	164 320	
III. Dologi kiadások	614 239	615 515	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 485	67 917	
V. Egyéb működési célú kiadások	681 730	682 359	0
Nemzetközi kötelezettségek			
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései			
Egyéb elvonások, befizetések	148 628	148 628	
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	126 259	131 093	
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	34 750	34 750	
Tartalékok	372 093	367 888	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	515 470	515 470	0
VI. Beruházások	469 687	469 687	
VII. Felújítások	45 783	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, irányítástechnikai támogatás folyósítás folyósítása			
6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
7. Pénzügyi lízing kiadásai			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	5 000	5 000	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	5 000	5 000	
3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5. Belföldi értékpapírok kiadásai			
6. Központi, irányítástechnikai támogatás folyósítás folyósítása			
7. Pénzügyi lízing kiadásai			
8.			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 634 121	2 655 079	0

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

Sorszám	Címrend	Bicske Városi Óvoda Szivárvány			Bicske Városi Óvoda József Attila tagóvoda			Bicske Városi Óvoda Kakas tagóvoda			Bicske Városi Óvoda összesen		
		Erőforrás előirányzat	modosított előirányzat	lefedettség	Erőforrás előirányzat	modosított előirányzat	lefedettség	Erőforrás előirányzat	modosított előirányzat	lefedettség	Erőforrás előirányzat	modosított előirányzat	lefedettség
	C í m r e n d												
	Előirányzatok megnevezése												
	K I A D Á S O K												
1	Személyi juttatások	73 518	73 518		51 401	51 401		95 441	94 873		228 350	219 792	
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	20 814	20 814		13 878	13 878		25 769	25 676		60 461	60 308	
3	Dologi kiadások	11 650	11 650		9 714	9 714		19 874	19 874		41 178	41 178	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	a) elvonások és befizetések												
b	műk. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré												
e	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül												
h	Jarulékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0		0	0		0	0	
6	Beruházások	241	241		318	318		343	343		902	902	
7	Felújítások												
a	felh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0		0	0		0	0	
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	106 223	106 223		75 311	75 311		141 367	140 646		322 901	322 180	
A	KIADÁSOK összesen:												
	B E V É T E L E K												
a	Önkormányzat működési támogatás												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Támok, kölcsönök visszatérülése 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	
a	avóttemadok												
b	vagyoni lípiusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0		0	0		0	0		0	0	
3	Működési bevételek	860	860		740	740		3 660	3 660		5 260	5 260	
4	Működési célú átvett pénzeszközök												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célú visszat. Támok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0		0	0		0	0		0	0	
6	Felhalmozási bevételek												
a	felh. Célú lám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	103 285	103 285		74 571	74 571		137 707	136 986		315 533	314 812	
8	Irányítottvéri támogatás	2 108	2 108								2 108	2 108	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
10	BEVÉTELEK összesen:	106 223	106 223		75 311	75 311		141 367	140 646		322 901	322 180	
	2015. évi létszám	27 000	27 000		19 000	19 000		37 000	36 000		83 000	82 000	
	Köztalálkozattal ellátott létszám előirányzat/6								0,00				

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

Száma	Címrend	Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység				Bicskei Városi Könyvtár				Bicskei Gazdasági Szervezet				Bicskei Város Intézmények Összesen			
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	felújítás	módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	felújítás	módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	felújítás	módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	felújítás	módosított előirányzat
	Előirányzatok megnevezése																
	K I A D Á S O K																
1	Személyi juttatások	23 890	22 925		14 576	14 576		39 368	40 760	87 200	84 081		386 786	380 742			
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 244	5 983		3 864	3 864		12 145	12 521	22 943	22 100		106 033	104 400			
3	Dologi kiadások	19 139	19 274		9 794	9 794		131 082	131 082	66 159	66 159		267 352	267 487			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									1 944	1 944		1 944	1 944			
	a. elvonások és befizetések									500	500		500	500			
b.	műk. Célú visszatérítendő tám., költsön nyújtás áht-n belül																
c.	működési célú visszatérítendő tám., költsön törlesztése áht-n belül																
d.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																
e.	műk. célú visszatérítendő tám., költsön nyújtás áht-n kívülről																
f.	műk. célú visszatérítendő tám., költsön törlesztése áht-n kívül																
g.	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül																
h.	barátságok																
5	Beruházások	0	0		0	0		0	0	500	500		500	500			
6	Egyéb működési célú kiadások	963	963		643	643				13 193	13 193		15 701	15 701			
7	Felújítások									3 810	3 810		3 810	3 810			
a.	felh. Célú visszatérítendő tám., költsön nyújtás áht-n belül																
b.	felh. Célú visszatérítendő tám., költsön törlesztése áht-n belül																
c.	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül																
d.	felh. Célú visszatérítendő tám., költsön nyújtás áht-n kívülről																
e.	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül																
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0			
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	50 236	49 145		28 877	28 877		184 363	182 595	195 749	191 787		782 126	774 564			
A	K I A D Á S O K ÖSSZESEN: (8+9+15+16+17+...+23)																
	B E V E T E L E K																
a.	Önkormányzat működési támogatása																
b.	Elvonások és befizetések bevételei																
c.	Műk. Célú visszat. Tám-ok, költsönök visszatérülése áht-n belül									18 033	18 033		18 033	18 033			
d.	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül									18 033	18 033		18 033	18 033			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről																
a.	preválamadók																
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		0	0			
3	Működési bevételek	7 522	7 522		990	990		51 625	51 625	6 366	6 366		71 763	71 763			
4	Működési célú átvett pénzeszközök		135											135			
a.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																
b.	Felh. Célú visszat. Tám-ok, költsönök visszatérülése áht-n belül																
c.	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül																
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0			
6	Felhalmozási bevételek																
a.	felh. Célú tám.-ok, költsönök visszatérülése áht-n kívülről																
b.	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	39 034	37 808		27 780	27 780		130 896	129 128	149 872	145 910		663 115	655 438			
8	Járadékszervi támogatás	3 680	3 680		107	107		1 842	1 842	21 478	21 478		29 215	29 215			
9/a	Pénztradvány igénybevétele																
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen	50 236	49 145		28 877	28 877		184 363	182 595	195 749	191 787		782 126	774 564			
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16-ig)																
	2015. évi létszám	11 001	10 001		7 001	7 001		23 000	22 000	27 000	25 000		151 000	146 000			
	Köztisztviselők létszámelőirányzatai ^{1/6}	2 000	1 000		1 000	1 000				74 000			77 000				

**Bicskei Polgármesteri Hivatal
2015. évi tervezett előirányzatai**

Sorszám	Címrend	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység				Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység				Összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások	145 555	156 259		18 768	18 768			164 323	175 027						
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	40 800	43 690		5 057	5 057			45 857	48 747						
3	Dologi kiadások	98 486	98 486		7 080	7 080			105 566	105 546						
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
a	alkalmazottak és beírók fizetések															
b	munk. 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	munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
f	munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül															
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül															
h	járulékok															
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	16 574	16 574		200	200			16 774	16 774						
7	Felújítások															
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül															
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül															
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	301 415	315 009		31 085	31 085			332 500	346 094						
A	KIADÁSOK összesen: (5+3+15+16+17+...+23)															
	BEVÉTELEK															
a	Önkormányzati működési támogatás															
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				3 265	3 265										
1	Működési célú támogatások áht-n beltről	0	3 265		0	0			0	0						
a	bevételmaradékok															
b	vegyoni típusú adók															
c	termékek és szolgáltatások adói															
d	egyéb közhalmozási bevételek	1 500	1 500		0	0			1 500	1 500						
2	Közhatalmi bevételek összesen	1 500	1 500		0	0			1 500	1 500						
3	Működési bevételek	28 448	28 448						28 448	28 448						
4	Működési célú átvett pénzeszközök															
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás															
b	Felh. célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül															
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	0	0	0	0	0			0	0						
a	Felhalmozási bevételek															
b	felh. célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről															
c	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül															
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0			0	0						
a	Irányítószerző támogatás	268 207	278 536		31 085	31 085			269 292	309 621						
8/a	Pénzmaradvány igénybevétele	3 260	3 260						3 260	3 260						
8/b	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen															
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-8)	301 415	315 009		31 085	31 085			332 500	346 094						
	2015. évi létszám	39 000	48 000		6 000	6 000			45 000	54 000						
	Közfoglalkoztatottak létszámleirányzatánál	2 000							2 000							

adatok E. P. -ban

Bicske Város Önkormányzata
2015. évi tervezett előirányzatai

Sorszám	Címrend	Közfoglalkoztatás			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			Város – közösségalkotó és egyéb szolgáltatások			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Előirányzatok megnevezése	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások	1 587	1 587										
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	213	213										
3	Dologi kiadások	200	200		56 541	65 973		1 163					
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	Elvonások és betételek												
b	műk. Célu 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							16 019		16 019			
h	Járatékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Beruházások												
7	Felújítások												
a	feh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	feh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	feh. 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	
9	Egyéb finanszírozási célú kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	2 000	2 000	0	56 541	65 973	0	17 182	17 182	0	177 789	177 789	
BEVÉTELEK													
a	Önkormányzat működési támogatása												
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	Járvédelemzők												
b	vagyoni típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	Egyéb közhatásmi bevételek												
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Működési bevételek												
4	Működési célú átvett pénzeszközök												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	Felh. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül												
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	
8	Irányítószervi támogatás	2 000	2 000	0	56 541	65 973	0	17 182	17 182	0	177 789	177 789	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen: (1-1c-ig)	2 000	2 000	0	56 541	65 973	0	17 182	17 182	0	177 789	177 789	
2015. évi létszám													
Közfoglalkoztatottak létszámmelirányzata/fő													
											0,00		

2015. évi létszám												
Közfoglalkoztatottak létszámelebrányzala/0												
											2,00	
												0,00

Bicske Város Önkormányzata
2015. évi tervezett előirányzatai

Sorszám	Címrend	Civil szervezetek				Állategészségügy				Szennyvíz gyűjtés, tisztítás		Közellátás	
		Előirányzatok megnevezése		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	
		modulárizált előirányzat	fejlesztés	modulárizált előirányzat	fejlesztés	modulárizált előirányzat	fejlesztés	modulárizált előirányzat	fejlesztés	modulárizált előirányzat	fejlesztés	modulárizált előirányzat	fejlesztés
	K I A D Á S O K												
1	Személyi juttatások												
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:												
3	Dologi kiadások			2 834				2 834					34 223
4	Elitottak pénzbeli juttatásai												
a	Elvonások és betételek												
b	Műk. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	Működési célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
e	Műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	Műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			1 189				1 189					
h	Tartalékok												
5	Egyéb működési célú kiadások			1 189				1 189					0
6	Beruházások												
7	Felújítások												
a	Felh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	Felh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	Felh. Célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5+8+15+16+17+...+23)			1 189		1 189		2 834		17 819		17 819	144 223
	B E V É T E L E K												
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és betételek bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ök, kölcsönök visszatérítése áht-n belül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül												
1	Működési célú támogatások áht-n belülről												
a	Árvesztélemadók												
b	Vagyoni típusú adók												
c	Termékek és szolgáltatások adói												
d	Egyéb közhalalmi bevételek												
2	Közhatalmi bevételek összesen												
3	Működési bevételek												
4	Működési célú átvett pénzeszközök												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célú visszat. Tám-ök, kölcsönök visszatérítése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
6	Felhalmozási bevételek												
a	Felh. Célú lám.-ök, kölcsönök visszatérítése áht-n belülről												
b	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen												
8	Államháztartás támogatás												
9	Felhalmozási célú bevételek												
9/a	Felhalmozási célú bevételek												
9/b	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen (1-16-ig)												
B	BEVÉTELEK összesen:			1 189		1 189		2 834		17 819		17 819	144 223
	2015. évi létszám												0,00
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő												0,00

számlák, E Ft-ban

Bicske Város Önkormányzata
2015. évi tervezett előirányzatai

Sorszám	Címrend	Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek			Önkormányzatok elszámolásai			Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés			Sporttétesímenyek működése		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	keletkezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	lejárás	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	keletkezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	keletkezés
	Előirányzatok megnevezése												
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások												
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	4.000	4.000					4.242	4.242			94.223	94.223
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												
h	Jarulékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	114.306	114.306	0	0	5.200	5.200
6	Beruházások												
7	Felújítások												
a	Isén. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	Felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	Felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	4.000	4.000					114.306	114.306	0	0	5.200	5.200
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)				404.110	420.527							
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
d	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül												
1	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	404.110	420.527		0	0	0	0	0	0
a	Jóváírásmérek												
b	Vagyoni típusú adók												
c	Termékek és szolgáltatások adói												
d	Egyéb közhalalmi bevételek												
2	Közhalalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek												
a	Működési célú átvett pénzeszközök							18.514	18.514				
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0		42.656	42.656	0	0	0	0
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	4.000	4.000	0	-404.110	-420.527		0	0	0	0	0	0
8	Irányításhozzárti támogatás												
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen	4.000	4.000	0	0	0		118.548	118.548	0	0	99.423	99.423
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-9)												
	2015. évi létszám											0,00	0,00
	Közfeladatokatlanok létszámelőirányzatai/0											0,00	0,00

2015. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

adatok E Ft-ban

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 Tuzoltóság		9 000		0,00		0,00		0,00	9 000	100,00
Csokonai Általános Iskola Alizhauseni utaztatása, Alizhauseniek fogadása Bicskén, Rétýiek táboroztatása Zánkán, Bicskei pedagógusok Rétýi utaztatása, Rétýi 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
Termelő 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

Bicske Város Önkormányzata
2015. évi tervezett előirányzatai

Sorszám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Egyházközi hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzat összesen			Polgármesteri hivatal összesen			Intézmények összesen			Összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	híjfelvétel	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	híjfelvétel	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	híjfelvétel	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	híjfelvétel	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	híjfelvétel
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások		45 549	48 725		164 323	175 027		386 786	380 742		596 658	604 488			
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		10 648	11 173		45 857	48 747		106 033	104 400		162 539	164 320			
3	Dologi kiadások		243 341	242 482		105 546	105 546		267 352	267 487		614 239	615 515			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		56 541	65 973		0	0		1 944	1 944		58 485	67 917			
a	elvonások és befizetések		148 128	148 128		0	0		500	500		148 628	148 628			
b	műk. Célú visszatérítendő tám., költsön nyújtás áh-n belül		0	0		0	0		0	0		0	0			
c	működési célú visszatérítendő tám., költsön nyújtás áh-n belül		0	0		0	0		0	0		0	0			
d	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül		126 259	131 093		0	0		0	0		126 259	131 093			
e	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül		0	0		0	0		0	0		0	0			
f	műk. célú visszatérítendő tám., költsön nyújtás áh-n kívül		0	0		0	0		0	0		0	0			
g	műk. célú visszatérítendő tám., költsön nyújtás áh-n kívül	7 220	0	0		0	0		0	0		0	0			
h	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül	7 220	0	0		0	0		0	0		0	0			
i	Jarulékok		34 750	34 750		0	0		0	0		34 750	34 750			
j	Egyéb működési célú kiadások		372 093	367 888		0	0		0	0		372 093	367 888			
5	Beruházások		681 230	681 859		0	0		0	0		0	0			
a	Felújítások		437 212	437 212		16 774	16 774		15 701	15 701		469 987	469 987			
b	Felh. Célú visszatérítendő tám., költsön nyújtás áh-n belül		41 973	41 973		0	0		3 810	3 810		45 783	45 783			
c	Felh. Célú visszatérítendő tám., költsön nyújtás áh-n belül		0	0		0	0		0	0		0	0			
d	Felh. Célú visszatérítendő tám., költsön nyújtás áh-n belül		0	0		0	0		0	0		0	0			
e	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belül		0	0		0	0		0	0		0	0			
f	Felh. Célú visszatérítendő tám., költsön nyújtás áh-n kívül		0	0		0	0		0	0		0	0			
g	Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 000	5 000		0	0		0	0		5 000	5 000			
9	Finanszírozási célú kiadások összesen		967 407	968 059		0	0		0	0		0	0			
A	KIADÁSOK összesen: (6+7+15+16+17+...+23)	7 220	2 481 902	2 499 460		332 500	346 084		782 126	774 584		2 634 121	2 655 073			
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzati működési támogatás		404 110	420 527		0	0		0	0		404 110	420 527			
b	Elvonások és befizetések bevételei		0	0		0	0		0	0		0	0			
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, költsönök visszatérülése áh-n belül		0	0		0	0		0	0		0	0			
d	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül		22 760	23 901		0	0		18 033	18 033		40 793	45 159			
e	Működési célú támogatások áh-n belül		426 870	444 428		0	0		18 033	18 033		444 903	465 726			
a	Államháztartás		0	0		0	0		0	0		0	0			
b	Vagyoni típusú adók		0	0		0	0		0	0		0	0			
c	Termékek és szolgáltatások adói		1 048 700	1 048 700		0	0		0	0		1 048 700	1 048 700			
d	Egyéb közhalalmi bevételek		13 700	13 700		1 500	1 500		0	0		15 200	15 200			
2	Közhalalmi bevételek összesen		1 062 400	1 062 400		1 500	1 500		0	0		1 063 900	1 063 900			
3	Működési bevételek		160 467	160 467		28 448	28 448		71 763	71 763		260 678	260 678			
4	Működési célú átvett pénzeszközök		33 216	33 216		0	0		135	135		33 216	33 351			
b	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0		0	0		0	0		0	0			
c	Felh. Célú visszat. Tám-ok, költsönök visszatérülése áh-n belül		0	0		0	0		0	0		0	0			
5	Felhalmozási célú támogatások áh-n belül		42 656	42 656		0	0		0	0		42 656	42 656			
a	Felh. Célú támogatások áh-n belül		0	0		0	0		0	0		0	0			
b	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül		53	53		0	0		0	0		53	53			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		53	53		0	0		0	0		53	53			
8	Irányításhozzárt támogatás		209 292	209 292		3 260	3 260		663 115	655 438		668 715	688 715			
9a	Pénzürgazdálkodási célú bevételek		656 240	656 240		0	0		29 215	29 215		100 000	100 000			
9b	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen		100 000	100 000		0	0		0	0		0	0			
B	BEVÉTELEK összesen: (1+15-19)	7 220	2 481 902	2 499 460		332 500	346 084		782 126	774 584		2 634 121	2 655 073			
2015. évi létszám																
Közfoglalkoztatottak létszámbelirányzata: 196																
Közfoglalkoztatottak létszámbelirányzata: 77																

adatok E. F. tábl.

2015. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

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			468 714	61,44
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		48 948		0,00	51 535	105,29			-2 587	-5,29
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	62 708	56 541	90,17		0,00			6 167	9,83
Bölcsődei ellátás	24	23 191		0,00	21 036	90,71			2 155	9,29
Időskorúak nappali ellátása	7	28 000		0,00	763	2,73			27 237	97,28
Házi segítségnyújtás	11	17 826		0,00		0,00			17 826	100,00
Szociális étkeztetés	47	7 000		0,00	2 602	37,17			4 398	62,83
Közszociális foglalkoztatás	48	25 382		0,00		0,00			25 382	100,00
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	57 992		0,00	17 771	30,64			40 221	69,36
Óvodai nevelés	420	322 180	5 260	1,63	232 902	72,29			84 018	26,08
Intézmények étkeztetése	679	184 363	51 625	28,00	53 850	29,21			78 888	42,79
Háziorvosi szolgálat		3 500		0,00	1 595	45,57			1 905	54,43
Fogorvosi szolgálat		1 186		0,00		0,00			1 186	100,00
Épületkezelés és fenntartás		51 802		0,00		0,00	12 750,0		39 052	75,39
Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása		34 665	11 000	31,73		0,00	10 000,0		13 665	39,42
Ügyeleti szolgálat		13 978	9 005	64,42		0,00			4 973	35,58
Park és zöldterület fenntartás		57 000		0,00	10 956	19,22	5 214,0		40 830	71,63
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		369 093		0,00		0,00	76 343,0		292 750	79,32
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

adatok E Ft-ban

Sportlétesítmények működtetése	12 440	99 423	30 005			0,00		69 418	69,82
Összesen:		2 525 819	549 708	21,76	393 010	15,56	117 126	1 465 975	58,04

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2015. év

Államigazgatási feladatok (Mtv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási címirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó juttatások	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 főpolgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el, az ellátáshoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a főpolgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Bicske Város Önkormányzat

2015. évi tervezett támogatások

adatok E Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1			4
Csokonai Általános Iskola Alzhauseni utaztatása, Alzhauseniek fogadása Bicskén, Rétyiek táboroztatása Zánkán, Bicskei pedagógusok Rétyi utaztatása, Rétyi tanár delegáció bicskei programjainak támogatása	2 300	2 300	
Csokonai Általános Iskola úszásoktatás támogatása	700	700	
<i>Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása</i>	4 000	4 000	
<i>Bicskei Roma Napokra támogatás</i>	2 000	2 000	
<i>Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás részére normatíva átadás</i>	101 981	101 981	
<i>Orvosi ügyelet működtetéséhez hozzájárulás</i>	11 153	11 153	
<i>Bicskei Gazdasági Szervezet részére a MÁV-tól kapott támogatás tovább utalása</i>	4 125	4 125	
<i>Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása a Tanoda tanárok béreinek költség fedezetének biztosítására</i>		3 000	
<i>Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás részére normatíva átadás ágazati pótlék és a bérkompenzáció</i>		1 834	
Működési célú támogatások Áht.-on belülre	126 259	131 093	
Bicskei Torna Klub támogatása	5 000	5 000	
Helyi buszközlekedés támogatása	7 019	7 019	
Bicskei Önkéntes Tűzoltóság támogatása	9 000	9 000	
Egyházi temetők fenntartása	5 720	5 720	
Egyházak hiéleti támogatása	1 500	1 500	
Tanoda működtetésének támogatása	1 500	1 500	
Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	250	250	
Bálványos Szabadegyetem	200	200	
Rákóczi Szövetség támogatása	100	100	
Filharmonia MagyarországNp. Kft támogatása	300	300	
Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése	489	489	
Újévi Koncert támogatása	200	200	
Bicskei Szenior Akadémia létrehozásának támogatása	885	885	
BCSM perköltség támogatása	827	827	
BCSM kútállapot vizsgálat támogatása	1 460	1 460	
Dinamik támogatása	200	200	
TV támogatása közüzemi díjakra	100	100	
Működési célú támogatások Áht.-on kívülre	34 750	34 750	
Mindösszesen	161 009	165 843	

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

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	200	
Járda felújítás utak gréderezése, kátyúzás	35 249	35 249	
Bérlakások felújítása	6 524	6 524	
Bicskei Gazdasági Szervezet - Tűzoltóság kerítésének felújítása	3 810	3 810	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	45 783	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 , Kölcsei Lucemás árok, Barki u. északi árok, és telekalakítás földmérő díja	5 100	5 100	
Temető melletti telek vásárlása	381	381	
Bölcsődei Szakmai Egység épületének vízszigetelése, hőszigetelése, vakolása	7 600	7 600	
Kakas Óvoda lift beruházása	4 000	4 000	
Lakóépület beszerzése 1276 hrsz.	23 800	23 800	
Városrehabilitációs pályázat keretében mozi épület felújítása önrésszel együtt	78 732	78 732	
Kamerák beszerzése pályázati forrásból	11 273	11 273	
Bérlások gázkazán cseréje	1 600	1 600	
Járdák építése Balthyány L.u., Móricz Zs. U., Kossuth L., Akácfa, Tánics út áthúzódo	58 524	58 524	
Szennyvízvezeték kiépítése	22 860	22 860	
Kisfaludy u. járda és gyalogátkelőhelyek kialakítása plusz közvilágítás tervezésére	31 115	31 115	
Csabdi u. (buszmegálló és gyalogátkelőhely) és a világítás tervezése plusz kiépítése	22 216	22 216	
Közvilágítás	110 000	110 000	
Informatikai gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	1 270	1 270	
Jármű beszerzés/ javítás a Kapcsolat Központ részére	6 500	6 500	
Kisértékű tárgyi eszközök bútor beszerzés	2 402	2 402	
100/2014/07 sz szerződés Önk-Szár-Com Internet szolg.-Magyar Telekomlérfelügyelő kamera rendszer kiépítése	839	839	
Tószeg - Szent László patak csapadékvíz elvezetése	44 000	44 000	
Ingatlan vásárlás	5 000	5 000	
Önkormányzat	437 212	437 212	
Jármű vásárlás	4 200	4 200	
Hivatali eszköz beruházás és fejlesztés	12 574	12 574	
Bicskei Polgármesteri Hivatal	16 774	16 774	
Vasaló	25	25	
Sporteszközök	64	64	
Tárolók, kosarak, függönyök, kisértékű tárgyi eszközök	152	152	
Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székely óvoda	241	241	
Kisértékű tárgyi eszközök tárolók, kosarak,pelenkázó, öllöző szekrény, lepedő stb.	127	127	
Udvari játékok	191	191	
József Attila tagóvoda	318	318	
Kisértékű tárgyi eszközök (szőnyeg, tárolók, kosarak	64	64	
Udvari játékok	191	191	
Napvitorla és széf	89	89	
Kakas tagóvoda	343	343	
Bicske Városi Óvoda Összesen	902	902	
Informatikai eszközök beszerzése	381	381	
Egyéb gépek, berendezések	2 540	2 540	
Jármű beszerzés	10 272	10 272	
Bicskei Gazdasági Szervezet összesen	13 193	13 193	
Számítógépek beszerzése (2 db) szerver gép és hálózati adattároló beszerzése	493	493	
Kisértékű tárgyi eszközök: audiovizuális szakmai eszközök fejlesztése, hangtechnikai eszközök beszerzése, hang és számítástechnikai rendszer fejlesztése	470	470	
Művelődési Központ	963	963	
Informatikai gépek, berendezések, felszerelések beszerzése OEM MS Office programcsomaggal	413	413	
Porszívó és vetítővászon	125	125	

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

Bicske Város Önkormányzat
2015. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Fényképezőgép, diavetítő bábparaván	105	105	
Könyvtár	643	643	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	469 687	469 687	

