

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

Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei

Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2015					ezer Ft-ban		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
OTPBank Nyrt	MFB fejlesztési hitel Közvilágítási és önkormányzati intézmények belső világítási hálózatának fejlesztése, korszerűsítése	100 000	8 083	12 621	12 312	12 004				
	Iskola működtetési támogatás (augusztus 31-ig)	444 384	148 628							0
	Összesen:	544 384	156 711	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

Közzetett 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

Unió pályázati forrásokból megvalósuló feladatok

sor-szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele						Program 2015. évi ütemezése		
			pályázati teljes költsége	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.			
3.	Értékmező és funkcióbbvíz városrehabilitáció: Polgármesteri Hivatal, Hősök tere 4 átépítése, moziépület felújítása	KDOP-3.1.1/B-12		138 506	36 500	42 656	36 076	78 752			
4.	ÁROP	ÁROP		22 000		18 514		18 514			
				0	160 506	36 500	61 170	36 076	97 246		
		Európai Unió finanszírozott pályázatok összesen:									

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

Bicske Város Önkormányzat
2015. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

eFt-ben

Bevételek	január	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
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	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	80 000	17 200	827 200
Egyéb közhalalmi bevételek	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 390	1 390	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	3 398	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)	66 568	76 513	566 513	76 513	757 228	176 513	76 517	68 512	466 513	89 510	131 510	83 713	2 634 121

Bicske Város Önkormányzat
2015. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Kiadások														
	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	14 008	13 591	13 408	13 408	13 408	13 408	13 405	13 408	162 539
	Dologi kiadások	51 895	51 895	51 895	51 895	50 590	51 895	51 895	51 895	51 895	51 895	51 895	48 695	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.	Fejlesztések	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
	Befizetés iskola működéséhez	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														0
		-162 902	-142 955	351 985	-152 955	549 865	-52 955	-132 951	-157 778	241 077	-129 961	-84 725	-135 755	0

aFt-ban