Előterjesztés

Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

1. előterjesztés száma: 113/2019.
2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: -
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
    1. melléklet: rendelet-tervezet,
    2. melléklet: rendelet-tervezet mellékletei
    3. melléklet: kimutatás a javasolt előirányzatok módosításáról
    4.-5. melléklet: európai parlamenti képviselők választására kapott normatíva tervezése
    6. melléklet: könyvvizsgáló jelentése
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:
    - Gazdálkodási Bizottság
    - Humánerőforrások Bizottság
    - Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános
7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
    - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
    - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
    - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
    - A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
    - Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
    - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Humánerőforrások Bizottság!
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság!
Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság!

I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 42. § alapján kerül előterjesztésre a 2019. évi költségvetés módosítása.

A javasolt előirányzat módosítás a képviselő-testület döntéseinek megfelelően az alábbiakat tartalmazza:

- Európai Parlament tagjainak választására NVI által biztosított pénzügyi fedezet,
- előirányzatok közötti átcsoportosítást.

Az előirányzatok főösszegét 3 030 eFt-al növeljük mind a kiadási, mind a bevételi oldalon.

Az előirányzat növekedést az alábbi bevételi források biztosítják:

- Európai Parlament tagjainak választására kapott állami támogatás 3 030 eFt.

A kiadási előirányzatok növekedését az alábbi jogcímek tartalmazzák:

I. **A személyi juttatások:** 3 136 eFt-al növeli az előirányzat főösszegét, amely a választásokra kapott (2 170 eFt) és az előirányzatok közötti átcsoportosításból adódik.

II. **A munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata 739 eFt –al nő.

III. **Dologi kiadások** előirányzatának összege 955 eft-al növekedik, amely a

- választásokra kapott normatív támogatásból: 420 eFt
- átcsoportosításból a KDR-Mentőnap megszervezésére: 1 000 eFt
- Bicskei Katolikus Nap szervezésére: 300 eFt
- választásokra biztosított dologi kiadások átcsoportosítása személyi juttatásokra: 765 eFt

IV. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre: 52 450 eFt-al csökken, amely az előirányzatok közötti átcsoportosításból adódik: 51 150 eFt az egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre jogcímre, és 1 300 eFt átcsoportosítás a dologi kiadások jogcímre átcsoportosításából adódik.

V. **Beruházások előirányzata** 500 eFt-al csökken, amely a választásokra betervezett kisértékű tárgyi eszközök jogcím átcsoportosításából adódik

VI. **Felújítások előirányzata** 7 359 eFt-al nő, a tartalékok jogcímről kerül átvezetésre a Zártkert program pályázat keretén belül.

VII. Tartalék: 7 359 eFt -al csökken.

Előzőekben leírt módosítások **Bicske Város Önkormányzatának költségvetési előirányzatát mind a kiadási, mind a bevételi oldalon 3 030 eFt-al növelik, az előirányzatok közötti átcsoportosítás összege 61 373 eFt, amely sem a kiadási, sem a bevételi előirányzatokat nem emeli.**

A fentiek alapján Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testületének 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletét módosítani szükséges.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

A (2) bekezdés alapján a jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 §, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 42. § foglaltak alapján kerül előterjesztésre a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31. napi hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

1.§

A rendelet a 2019. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegéről rendelkezik.

2.§

A költségvetési rendelet bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait mutatja be a 1 – 36. számú mellékletekben a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésének megfelelően.

3.§

Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek, bevételeinek és kiadásainak előirányzat főösszegeit határozza meg.

4.§

A rendelet kihirdetésének, hatályba lépésének időpontját határozza meg.

Bicske, 2019. 05.03.

Tisztelettel:

Pálffy Károly
polgármester

III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) rendeletének módosításáról előzetes hatásvizsgálata

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

A rendelet címe: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2019. (... . …) önkormányzati rendelete a Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) számú rendeletének módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása:

A rendelet módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai miatt volt szükség.

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Költségvetési hatása: A rendeletmódosítás hatására a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak ellátásához és az európai parlament tagjainak választásához nyújt fedezetet.

Környezeti, egészségi következményei: A rendelet megalkotásának környezeti és egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat, könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
A kormányhivatal a helyi önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi a Kúriánál a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását, ha a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

1. melléklet a 113/2019. előterjesztéshez

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (…...) önkormányzati rendelete

Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 5 626 880 ezer forintban
b) bevételi főösszegét 5 626 880 ezer forintban
állapítja meg.

(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§ -a szerint:

a) Költségvetési bevételek összege:	2 148 173 ezer forint
b) Költségvetési kiadások összege:	5 618 862 ezer forint
c) Költségvetési hiány összege:	3 470 689 ezer forint
d) finanszírozási bevételek összege	3 478 707 ezer forint
e) finanszírozási kiadások összege	8 018 ezer forint
f) belső finanszírozási összege	3 478 707 ezer forint
g) külső finanszírozás összege	0 ezer forint

2. **§** (1) A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	**3 495 697**	**ezer forintban**
b) bevételi főösszegét	**3 495 697**	**ezer forintban**

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	**514 933**	**ezer forintban**
b) bevételi főösszegét	**514 933**	**ezer forintban**

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2019. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	**128 055**	**ezer forintban**
b) bevételi főösszegét	**128 055**	**ezer forintban**

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2019. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	**92 712**	**ezer forintban**
b) bevételi főösszegét	**92 712**	**ezer forintban**

állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2019. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	**176 634**	**ezer forintban**
b) bevételi főösszegét	**176 634**	**ezer forintban**

állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2019. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	**112 779**	**ezer forintban**
b) bevételi főösszegét	**112 779**	**ezer forintban**

állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2019. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	**34 647**	**ezer forintban**
b) bevételi főösszegét	**34 647**	**ezer forintban**

állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület a **Bicskei Gazdasági Szervezet** 2019. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	**375 331**	**ezer forintban**
b) bevételi főösszegét	**375 331**	**ezer forintban**

állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a **Bicske Városi Konyha** 2019. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	**216 140**	**ezer forintban**
b) bevételi főösszegét	**216 140**	**ezer forintban**

állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület az **Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ** 2019. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét **307 285** **ezer forintban**
b) bevételi főösszegét **307 285** **ezer forintban**

állapítja meg.”

(11) A Képviselő-testület a **Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető** 2019. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét **172 667** **ezer forintban**
b) bevételi főösszegét **172 667** **ezer forintban**

állapítja meg.”

3. **§** A Rendelet 1 – 36. melléklete helyébe az 1 – 36. melléklet lép.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

Z Á R A D É K :
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bicske, 2019. ……

Fritz Gábor
jegyző

1. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2019 - 2022. évekre

adatok eFt

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K
	Bevételek	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**	**2019. évi teljesítési adatok**		**Kiadások**	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**	**2019. évi teljesítési adatok**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**1 884 536**	**1 898 173**	**0**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)**	**3 740 174**	**3 691 620**	**0**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**516 619**	**520 065**	**0**	**I.**	**Személyi juttatások**	1 202 446	1 205 931	
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**452 109**	**452 525**	**0**	**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	238 053	238 859	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	416		**III.**	**Dologi kiadások**	951 037	962 183	
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	261 868	261 868		**IV.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	52 422	52 422	
2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 158	175 158		**V.**	**Egyéb működési célú kiadások**	1 296 216	1 232 225	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 083	15 083						
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0							
3.	Elszámolásból származó bevételek								
6	**Elvonások és befizetések bevételei**								
7	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**								
4.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**								
8	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**								
9	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**64 510**	**67 540**						
II.	**Közhatalmi bevételek (1+..+5)**	**1 089 000**	**1 089 000**	**0**					
1	Jövedelemadók								
2	Vagyoni típusú adók	206 000	206 000						
3	Termékek és szolgáltatások adói	**881 000**	**881 000**						
4	ebből: Gépjárműadó	40 000	40 000						
5	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000						
III.	**Működési bevételek**	**276 417**	**286 608**	**0**					
1	Készletértékesítés ellenértéke	**670**	**670**						
2	Szolgáltatások ellenértéke	163 825	163 825						
3	Közvetített szolgáltatások értéke	10 313	20 504						
4	Tulajdonosi bevételek	460	460						
5	Ellátási díjak	44 561	44 561						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 568	56 568						
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0						
8	Kamatbevételek	20	20						
9	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés								
11	Egyéb működési bevételek		0	0					
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**2 500**	**2 500**	**0**					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500						

1. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2019 - 2022. évekre

adatok eFt

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K
	Bevételek	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**	**2019. évi teljesítési adatok**		**Kiadások**	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**	**2019. évi teljesítési adatok**
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**	**250 000**	**0**		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)**	**1 615 051**	**1 927 242**	**0**
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**	**250 000**	**0**	**VI.**	Beruházások	1 524 081	1 777 763	
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		250 000		**VII.**	Felújítások	90 970	98 329	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				**VIII.**	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	51 150	
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**					
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése OSZTALÉK								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**1 949 056**	**1 949 056**	**0**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	8 018	8 018	0
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				**1.**	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**2.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**3.**	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**4.**	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Belföldi értékpapírok bevételei				**5.**	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6	Maradvány igénybevétele				**6.**	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**1 949 056**	**1 949 056**		**7.**	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Áht-n belüli megelőlegezések				**8.**	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítószervi támogatás					Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 018	8 018	
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	1 529 651	1 529 651	0		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	**0**		**0**
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				**1.**	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**2.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**3.**	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				**4.**	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Belföldi értékpapírok bevételei				**5.**	Belföldi értékpapírok kiadásai			

1. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2019 - 2022. évekre

adatok eFt

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K
	Bevételek	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**	**2019. évi teljesítési adatok**		**Kiadások**	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**	**2019. évi teljesítési adatok**
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 529 651	1 529 651		**6.**	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
7	Maradvány igénybevétele				**7.**	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Áht-n belüli megelőlegezések				**8.**	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítószervi támogatás								
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**5 363 243**	**5 626 880**	**0**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**5 363 243**	**5 626 880**	**0**

2. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**		**Kiadások**	**2019. évi eredeti előirányzat**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**640**	**640**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II**	**127 204**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**0**		**I.**	**Személyi juttatások**	88 104
1	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**		**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	18 952
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			**III.**	**Dologi kiadások**	20 148
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési 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 kiegészítő támogatások					
	Elszámolásból származó 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**					
II.	**Közhatalmi bevételek (1+..+5)**	**0**				
1	Jövedelemadók					

2. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**		**Kiadások**	**2019. évi eredeti előirányzat**
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
4	Vagyoni típusú adók					
5	Termékek és szolgáltatások adói					
III.	**Működési bevételek**	**640**	**640**			
1	Készletértékesítés ellenértéke					
2	Szolgáltatások ellenértéke	40	40			
3	Közvetített szolgáltatások értéke	600	600			
4	Tulajdonosi bevételek					
5	Ellátási díjak					
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
8	Kamatbevételek					
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
10	Biztosító által fizetett kártérítés					
11	Egyéb működési bevételek					
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**				
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					

2. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**		**Kiadások**	**2019. évi eredeti előirányzat**
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**			**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**851**
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**		**VI.**	Beruházások	851
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			**VII.**	Felújítások	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			**VIII.**	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**0**				
1	Immateriális javak értékesítése					
2	Ingatlanok értékesítése					
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
4	Részesedések értékesítése					
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**				
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					

2. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**		**Kiadások**	**2019. évi eredeti előirányzat**
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**126 564**	**126 564**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2**	0
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	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**3.**	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**4.**	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 786	20 786	**5.**	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			**6.**	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			**7.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	**105 778**	**105 778**			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	851	851		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOI**	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			**1.**	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			**2.**	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**3.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			**4.**	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			**5.**	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	851	851	**6.**	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

2. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**		**Kiadások**	**2019. évi eredeti előirányzat**
8.	Központ irányítószervi támogatás			**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
				8.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**128 055**	**128 055**			**128 055**

3. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**		**Kiadások**	**2019. évi eredeti előirányzat**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**560**	**560**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II**	**92 140**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**0**		**I.**	**Személyi juttatások**	64 048
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**		**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	12 489
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			**III.**	**Dologi kiadások**	15 603
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési 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 kiegészítő támogatások					
	Elszámolásból származó 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**					
II.	**Közhatalmi bevételek (1+..+5)**	**0**				
1	Jövedelemadók					
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					

3. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**		**Kiadások**	**2019. évi eredeti előirányzat**
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
4	Vagyoni típusú adók					
5	Termékek és szolgáltatások adói					
III.	**Működési bevételek**	**560**	**560**			
1	Készletértékesítés ellenértéke					
2	Szolgáltatások ellenértéke	60	60			
3	Közvetített szolgáltatások értéke	500	500			
4	Tulajdonosi bevételek					
5	Ellátási díjak					
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
8	Kamatbevételek					
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
10	Biztosító által fizetett kártérítés					
11	Egyéb működési bevételek					
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**				
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					

3. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**		**Kiadások**	**2019. évi eredeti előirányzat**
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**			**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	572
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**		**VI.**	Beruházások	572
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			**VII.**	Felújítások	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			**VIII.**	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**0**				
1	Immateriális javak értékesítése					
2	Ingatlanok értékesítése					
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
4	Részesedések értékesítése					
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**				
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
5	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	**91 580**	**91 580**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2**	0

3. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**		**Kiadások**	**2019. évi eredeti előirányzat**
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	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**3.**	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**4.**	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			**5.**	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			**6.**	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			**7.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	**91 580**	**91 580**			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	572	572		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			**1.**	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			**2.**	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**3.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			**4.**	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			**5.**	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
8	Központ irányítószervi támogatás	572	572			

3. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**		**Kiadások**	**2019. évi eredeti előirányzat**
9				**6.**	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
10				**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
				8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**92 712**	**92 712**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**92 712**

4. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**		**Kiadások**	**2019. évi eredeti előirányzat**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**3 650**	**3 650**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II**	**175 527**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**0**		**I.**	**Személyi juttatások**	123 785
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**		**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	24 455
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			**III.**	**Dologi kiadások**	27 287
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési 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 kiegészítő támogatások					
	Elszámolásból származó 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**					
II.	**Közhatalmi bevételek (1+..+5)**	**0**				
1	Jövedelemadók					
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
4	Vagyoni típusú adók					
5	Termékek és szolgáltatások adói					
III.	**Működési bevételek**	**3 650**	**3 650**			
1	Készletértékesítés ellenértéke					
2	Szolgáltatások ellenértéke	50	50			
3	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600	3 600			
4	Tulajdonosi bevételek					
5	Ellátási díjak					
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
8	Kamatbevételek					
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
10	Biztosító által fizetett kártérítés					
11	Egyéb működési bevételek					
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**				
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**			**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	1 041
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**		**VI.**	Beruházások	1 041
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			**VII.**	Felújítások	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			**VIII.**	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					

4. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**		**Kiadások**	**2019. évi eredeti előirányzat**
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**0**				
1	Immateriális javak értékesítése					
2	Ingatlanok értékesítése					
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
4	Részesedések értékesítése					
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**				
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**171 877**	**171 943**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2**	0
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	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**3.**	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**4.**	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			**5.**	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			**6.**	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			**7.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	**171 877**	**171 943**			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	1 041	1 041		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOI**	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			**1.**	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			**2.**	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**3.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			**4.**	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			**5.**	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			**6.**	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítószervi támogatás	1 041	1 041	**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
				8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**176 568**	**176 634**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**176 568**

5. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység - Fiatalok Háza 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**		**Kiadások**	**2019. évi eredeti előirányzat**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**10 637**	**10 637**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II**	**105 777**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**200**	**200**	**I.**	**Személyi juttatások**	54 944
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**		**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	10 734
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			**III.**	**Dologi kiadások**	40 099
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési 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 kiegészítő támogatások					
	Elszámolásból származó 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**	200	200			
II.	**Közhatalmi bevételek (1+..+5)**	**0**				
1	Jövedelemadók					
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
4	Vagyoni típusú adók					
5	Termékek és szolgáltatások adói					
III.	**Működési bevételek**	**9 937**	**9 937**			
1	Készletértékesítés ellenértéke					
2	Szolgáltatások ellenértéke	7 150	7 150			
3	Közvetített szolgáltatások értéke	857	857			
4	Tulajdonosi bevételek					
5	Ellátási díjak					
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 930	1 930			
7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
8	Kamatbevételek					
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
10	Biztosító által fizetett kártérítés					
11	Egyéb működési bevételek					
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**500**	**500**			
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**500**	**500**			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**	**0**		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOI**	2 799
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**		**VI.**	Beruházások	2 799
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			**VII.**	Felújítások	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			**VIII.**	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					

5. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység - Fiatalok Háza 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**		**Kiadások**	**2019. évi eredeti előirányzat**
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**0**				
1	Immateriális javak értékesítése					
2	Ingatlanok értékesítése					
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
4	Részesedések értékesítése					
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**				
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**95 140**	**95 161**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2**	0
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	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**3.**	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**4.**	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 165	42 165	**5.**	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			**6.**	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			**7.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	**52 975**	**52 996**			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	2 799	6 981		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOI**	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			**1.**	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			**2.**	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**3.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			**4.**	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			**5.**	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			**6.**	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítószervi támogatás	2 799	6 981	**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
				8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**108 576**	**112 779**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**108 576**

6. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**		**Kiadások**	**2019. évi eredeti előirányzat**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**1 605**	**1 605**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II**	**30 784**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**600**	**600**	**I.**	**Személyi juttatások**	18 715
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**		**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	3 643
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			**III.**	**Dologi kiadások**	8 426
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési 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 kiegészítő támogatások					
	Elszámolásból származó 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**	600	600			
II.	**Közhatalmi bevételek (1+..+5)**	**0**				
1	Jövedelemadók					
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
4	Vagyoni típusú adók					
5	Termékek és szolgáltatások adói					
III.	**Működési bevételek**	**1 005**	**1 005**			
1	Készletértékesítés ellenértéke					
2	Szolgáltatások ellenértéke	870	870			
3	Közvetített szolgáltatások értéke					
4	Tulajdonosi bevételek					
5	Ellátási díjak					
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135	135			
7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
8	Kamatbevételek					
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
10	Biztosító által fizetett kártérítés					
11	Egyéb működési bevételek					
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**				
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**			**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	3 843
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**		**VI.**	Beruházások	3 843
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			**VII.**	Felújítások	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			**VIII.**	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					

6. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**		**Kiadások**	**2019. évi eredeti előirányzat**
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**0**				
1	Immateriális javak értékesítése					
2	Ingatlanok értékesítése					
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
4	Részesedések értékesítése					
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**				
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**29 179**	**29 199**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2**	0
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	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**3.**	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**4.**	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			**5.**	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			**6.**	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			**7.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	**29 179**	**29 199**			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	3 843	3 843		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOI**	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			**1.**	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			**2.**	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**3.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			**4.**	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			**5.**	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			**6.**	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítószervi támogatás	3 843	3 843	**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
				8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**34 627**	**34 647**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**34 627**

7. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Konyha 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**		**Kiadások**	**2019. évi eredeti előirányzat**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**57 530**	**57 530**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)**	**211 440**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**0**		**I.**	**Személyi juttatások**	56 253
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**		**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	11 769
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			**III.**	**Dologi kiadások**	143 418
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			**IV.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			**V.**	**Egyéb működési célú kiadások**	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				**0**	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
	Elszámolásból származó 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**					
II.	**Közhatalmi bevételek (1+..+5)**	**0**				
1	Jövedelemadók					
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
4	Vagyoni típusú adók					
5	Termékek és szolgáltatások adói					
III.	**Működési bevételek**	**57 530**	**57 530**			
1	Készletértékesítés ellenértéke					
2	Szolgáltatások ellenértéke	7 300	7 300			
3	Közvetített szolgáltatások értéke					
4	Tulajdonosi bevételek					
5	Ellátási díjak	38 000	38 000			
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 230	12 230			
7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
8	Kamatbevételek					
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
10	Biztosító által fizetett kártérítés					
11	Egyéb működési bevételek					
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**				
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**			**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	4 700
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**		**VI.**	Beruházások	4 700
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			**VII.**	Felújítások	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			**VIII.**	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**0**				

7. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Konyha 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**		**Kiadások**	**2019. évi eredeti előirányzat**
1	Immateriális javak értékesítése					
2	Ingatlanok értékesítése					
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
4	Részesedések értékesítése					
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**				
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**153 910**	**153 910**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	0
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	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**3.**	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**4.**	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 786	6 786	**5.**	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			**6.**	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			**7.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	**147 124**	**147 124**			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	4 700	4 700		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			**1.**	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			**2.**	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**3.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			**4.**	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			**5.**	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			**6.**	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítószervi támogatás	4 700	4 700	**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
				8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**216 140**	**216 140**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**216 140**

8. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicskei Gazdasági Szervezet 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**		**Kiadások**	**2019. évi eredeti előirányzat**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**25 635**	**25 635**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)**	**346 705**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**16 000**	**16 000**	**I.**	**Személyi juttatások**	147 726
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**		**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	23 970
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			**III.**	**Dologi kiadások**	175 009
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési 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 kiegészítő támogatások					
	Elszámolásból származó 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**	16 000	16 000			
II.	**Közhatalmi bevételek (1+..+5)**	**0**				
1	Jövedelemadók					
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
4	Vagyoni típusú adók					
5	Termékek és szolgáltatások adói					
III.	**Működési bevételek**	**9 635**	**9 635**			
1	Készletértékesítés ellenértéke					
2	Szolgáltatások ellenértéke	7 215	7 215			
3	Közvetített szolgáltatások értéke	400	400			
4	Tulajdonosi bevételek					
5	Ellátási díjak					
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000	2 000			
7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
8	Kamatbevételek	20	20			
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
10	Biztosító által fizetett kártérítés					
11	Egyéb működési bevételek					
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**				
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**			**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)**	28 618
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**		**VI.**	Beruházások	28 618
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			**VII.**	Felújítások	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			**VIII.**	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**0**				
1	Immateriális javak értékesítése					
2	Ingatlanok értékesítése					
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					

8. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicskei Gazdasági Szervezet 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**		**Kiadások**	**2019. évi eredeti előirányzat**
4	Részesedések értékesítése					
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**				
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**321 070**	**321 078**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	0
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	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**3.**	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**4.**	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 112	25 112	**5.**	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			**6.**	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			**7.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	**295 958**	**295 966**			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	28 618	28 618		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			**1.**	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			**2.**	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**3.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			**4.**	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			**5.**	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			**6.**	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítószervi támogatás	28 618	28 618	**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
				8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**375 323**	**375 331**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**375 323**

9. melléklet a önkormányzati rendelethez

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**		**Kiadások**	**2019. évi eredeti előirányzat**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**41 314**	**41 314**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)**	**299 980**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**33 952**	**33 952**	**I.**	**Személyi juttatások**	192 331
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**		**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	37 593
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			**III.**	**Dologi kiadások**	69 656
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			**IV.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	400
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			**V.**	**Egyéb működési célú kiadások**	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
	Elszámolásból származó 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**	33 952	33 952			
II.	**Közhatalmi bevételek (1+..+5)**	**0**				
1	Jövedelemadók					
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
4	Vagyoni típusú adók					
5	Termékek és szolgáltatások adói					
III.	**Működési bevételek**	**7 362**	**7 362**			
1	Készletértékesítés ellenértéke					
2	Szolgáltatások ellenértéke					
3	Közvetített szolgáltatások értéke	90	90			
4	Tulajdonosi bevételek					
5	Ellátási díjak	6 561	6 561			
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	711	711			
7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
8	Kamatbevételek					
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
10	Biztosító által fizetett kártérítés					
11	Egyéb működési bevételek					
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**				
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**			**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)**	7 175
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**		**VI.**	Beruházások	7 175
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			**VII.**	Felújítások	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			**VIII.**	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					

9. melléklet a önkormányzati rendelethez

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**		**Kiadások**	**2019. évi eredeti előirányzat**
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**0**				
1	Immateriális javak értékesítése					
2	Ingatlanok értékesítése					
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
4	Részesedések értékesítése					
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**				
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**258 666**	**258 796**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2**	0
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	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**3.**	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**4.**	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 993	63 993	**5.**	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			**6.**	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			**7.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	**194 673**	**194 803**			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	7 175	7 175		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOI**	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			**1.**	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			**2.**	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**3.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			**4.**	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			**5.**	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			**6.**	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítószervi támogatás	7 175	7 175	**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
				8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**307 155**	**307 285**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**307 155**

10. melléklet a önkormányzati rendelethez

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**		**Kiadások**	**2019. évi eredeti előirányzat**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**51 953**	**61 953**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)**	**154 793**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**0**		**I.**	**Személyi juttatások**	35 655
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**		**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	7 202
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			**III.**	**Dologi kiadások**	111 936
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési 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 kiegészítő támogatások					
	Elszámolásból származó 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**					
II.	**Közhatalmi bevételek (1+..+5)**	**0**				
1	Jövedelemadók					
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
4	Vagyoni típusú adók					
5	Termékek és szolgáltatások adói					
III.	**Működési bevételek**	**51 953**	**61 953**			
1	Készletértékesítés ellenértéke	**670**	**670**			
2	Szolgáltatások ellenértéke	40 228	40 228			
3	Közvetített szolgáltatások értéke	10	10 010			
4	Tulajdonosi bevételek					
5	Ellátási díjak					
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 045	11 045			
7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
8	Kamatbevételek					
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
10	Biztosító által fizetett kártérítés					
11	Egyéb működési bevételek					
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**				
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**			**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)**	7 874
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**		**VI.**	Beruházások	5 906
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			**VII.**	Felújítások	1 968
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			**VIII.**	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					

10. melléklet a önkormányzati rendelethez

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**		**Kiadások**	**2019. évi eredeti előirányzat**
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**0**				
1	Immateriális javak értékesítése					
2	Ingatlanok értékesítése					
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
4	Részesedések értékesítése					
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**				
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**102 840**	**102 840**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2**	0
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	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**3.**	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**4.**	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 189	20 189	**5.**	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			**6.**	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			**7.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	**82 651**	**82 651**			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	7 874	7 874		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			**1.**	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			**2.**	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**3.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			**4.**	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			**5.**	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			**6.**	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítószervi támogatás	7 874	7 874	**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
				8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**162 667**	**172 667**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**162 667**

11. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**		**Kiadások**	**2019. évi eredeti előirányzat**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**193 524**	**203 524**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)**	**1 544 350**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**50 752**	**50 752**	**I.**	**Személyi juttatások**	781 561
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**		**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	150 807
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		**III.**	**Dologi kiadások**	611 582
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		**IV.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	400
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0		**V.**	**Egyéb működési célú kiadások**	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0				0
	Elszámolásból származó bevételek	0				0
2	**Elvonások és befizetések bevételei**	0				0
3	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**	0				0
4	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**	0				0
5	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**	0				0
6	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	50 752	50 752			0
II.	**Közhatalmi bevételek (1+..+5)**	**0**				0
1	Jövedelemadók	0				0
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0				0
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0				0
4	Vagyoni típusú adók	0				0
5	Termékek és szolgáltatások adói	0				0
III.	**Működési bevételek**	**142 272**	**152 272**			0
1	Készletértékesítés ellenértéke	670	670			0
2	Szolgáltatások ellenértéke	62 913	62 913			0
3	Közvetített szolgáltatások értéke	6 057	16 057			0
4	Tulajdonosi bevételek	0	0			0
5	Ellátási díjak	44 561	44 561			0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 051	28 051			0
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0			0
8	Kamatbevételek	20	20			0
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0
10	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0
11	Egyéb működési bevételek	0				0
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**500**	**500**			0
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0				0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0				0
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0				0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0				0
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500	500			0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**			**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)**	57 473
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**		**VI.**	Beruházások	55 505
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		**VII.**	Felújítások	1 968
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		**VIII.**	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0				
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0				
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**0**				

11. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**		**Kiadások**	**2019. évi eredeti előirányzat**
1	Immateriális javak értékesítése	0				
2	Ingatlanok értékesítése	0				
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
4	Részesedések értékesítése	0				
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**				
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0				
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0				
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**1 350 826**	**1 351 071**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei	0		**1.**	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		**2.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		**3.**	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		**4.**	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	179 031	179 031	**5.**	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		**6.**	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése	0		**7.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	1 171 795	1 172 040			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0				
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	57 473	61 655		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0		**1.**	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		**2.**	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		**3.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0		**4.**	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Külföldi finanszírozás bevételei	0		**5.**	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	851	851	**6.**	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítószervi támogatás	56 622	60 804	**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
				8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 601 823**	**1 616 250**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 601 823**

12. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**		**Kiadások**	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**1 688 961**	**1 689 568**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)**	**1 712 755**	**1 650 370**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**465 867**	**466 283**	**I.**	**Személyi juttatások**	87 842	87 938
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**452 109**	**452 525**	**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	18 150	18 169
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		416	**III.**	**Dologi kiadások**	258 525	260 016
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	261 868	261 868	**IV.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	52 022	52 022
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 158	175 158	**V.**	**Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal**	1 296 216	1 232 225
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 083	15 083				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó 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**	**13 758**	**13 758**				
II.	**Közhatalmi bevételek (1+..+5)**	**1 089 000**	**1 089 000**				
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Vagyoni típusú adók	206 000	206 000				
4	Termékek és szolgáltatások adói	881 000	881 000				
5	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000				
III.	**Működési bevételek**	**132 094**	**132 285**				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	100 312	100 312				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	3 239	3 430				
4	Tulajdonosi bevételek	460	460				
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 083	28 083				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**2 000**	**2 000**				
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**	**250 000**		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)**	1 528 800	1 837 309
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**	**250 000**	**VI.**	Beruházások	1 439 798	1 689 798
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		250 000	**VII.**	Felújítások	89 002	96 361
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			**VIII.**	Egyéb felhalmozási célú kiadások		51 150
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**0**					
1	Immateriális javak értékesítése						

12. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**		**Kiadások**	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**1 749 773**	**1 749 773**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	1 668 506	1 668 807
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	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**3.**	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**4.**	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 749 773	1 749 773	**5.**	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			**6.**	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			**7.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 660 488	1 660 789
8	Központ irányítószervi támogatás				Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 018	8 018
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	1 528 800	1 528 800		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	57 473	61 655
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			**1.**	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			**2.**	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**3.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			**4.**	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			**5.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	57 473	61 655
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 528 800	1 528 800	**6.**	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**4 967 534**	**5 218 141**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**4 967 534**	**5 218 141**

5218141
0

13. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**		**Kiadások**	**2019. évi eredeti előirányzat**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**2 051**	**5 081**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)**	**483 069**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**0**	**3 030**	**I.**	**Személyi juttatások**	333 043
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**	**0**	**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	69 096
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			**III.**	**Dologi kiadások**	80 930
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési 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 kiegészítő támogatások					
	Elszámolásból származó 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**		**3 030**			
II.	**Közhatalmi bevételek (1+..+5)**	**0**				
1	Jövedelemadók					
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
3	Vagyoni típusú adók					
4	Termékek és szolgáltatások adói					
5	Egyéb közhatalmi bevételek					
III.	**Működési bevételek**	**2 051**	**2 051**			
1	Készletértékesítés ellenértéke					
2	Szolgáltatások ellenértéke	600	600			
3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 017	1 017			
4	Tulajdonosi bevételek					
5	Ellátási díjak					
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	434	434			
7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
8	Kamatbevételek					
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
10	Biztosító által fizetett kártérítés					
11	Egyéb működési bevételek					
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**				
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**			**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)**	28 778
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**		**VI.**	Beruházások	28 778
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			**VII.**	Felújítások	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			**VIII.**	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**0**				
1	Immateriális javak értékesítése					
2	Ingatlanok értékesítése					
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
4	Részesedések értékesítése					
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**				

13. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**		**Kiadások**	**2019. évi eredeti előirányzat**
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**481 018**	**481 074**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	0
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	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**3.**	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**4.**	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 252	20 252	**5.**	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			**6.**	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			**7.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	460 766	460 822			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	28 778	28 778		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			**1.**	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			**2.**	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			**3.**	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			**4.**	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			**5.**	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			**6.**	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítószervi támogatás	28 778	28 778	**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
				8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**511 847**	**514 933**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**511 847**

14. melléklet a önkormányzati rendelethez

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

2019. évi tervezett bevételei

A	B	C	D	E	F
		adatok E Ft-ban			
	Bevételek	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**	**II. módosítás (±)**	**2019. évi módosított előirányzat**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**1 884 536**	**1 898 173**	**3 030**	**1 901 203**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**516 619**	**520 065**	**3 030**	**523 095**
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**452 109**	**452 525**	**0**	**452 525**
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	416		416
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	261 868	261 868		261 868
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 158	175 158		175 158
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 083	15 083		15 083
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
	Elszámolásból származó bevételek	0			0
2.	**Elvonások és befizetések bevételei**	0			0
3.	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**	0			0
4.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**	0			0
5.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**	0			0
6.	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	64 510	67 540	3 030	70 570
II.	**Közhatalmi bevételek**	1 089 000	1 089 000		1 089 000
	Jövedelemadók	0			0
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0			0
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0
	Vagyoni típusú adók	206 000	206 000		206 000
	ebből: Építményadó	206 000	206 000		206 000
	Telekadó				0
	Cégautóadó				0
	Termékek és szolgáltatások adói				0
	ebből: Iparűzési adó	840 000	840 000		840 000
	Talajterhelési díj	1 000	1 000		1 000
	Fogyasztási adók				0
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0
	Gépjárműadók				0
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000		2 000
III.	**Működési bevételek**	**276 417**	**286 608**	**0**	286 608
	Készletértékesítés ellenértéke	670	670		670
	Szolgáltatások ellenértéke	163 825	163 825		163 825
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 313	20 504		20 504
	Tulajdonosi bevételek	460	460		460
	Ellátási díjak	44 561	44 561		44 561
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 568	56 568		56 568
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0
	Kamatbevételek	20	20		20
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
	Egyéb működési bevételek				0
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**2 500**	**2 500**		2 500
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500		2 500
V.	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**		**250 000**		250 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	250 000		250 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0
VI.	**Felhalmozási bevételek**	0			0
	Immateriális javak értékesítése	0			0
	Ingatlanok értékesítése				0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
	Részesedések értékesítése				0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**			0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**1 949 056**	**1 949 056**		1 949 056
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				0
5.	Belföldi értékpapírok bevételei				0
6.	Maradvány igénybevétele				0
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 949 056	1 949 056		1 949 056
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás				0
9.	Központ irányítószervi támogatás				0
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**1 529 651**	**1 529 651**		1 529 651
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				0
5.	Belföldi értékpapírok bevételei				0
6.	Maradvány igénybevétele				0
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 529 651	1 529 651		1 529 651
8	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás				0
9	Központ irányítószervi támogatás				0
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
					0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**5 363 243**	**5 626 880**	**3 030**	5 629 910

15. melléklet a önkormányzati rendelethez

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

2019. évi tervezett kiadásai

adatok eFt

A	B	C	D	E	F
	Kiadások	**2019. évi eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**	**II. módosítás (±)**	**2019. évi módosított előirányzat**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)	**3 740 174**	**3 746 599**	**-54 979**	**3 691 620**
I.	**Személyi juttatások**	**1 202 446**	**1 202 795**	**3 136**	**1 205 931**
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**238 053**	**238 120**	**739**	**238 859**
III.	**Dologi kiadások**	**951 037**	**961 228**	**955**	**962 183**
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**52 422**	**52 422**		**52 422**
V.	**Egyéb működési célú kiadások**	**1 296 216**	**1 292 034**	**-59 809**	**1 232 225**
1	Nemzetközi kötelezettségek				
2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
3	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései				
4	Egyéb elvonások, befizetések	41 865	58 073		58 073
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
6	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre				
7	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre				
8	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	53 800	53 800		53 800
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0
10	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre				0
11	Árkiegészítések, ártámogatások				0
12	Kamattámogatások				0
13	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	113 879	113 879	-52 450	61 429
15	Tartalékok	1 086 672	1 066 282	-7 359	1 058 923
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	**1 615 051**	**1 869 233**	**6 859**	1 876 092
VI.	**Beruházások**	**1 524 081**	**1 778 263**	**-500**	1 777 763
VII.	**Felújítások**	**90 970**	**90 970**	**7 359**	98 329
VIII.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**51 150**	51 150
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre				0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre				0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre				0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0
6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0
7	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre				0
8	Lakástámogatás				0
9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			**51 150**	51 150
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	**8 018**	**8 018**	**0**	8 018
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0
	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
5.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása				0
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 018	8 018		8 018
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	**0**			0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása				0
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
8.					0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**5 363 243**	**5 623 850**	**3 030**	**5 626 880**

16. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda

2019. évi tervezett előirányzatai

adatok eFt

A	B	C			D			E			F		
Sor-szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.			Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája			Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája			Bicske Városi Óvoda összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	K I A D Á S O K												
1	**Személyi juttatások**	88 104	88 104		64 048	64 048		123 785	123 840		275 937	275 992	0
2	**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**	18 952	18 952		12 489	12 489		24 455	24 466		55 896	55 907	0
3	**Dologi kiadások**	20 148	20 148		15 603	15 603		27 287	27 287		63 038	63 038	0
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										0	0	0
a	elvonások és befizetések										0	0	0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre										0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre										0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre										0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre										0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre										0	0	0
h	tartalékok										0	0	0
5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Beruházások**	851	851		572	572		1 041	1 041		2 464	2 464	0
7	**Felújítások**					0					0	0	0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre										0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre										0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre										0	0	
d	felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre										0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre										0	0	0
8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Finanszírozási célú kiadások összesen**										0		
A	**KIADÁSOK összesen:**	**128 055**	**128 055**	**0**	**92 712**	**92 712**	**0**	**176 568**	**176 634**	**0**	**397 335**	**397 401**	**0**
	B E V É T E L E K												
a	Önkormányzat működési támogatása										0	0	
b	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül										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**	**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**	**0**
3	**Működési bevételek**	**640**	**640**		**560**	**560**		**3 650**	**3 650**		**4 850**	**4 850**	
4	**Működési célú átvett pénzeszközök**										**0**	**0**	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										**0**	**0**	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										**0**	**0**	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül										**0**	**0**	
5	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belül**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Felhalmozási bevételek**										**0**	**0**	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről										**0**	**0**	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül										**0**	**0**	
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Irányítószervi támogatás	105 778	105 778	0	92 152	92 152	0	172 918	172 984	0	370 848	370 914	0
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele**	**21 637**	**21 637**								**21 637**	**21 637**	
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen**										**0**		
B	**BEVÉTELEK összesen :**	**128 055**	**128 055**	**0**	**92 712**	**92 712**	**0**	**176 568**	**176 634**	**0**	**397 335**	**397 401**	
	2019. évi létszám	24,00	24,00		20,00	20,00		36,00	36,00		80,00	80,00	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		

17. melléklet önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet

2019. évi tervezett előirányzatai

adatok eFt

A	B	C			D						E			F			G		
Sor-szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza			Bicske Városi Konyha			Bicskei Gazdasági Szervezet			Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül		
		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	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5				3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK																		
1	**Személyi juttatások**	51 665	51 683		18 715	18 732		3 279	3 279		56 253	56 253		147 726	147 733		553 575	553 672	0
2	**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**	10 002	10 005		3 643	3 646		732	732		11 769	11 769		23 970	23 971		106 012	106 030	
3	**Dologi kiadások**	35 155	35 155		8 426	8 426		4 944	4 944		143 418	143 418		175 009	175 009		429 990	429 990	
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**									0							0	0	
a	elvonások és befizetések									0					0		0	0	
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre																0	0	
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre																0	0	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																0	0	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre																0	0	
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre																0	0	
elő	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																0	0	
h	tartalékok																0	0	
5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Beruházások**	1 596	5 778		3 843	3 843		1 203	1 203		4 700	4 700		28 618	28 618		42 424	46 606	
7	**Felújítások**										0						0	0	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre																0	0	
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre																0	0	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																0	0	
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre																0	0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																0	0	
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**																0		
A	**KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)**	**98 418**	**102 621**	**0**	**34 627**	**34 647**	**0**	**10 158**	**10 158**	**0**	**216 140**	**216 140**	**0**	**375 323**	**375 331**	**0**	1 132 001	**1 136 298**	**0**
	BEVÉTELEK																		
a	Önkormányzat működési támogatása																0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei																0	0	
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	200	200		600	600								16 000	16 000		16 800	16 800	0
1	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**200**	**200**	**0**	**600**	**600**	**0**				**0**	**0**	**0**	**16 000**	**16 000**	**0**	16 800	**16 800**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
3	**Működési bevételek**	**6 866**	**6 866**		**1 005**	**1 005**		**3 071**	**3 071**		**57 530**	**57 530**		**9 635**	**9 635**		82 957	82 957	
4	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**500**	**500**														500	500	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			**0**			**0**			**0**							0	0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül																0	0	
5	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belül**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
6	**Felhalmozási bevételek**																0	0	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																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	48 687	52 890		33 022	33 042	0	7 087	7 087	0	151 824	151 824	0	324 576	324 584	0	936 044	940 341	0
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele**	**42 165**	**42 165**								**6 786**	**6 786**		**25 112**	**25 112**		**95 700**	**95 700**	
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen**																		
B	**BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)**	**98 418**	**102 621**	**0**	**34 627**	**34 647**	**0**	**10 158**	**10 158**	**0**	**216 140**	**216 140**	**0**	**375 323**	**375 331**	**0**	**1 132 001**	**1 136 298**	
	2019. évi létszám	10,00	10,00		6,00	6,00		1,00	1,00		23,00	23,00		30,00	30,00		150,00	150,00	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő													30,00	30,00		30,00	30,00	

18. melléklet önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény Szabadidőközpont Üzemeltető

2019. évi tervezett előirányzatai

adatok eFt

A	B	C			D			E			F			G			H		
Sor-szám	**C í m r e n d** Előirányzatok megnevezése	**Kapcsolat Központ (Védőnők)**			**Kapcsolat Központ Bölcsőde**			**Kapcsolat Központ Gondozási Központ**			**Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat**			**Kapcsolat Központ összesen**			**Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető**		
		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	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	K I A D Á S O K																		
1	**Személyi juttatások**	38 192	38 192		31 264	31 264		44 450	44 450		78 426	78 534		192 332	192 440	0	35 655	35 655	
2	**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**	7 358	7 358		6 088	6 088		8 861	8 861		15 286	15 307		37 593	37 614		7 202	7 202	
3	**Dologi kiadások**	4 167	4 167		6 371	6 371		22 354	22 354		36 764	36 764		69 656	69 656		111 936	121 936	
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										400	400		400	400				
a	elvonások és befizetések											0		0	0				
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0	0				
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre													0	0				
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre													0	0				
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0				
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre													0	0				
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre													0	0				
h	tartalékok													0	0				
5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	**Beruházások**	318	318		381	381		190	190		6 286	6 286		7 175	7 175		5 906	5 906	
7	**Felújítások**													0	0		1 968	1 968	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0	0				
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre													0	0				
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre													0	0				
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0				
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre													0	0				
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**													0					
A	**KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)**	**50 035**	**50 035**	**0**	**44 104**	**44 104**	**0**	**75 855**	**75 855**	**0**	**137 162**	**137 291**	**0**	307 156	307 285	**0**	**162 667**	**172 667**	**0**

18. melléklet önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény Szabadidőközpont Üzemeltető

2019. évi tervezett előirányzatai

adatok eFt

A	B	C			D			E			F			G			H		
Sor-szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Kapcsolat Központ (Védőnők)			Kapcsolat Központ Bölcsőde			Kapcsolat Központ Gondozási Központ			Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat			Kapcsolat Központ összesen			Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető		
		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	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	BEVÉTELEK																		
a	Önkormányzat működési támogatása													0	0	0			
b	Elvonások és befizetések bevételei													0	0				
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről													0	0				
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	33 952	33 952											33 952	33 952	0			
1	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**33 952**	**33 952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	33 952	33 952	**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**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Működési bevételek**				**1 500**	**1 500**		**5 862**	**5 862**					7 362	7 362		51 953	61 953	
4	**Működési célú átvett pénzeszközök**													0	0				
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás													0	0				
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül													0	0				
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül													0	0				
5	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belül**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Felhalmozási bevételek**													0	0				
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről													0	0				
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül													0	0				
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Irányítószervi támogatás	16 083	16 083	0	42 604	42 604	0	69 993	69 993	0	73 169	73 298	0	201 849	201 978	0	90 525	90 525	0
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele**										**63 993**	**63 993**		**63 993**	**63 993**		20 189	20 189	
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen**																		
B	**BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)**	**50 035**	**50 035**	**0**	**44 104**	**44 104**	**0**	**75 855**	**75 855**	**0**	**137 162**	**137 291**	**0**	**307 156**	**307 285**	**0**	**162 667**	**172 667**	**0**
	2019. évi létszám	7,00	7,00		10,00	10,00		15,00	15,00		23,00	23,00		55,00	55,00		13	13	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő													0,00					

19. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicskei Polgármesteri Hivatal

2019. évi tervezett előirányzatai

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
Sor-	**C í m r e n d**	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység**			**Adó-, vám- és jövedéki igazgatás**			**Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység**			**Összesen**		
szám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	K I A D Á S O K												
1	**Személyi juttatások**	277 587	277 635		44 455	44 455		11 000	14 136		333 042	336 226	0
2	**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**	59 179	59 188		7 722	7 722		2 195	2 934		69 096	69 844	0
3	**Dologi kiadások**	79 167	79 167		863	863		900	555		80 930	80 585	0
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										0	0	
a	elvonások és befizetések										0	0	0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül										0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül										0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül										0	0	0
h	tartalékok										0	0	0
5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Beruházások**	28 215	28 215		63	63		500	0		28 778	28 278	0
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 kívül										0	0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül										0		
8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Finanszírozási célú kiadások összesen**										0		
A	**KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)**	**444 148**	**444 205**	**0**	**53 103**	**53 103**	**0**	**14 595**	**17 625**	**0**	**511 846**	**514 933**	**0**

19. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicskei Polgármesteri Hivatal

2019. évi tervezett előirányzatai

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
Sor-szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység			Összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása										0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül										0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül								3 030		0	3 030	
1	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 030**	**0**	0	**3 030**	**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**	**0**
3	**Működési bevételek**	**2 051**	**2 051**								2 051	2 051	
4	**Működési célú átvett pénzeszközök**										0	0	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										0	0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	
5	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belül**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
6	**Felhalmozási bevételek**										0	0	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről										0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül										0	0	
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
8	Irányítószervi támogatás	421 845	421 902	0	53 103	53 103	0	14 595	14 595	0	489 543	489 600	0
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele**	**20 252**	**20 252**								**20 252**	**20 252**	
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen**												
B	**BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)**	**444 148**	**444 205**	**0**	**53 103**	**53 103**	**0**	**14 595**	**17 625**	**0**	**511 846**	**514 933**	
	2019. évi létszám	53,00	53,00		6,00	6,00					59,00	59,00	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő	2,00									2,00		

20. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata

2019. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
Sor-szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Közfoglalkoztatás			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	**Személyi juttatások**	1 667	1 667										
2	**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**	325	325										
3	**Dologi kiadások**	260	260					8 066	8 066				
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				52 022	52 022							
a	elvonások és befizetések												
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-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							9 419	9 419				
h	tartalékok												
5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	9 419	9 419	0	0	0	0
6	**Beruházások**												
7	**Felújítások**										28 630	28 630	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Finanszírozási célú kiadások összesen**												
A	**KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)**	**2 252**	**2 252**	**0**	**52 022**	**52 022**	**0**	**17 485**	**17 485**	**0**	**28 630**	**28 630**	**0**

20. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata

2019. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
Sor-szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Közfoglalkoztatás			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül												
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	jövedelemadók												
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. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belül**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Felhalmozási bevételek**												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Irányítószervi támogatás	2 252	2 252	0	52 022	52 022	0	17 485	17 485	0	28 630	28 630	0
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele**												
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen**												
B	**BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)**	**2 252**	**2 252**	**0**	**52 022**	**52 022**	**0**	**17 485**	**17 485**	**0**	**28 630**	**28 630**	**0**
	2019. évi létszám										0,00		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő	2,00											

21. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata

2019. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			D		
Sor-	**C í m r e n d**	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**			**Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése**			**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység**			**Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás**		
szám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	K I A D Á S O K												
1	**Személyi juttatások**							71 987	72 083				
2	**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**							13 785	13 804				
3	**Dologi kiadások**							159 592	161 083		34 736	34 736	
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**												
a	elvonások és befizetések								16 208				
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							53 800	53 800				
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							2 000	2 000				
h	tartalékok							895 034	874 644				
5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	950 834	946 652	0	0	0	0
6	**Beruházások**							106 000	106 000				
7	**Felújítások**							31 742	31 742				
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
9	**Finanszírozási célú kiadások összesen**												
A	**KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 333 940**	**1 331 364**	**0**	**34 736**	**34 736**	**0**

21. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata

2019. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			D		
Sor-	**C í m r e n d**	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**			**Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése**			**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység**			**Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás**		
szám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	B E V É T E L E K												
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül										13 758	13 758	
1	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 758**	**13 758**	**0**
a	jövedelemadók												
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**				**26 380**	**26 380**		**105 714**	**105 905**				
4	**Működési célú átvett pénzeszközök**							**2 000**	**2 000**				
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belül**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Felhalmozási bevételek**												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Irányítószervi támogatás	0		0	-26 380	-26 380	0	-513 895	-516 662	0	20 978	20 978	0
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele**							**1 740 121**	**1 740 121**				
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel**												
B	**BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 333 940**	**1 331 364**	**0**	**34 736**	**34 736**	**0**
	2019. évi létszám							2,00					
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		

22. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata

2019. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
Sor-	Címrend	Civil szervezetek			Állategészségügy			Szennyvíz gyűjtés, tisztítás			Közvilágítás		
szám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	**Személyi juttatások**												
2	**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**												
3	**Dologi kiadások**				550	550					30 601	30 601	
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-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	34 060	42 760										
h	tartalékok												
5	**Egyéb működési célú kiadások**	34 060	42 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Beruházások**										20 000	20 000	
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		51 150										
8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	51 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Finanszírozási célú kiadások összesen**												
A	**KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)**	**34 060**	**93 910**	**0**	**550**	**550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 601**	**50 601**	**0**
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül												
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	jövedelemadók												
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. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belül**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Felhalmozási bevételek**												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Irányítószervi támogatás	34 060	93 910	0	550	550	0	0	0	0	50 601	50 601	0
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele**												
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen**												
B	**BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)**	**34 060**	**93 910**	**0**	**550**	**550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 601**	**50 601**	**0**
	2019. évi létszám										0,00		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		

23. melléklet a önkormánzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata

2019. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
Sor-szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek			Önkormányzatok elszámolásai			Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés			Sportlétesítmények működtetése		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	**Személyi juttatások**	8 000	8 000					6 188	6 188				
2	**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**	2 833	2 833					1 207	1 207				
3	**Dologi kiadások**	20 729	20 729					3 991	3 991				
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**												
a	elvonások és befizetések				41 865	41 865							
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-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										61 150	0	
h	tartalékok							191 638	184 279				
5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	41 865	41 865	0	191 638	184 279	0	61 150	0	0
6	**Beruházások**							1 306 798	1 556 798		7 000	7 000	
7	**Felújítások**							28 630	35 989				
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Finanszírozási célú kiadások összesen**				8 018	8 018							
A	**KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)**	**31 562**	**31 562**	**0**	**49 883**	**49 883**	**0**	**1 538 452**	**1 788 452**	**0**	**68 150**	**7 000**	**0**
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása				452 109	452 525							
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül												
1	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**0**	**0**	**0**	**452 109**	**452 525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók				206 000	206 000							
c	termékek és szolgáltatások adói				881 000	881 000							
d	egyéb közhatalmi bevételek				2 000	2 000							
2	**Közhatalmi bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**1 089 000**	**1 089 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Működési bevételek**												
4	**Működési célú átvett pénzeszközök**												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás								250 000				
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belül**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Felhalmozási bevételek**												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Irányítószervi támogatás	31 562	31 562	0	-1 491 226	-1 491 642	0	0	0	0	68 150	7 000	0
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele**							**1 538 452**	**1 538 452**				
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen**												
B	**BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)**	**31 562**	**31 562**	**0**	**49 883**	**49 883**	**0**	**1 538 452**	**1 788 452**	**0**	**68 150**	**7 000**	**0**
	2019. évi létszám										0,00		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		

24. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata

2019. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			F			G		
Sor-szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzat összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Intézmények összesen			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
1	2	3	4	5				3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK															
1	**Személyi juttatások**				87 842	87 938		333 042	336 226		781 562	781 767	0	1 202 446	1 205 931	0
2	**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**				18 150	18 169		69 096	69 844		150 807	150 846	0	238 053	238 859	0
3	**Dologi kiadások**				258 525	260 016		80 930	80 585		611 582	621 582	0	951 037	962 183	
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				52 022	52 022		0	0		400	400	0	52 422	52 422	
a	elvonások és befizetések				41 865	58 073		0	0		0	0	0	41 865	58 073	
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				53 800	53 800		0	0		0	0		53 800	53 800	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0	
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0	
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	7 250	7 250		113 879	61 429		0	0		0	0		113 879	61 429	
h	tartalékok				1 086 672	1 058 923		0	0		0	0		1 086 672	1 058 923	
5	**Egyéb működési célú kiadások**	7 250	7 250	0	1 296 216	1 232 225		0	0	0	0	0	0	1 296 216	1 232 225	0
6	**Beruházások**				1 439 798	1 689 798		28 778	28 278		55 505	59 687	0	1 524 081	1 777 763	
7	**Felújítások**				89 002	96 361		0	0		1 968	1 968	0	90 970	98 329	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0	51 150		0	0		0	0		0	51 150	
8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	51 150		0	0	0	0	0	0	0	51 150	0
9	**Finanszírozási célú kiadások összesen**				8 018	8 018		0	0					8 018	8 018	
A	**KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)**	**7 250**	**7 250**	**0**	4 967 534	5 218 141		**511 846**	**514 933**	**0**	**1 601 824**	**1 616 250**	**0**	**5 363 243**	**5 626 880**	**0**
	BEVÉTELEK															
a	Önkormányzat működési támogatása				452 109	452 525		0	0		0	0		452 109	452 525	
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	0		0	0		0	0		0	0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül				0	0		0	0		0	0		0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				13 758	13 758		0	3 030		50 752	50 752		64 510	67 540	
1	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**0**	**0**	**0**	**465 867**	**466 283**		0	**3 030**	**0**	50 752	50 752	**0**	516 619	**520 065**	**0**
a	jövedelemadók				0	0		0	0		0	0		0	0	
b	vagyoni típusú adók				206 000	206 000		0	0		0	0		206 000	206 000	
c	termékek és szolgáltatások adói				881 000	881 000		0	0		0	0		881 000	881 000	
d	egyéb közhatalmi bevételek				2 000	2 000		0	0		0	0		2 000	2 000	
2	**Közhatalmi bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**1 089 000**	**1 089 000**		0	**0**	**0**	0	0	**0**	1 089 000	**1 089 000**	**0**
3	**Működési bevételek**				132 094	132 285		2 051	2 051		142 272	152 272		276 417	286 608	
4	**Működési célú átvett pénzeszközök**				2 000	2 000		0	0		500	500		2 500	2 500	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	250 000		0	0		0	0		0	250 000	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
5	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belül**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**		0	**0**	**0**	0	0	**0**	0	**250 000**	**0**
6	**Felhalmozási bevételek**				0	0		0	0		0	0		0	0	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	0		0	0		0	0		0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0	
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen**	**0**	**0**	**0**	0	0		0	**0**	**0**	0	0	**0**	0	**0**	**0**
8	Irányítószervi támogatás	7 250	7 250	0	-1 717 961	-1 722 444		489 543	489 600	0	1 228 418	1 232 844	0	0	0	
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele**				3 278 573	3 278 573		20 252	20 252		179 882	179 882		3 478 707	3 478 707	**0**
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen**				0			0			0			0	0	
B	**BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)**	**7 250**	**7 250**		4 967 534	5 218 141		511 846	514 933	0	1 601 824	1 616 250		5 363 243	5 626 880	
														0		
	2019. évi létszám				2,00	2,00		59,00	59,00		218,00	218,00		279	279	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő				2,00	2,00					30,00	30,00		32	32	

25. melléklet a önkormányzati rendelethez

2019. évi Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	**Megnevezés**	**Feladat-mutató 2019.**	**Kiadási előirányzat 100% 2019.**	**Saját intézményi bevételek 2019.**	**Intézményi bevételek fedezete % 2019.**	**Állami támogatás + OEP finansz.2019.**	**Állami támogatás fedezete % 2019.**	**Átvett pe. 2019.**	**Átvett pe. Fedezete % 2019.**	**Önkormányzati hozzájárulás 2019.**	**Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2019.**
2	Önkormányzati Tüzoltóság		11 000		0,00		0,00		0,00	11 000	100,00
	Bicskei Önkormányzati Tüzoltóság új tűzoltóautó vásárlásának támogatása		20 000								
3	Külkapcsolataink támogatása: altshauseni diák kapcsolat , rétyi diák kapcsolat , altshauseni pedagógus delegáció Bicskén , rétyi pedagógus delegáció Bicskén , bicskei pedagógusok rétyi kiutazása		2 540		0,00		0,00		0,00	2 540	100,00
4	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás		314		0,00		0,00		0,00	314	100,00
5	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása 3 000 000 Ft és 500 000 Ft támogatás a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola integrált oktatás közösségi támogatás		3 500		0,00		0,00		0,00	3 500	100,00
6	Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése (2 év)		500		0,00		0,00		0,00	500	100,00
7	Hitéleti támogatás		1 200		0,00		0,00		0,00	1 200	100,00
9	Temető fenntartása		5 400		0,00		0,00		0,00	5 400	100,00
10	Bicskei Torna Club működési támogatása		10 000		0,00		0,00		0,00	10 000	100,00
11	Rákóczi Szövetség támogatása		100		0,00		0,00		0,00	100	100,00
12	Tanoda működtetésének támogatása, napi étkeztetésre és sportrendezvények szervezésére		1 500		0,00		0,00		0,00	1 500	100,00
13	Bicskei Fúvószenekar tám.		700		0,00		0,00		0,00	700	100,00
14	TV támogatása - Művelődési Közalapítvány		8 000		0,00		0,00		0,00	8 000	100,00
15	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Spoprtpályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott önerővel Élőfüves pályavilágítás I. ütem		3 279		0,00		0,00		0,00	3 279	100,00
16	BCSM támogatása		3 000		0,00		0,00		0,00	3 000	100,00
17	Dinamik Sport Egyesület támogatása		1 200		0,00		0,00		0,00	1 200	100,00
18	Bicskei Roma Napok támogatása		2 000		0,00		0,00		0,00	2 000	100,00
19	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása		6 000		0,00		0,00		0,00	6 000	100,00
20	Közművelődési, tevékenység	12 440	143 203	9 937	6,94	61 398	42,87		0,00	71 868	50,19
21	Rendőrség támogatása		1 300		0,00		0,00		0,00	1 300	100,00
23	Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatása		300		0		0,00		0,00	300	100,00
24	Bicske Barátok Egyesület		500	538	107,60		0,00		0,00	-38	-7,60
26	Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatása		200		0,00		0,00		0,00	200	100,00
	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Spoprtpályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott önerővel Műfüves pályavilágítás		9 460				0,00		0,00	9 460	100,00
	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Spoprtpályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott önerővel Élőfüves pályavilágítás II. ütem		14 859				0,00		0,00	14 859	100,00
	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Spoprtpályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott TAO támogatáshoz önerő biztosítása		13 716				0,00		0,00	13 716	100,00
	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Spoprtpályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott TAO támogatáshoz önerő biztosítása		9 836				0,00		0,00	9 836	100,00

	Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft.		350				0,00		0,00	350	100,00
	Tehetséggondozási programra		2 000				0,00		0,00	2 000	100,00
	Bicskei Kertbarátkör		500				0,00		0,00	500	100,00
	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat		600				0,00		0,00	600	100,00
	Bicskei Barátság Horgász Egyesület		500				0,00		0,00	500	100,00
	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása		500				0,00		0,00	500	100,00
30	**Összesen:**		**278 057**	**9 937**	3,57	**61 398**	22,08	**0**	0,00	**186 184**	66,96

26. melléklet a önkormányzati rendelethez

2019. évi működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	**Megnevezés**	**Feladat-mutató**	**Kiadási előirányzat 100% 2019.**	**Saját intézményi bevételek 2019.**	**Intézményi bevételek fedezete % 2019.**	**Állami támogatás + OEP finansz. 2019.**	**Állami támogatás fedezete % 2019.**	**Átvett pe. 2019.**	**Átvett pe. fedezete % 2019.**	**Önkormányzati hozzájárulás 2019.**	**Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2019.**
2	Települési igazgatási	12 440	1 387 792	55 000	3,96	3 231	0,23	2 500,0	0,2	1 385 125	99,81
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		1 090 525	64 154	5,88	15 256	1,40		0,0	1 011 115	92,72
4	Helyi autóbuszközlekedés támogatása		8 483		0,00		0,00		0,0	8 483	100,00
5	Köztemető fenntartása		1 150		0,00		0,00		0,0	1 150	100,00
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (segélyek)	13 684	52 022		0,00		0,00		0,0	52 022	100,00
7	Bölcsődei ellátás	24	44 104	1 500	3,40	26 580	60,27		0,0	16 024	36,33
8	Időskorúak nappali ellátása	6	9 238	5 285	57,21	654	7,08		0,0	3 299	35,71
9	Házi segítségnyújtás	13	32 966		0,00	3 680	11,16		0,0	29 286	88,84
10	Szociális étkeztetés	50	33 652		0,00	3 100	9,21		0,0	30 552	90,79
11	Közcélú foglalkoztatás	34	30 000	16 200	54,00		0,00		0,0	13 800	46,00
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	137 160		0,00	24 240	17,67		0,0	112 920	82,33
13	Védőnői szolgálat		50 035			33 952	67,86		0,0		
14	Óvodai nevelés	420	397 335	4 850	1,22	261 868	65,91		0,0	130 617	32,87
15	étkeztetése	679	216 140	57 530	26,62	86 106	39,84		0,0	72 504	33,54
16	Háziorvosi szolgálat		13 518		0,00		0,00		0,0	13 518	100,00
17	Fogorvosi szolgálat		1 186		0,00		0,00		0,0	1 186	100,00
18	Épületkezelés és fenntartás		162 120		0,00		0,00		0,0	162 120	100,00
19	Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása		29 774	20 199	67,84		0,00		0,0	9 575	32,16
20	Ügyeleti szolgálat		8 153		0,00		0,00		0,0	8 153	100,00
21	Park és zöldterület fenntartás		2 400		0,00		0,00		0,0	2 400	100,00
22	Útfenntartás		337 437		0,00		0,00		0,0	337 437	100,00
23	Közvilágítás		50 601		0,00		0,00		0,0	50 601	100,00
24	Tartalékok		1 058 923		0,00		0,00		0,0	1 058 922	100,00
25	Intézményi finanszírozás		1 722 444		0,00		0,00		0,0	1 722 444	100,00
26	Sportlétesítmények működtetése	12 440	172 667	51 953	30,09		0,00		0,0	120 714	69,91
27	Kerékpárutakkal kapcsolatos költségek		4 000		0,00		0,00		0,0	4 000	100,00
28	Választások költségei		3 030		0,00		0,00		0,0	3 030	100,00
29	**Összesen:**		**5 334 411**	**276 671**	5,19	**458 667**	**8,60**	**2 500**	**0,0**	**4 631 523**	86,82

27. melléklet a önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2019. év

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	**Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)**	**Költségvetési kiadási előirányzat**	**Költségvetési bevételi előirányzat**	**A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások**	**A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások**
2	Építéshatósági ügyek intézése	11 463			
3	Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése	2 949			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18	**Összesen**	**14 412**	**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 rendeli el,
az ellátásukhoz 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.

28. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat
2019. évi tervezett támogatások

adatok eFt

	A	B	C	D	E
1	**Feladat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**2019. évi módosított előirnyzat**	**II. módosítás (±)**	**2019. évi módosított előirnyzat**
2	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
3	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	*18 000*	*18 000*		18 000
4	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság új tűzoltóautó vásárlásának támogatása	*20 000*	20 000		20 000
5	*Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása*	*6 000*	6 000		6 000
6	*Bicskei Roma Napokra támogatás*	*2 000*	2 000		2 000
7	*Tanoda működtetésének támogatása, napi étkeztetésre és sportrendezvények szervezésére*	*1 500*	1 500		1 500
8	Rendőrség támogatása	1 300	1 300		1 300
9	Polgármesteri keret	5 000	5 000		5 000
10	**Működési célú támogatások Áht.-on belülre**	**53 800**	**53 800**	**0**	**53 800**
11	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Spoprtpályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott önerővel **Élőfüves pályavilágítás I. ütem**	3 279	3 279	-3 279	0
12	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Spoprtpályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott önerővel **Műfüves pályavilágítás**	9 460	9 460	-9 460	0
13	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Spoprtpályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott önerővel **Élőfüves pályavilágítás II. ütem**	14 859	14 859	-14 859	0
14	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Spoprtpályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott önerővel TAO támogatáshoz önrész	13 716	13 716	-13 716	0
15	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Spoprtpályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott önerővel TAO pályázathoz önrész	9 836	9 836	-9 836	0
16	BTC működési támogatása	10 000	10 000		10 000
17	Helyi buszközlekedés támogatása	9 419	9 419		9 419
18	Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő Kft. támogatása	3 000	3 000		3 000
19	Egyházi temetők fenntartása	5 700	5 700		5 700
20	Egyházak hitéleti támogatása	1 550	1 550		1 550
21	Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	700	700		700
22	Rákóczi Szövetség támogatása	100	100		100
23	Dinamik Sport Egyesület támogatása	1 200	1 200		1 200
24	TV támogatása (Művelődési Közalapítvány)	8 000	8 000		8 000
25	Bicske Barátok Egyesület	500	500		500
26	Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor	200	200		200
27	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása 3 000 000 Ft és 500 000 Ft támogatás a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola integrált oktatás közösségi támogatás	3 500	3 500		3 500
28	Tartalékképzés támogatásokra Polgármesteri keret (ebből támogatás a Bicskei Római Katólikus Egyházközség részére, Bicskei Katolikus Nap szervezésére 300 eFt)	5 100	5 100		5 100
29	Tartalékképzés támogatásokra (87/2019. (IV.17.) határozat alapján Kossuth Zs. Gyermekotthon rendezvényre 300 eFt biztosítása, 88/2019. (IV.17.) határozat alapján a KDR-Mentőnap megszervezésének költségeire 1 000 eFt.)	9 010	9 010	-1 300	7 710
30	Tehetséggondozási programra	2 000	2 000		2 000
31	Bicske Kertvárosi Polgárőrség	300	300		300
32	Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft.	350	350		350
33	Bicskei Kertbarátkör	500	500		500
34	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat	600	600		600
35	Bicskei Barátság Horgász Egyesület	500	500		500
36	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása	500	500		500
37	**Működési célú támogatások Áht.-on kívülre**	**113 879**	**113 879**	**-52 450**	**61 429**
38	**Mindösszesen**	**167 679**	**167 679**	**-52 450**	**115 229**

29. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat
2019. évi tervezett felújítások

adatok eFt

	A	B
	Feladat megnevezése	**Eredeti előirányzat**
1		
2	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozatban meghatározott belterületi utak felújítása bruttó pályázati összeg	28 630
3	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozatban meghatározott belterületi utak felújítása bruttó pályázathoz önerő	28 630
4	Bicske Városi Főzőkonyha ablak és ajtó cseréje	1 000
5	Bicske Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tanteremi linóleumcseréje	1 524
6	Bicske Városi Konyha Szent István úti telephelyének felújítása 300/2018. (XI.10.) Kt. határozat alapján	19 218
7	Prohászka úti tálalókonyha felújítása	10 000
8	Zártkert program	
9	**Önkormányzat összesen**	**89 002**
10	Uszoda berendezéseinek előre nem látható felújítása	1 968
11		
12		
	FELUJITAS OSSZESEN	**90 970**

30. melléklet önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat

2019. évi tervezett beruházási kiadásai

	A	B
	Feladat megnevezése	**Eredeti előirányzat**
1	1	2
2	**Bicske Város Önkormányzata**	
3	Inkubátorház fejlesztése	122 737
4	Tanuszoda és a Zánkai faházak beruházás	6 000
5	Irattár kialakítása	15 000
6	Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése	382 994
7	Rigó utca 6. ingatlan vásárlás	21 000
8	Vörösmarty 76. ingatlan vásárlás	18 000
9	Közvilágítás fejlesztése	20 000
10	Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése	158 166
11	Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése	122 011
12	Bicske Szíve Park I. ütem	214 640
13	Bicske Városi Piac kialakítása + 60 eFt kamat	205 990
14	Tanuszoda gépeire	1 000
15	Losonczi utca 115. ingatlan vásárlás	10 000
16	ASP informatikai eszközök és kisértékű tárgyi eszközök	260
17	1775/2017. (XI.7.) Korm. Határozat alapján Bicske Város Önkormányzata hivatali épület beruházásának támogatása	100 000
18	Hivatali fedett parkoló kialakítása	2 500
19	Bihari u. 14. ingatlan vásárlás	9 500
20	Losonczi 133. ingatlan vásárlás	30 000
21	Belügyminisztérium által biztosított települési önkormányzati támogatás a Városi Piac megvalósítására 2019. évi feladatainak támogatásáról szóló 1004/2019. (I.18.) korm. határozat alapján	
22	**Bicske Város Önkormányzata**	**1 439 798**
23		
24	**Bicskei Polgármesteri Hivatal**	
25	Programok vásárlása: vírusirtó, informatikai gépek beszerzése, laptopok	10 460
26	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	5 080
27	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 239
28	Jármű beszerzés	10 000
29	**Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen**	**28 778**
30		
31	**Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda**	
32	Sporteszközök, tárolók	89
33	Játékok	127
34	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése:porszívó, vasaló, klíma, porszívó, mosógép, monitor	635
35	**Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen**	**851**
36		
37	**József Attila tagóvoda**	
38	Udvari játékok, spoteszközök	128
39	Porszívó, klíma, tároló szekrény, CD lejátszó, számítógép	380
40	Tárolók, kosarak	64
41	**József Attila tagóvoda össesen**	**572**
42		
43	**Kakas tagóvoda**	

30. melléklet önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat

2019. évi tervezett beruházási kiadásai

	A	B
	Feladat megnevezése	**Eredeti előirányzat**
44	Tárolók, kosarak	62
45	Orvosi szoba eszközök beszerzése, udvari játékok	64
46	Biztonsági kamerák folyosókra, aulába	254
47	Napvitorla (homokozó fölé)	127
48	Bejárati ajtó fölé lámpatestek cseréje	127
49	Vasaló	64
50	Porszívó 2 db.	89
51	Informatikai eszközök	254
52	**Kakas tagóvoda összesen**	**1 041**
53	**Bicske Városi Óvoda Összesen**	**2 464**
54		
55	**Bicskei Gazdasági Szervezet**	
56	Informatikai eszköz beszerzés	1 219
57	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 175
58	gép vásárlás	12 700
59	1 db. Kosaras autó beszerzése	10 000
60	Egyéb gép, felszerelés beszerzése	1 524
61	**Bicskei Gazdasági Szervezet összesen**	**28 618**
62		
63	**BEMKK Petőfi Művelődési Központ**	
64	Átjátszó zsinórok, kábelek, hosszabítók, csatlakozók beszerzése érdekeltségnövelő pályázat önrésze	69
65	Nagytermi asztal beszerzése 5 db.érdekeltségnövelő pályázat önrésze	550
66	Reflektor izzók érdekeltségnövelő pályázat önrésze	152
67	Irodabútor és rattan űlőgarnitúra	1 839
68	Kávéfőző, mikróhullámú sütő, Elektrolux hütőszekrény	140
69	Panasonic SC-UX hifi torony	50
70	TOP-7.1.1-16-H-106-1 számú pályázat Civil Inkubátor létrehozására előirányzat átcsoportosítás a BEMKK részére beruházások jogcímre	4 182
71	**BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen**	**6 981**
72	**Könyvtár**	
73	Könyvtári belső hálózat korszerűsítése, adatmentés adatvédelem érdekében, számítógép beszerzés	730
74	Könyv beszerzés (könyvtári érdekeltségnövelő)	2 095
75	Polcrendszer beszerzése	222
76	Elhasználódott függönyök	203
77	Egyéb könyvtári dokumentum beszerzés	324
78	Kiállítás paraván	268
79		
80	**Könyvtár összesen**	**3 843**
81		
82	**Bicske Városi Konyha**	

30. melléklet önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat

2019. évi tervezett beruházási kiadásai

	A	B
	Feladat megnevezése	**Eredeti előirányzat**
83	Mosogatógép vízlágyítóval	1 651
84	Bukóserpenyő	1 397
85	Öltözőszekrények	1 270
86	Fénymásoló, nyomtató, szkenner	382
87	**Bicske Városi Konyha összesen**	**4 700**
88	**Kapcsolat Központ**	
89	Gépjármű beszerzés	5 715
90	Kerekesszék, laptop	191
91	Új homokozókhoz árnyékoló	254
92	Informatikai eszközök	316
93	Kisértékű tárgyi eszközök	699
94	**Kapcsolat Központ összesen**	**7 175**
95	**Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető**	
96	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	3 302
97	Fogyóeszközök pótlása-kisértékű tárgyi eszközök	2 540
98	Informatikai eszközök	64
99	**Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető**	**5 906**
100	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**1 528 263**

31. melléklet önkormányzati rendelethez

2019. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

A		B
sorszám	Tartalékolás jogcíme	**Eredeti előirányzat**
1	**2**	**3**
I	**Általános tartalék**	**15 554**
1	Általános tartalék	15 554
2	**Intézmények általános tartalékai**	**15 554**
II	**Céltartalék**	**1 071 118**
1	***Működési céltartalék***	***194 279***
2	Perköltségek	10 000
3	Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében **pályázati pénzösszeg**	83 013
4	EFOP -1.5.2-16-2016 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Csákváron és térségében **pályázati pénzösszeg**	73 562
5	TOP 5.3.1-16-FE1 A helyi identitás és kohézió erősítése. A helyi identitás növelése Bicskén **pályázati összeg**	27 704
6	***Felhalmozási céltartalék***	***876 839***
7	Zártkert program támogatása **pályázati pénzösszeg**	7 359
8	Hivatal felújítása:	22 460
9	Csapadékvíz elvezetése: Vajda és az Arany János utca	25 000
10	Volt áruház bontása	75 000
11	Bajcsy Zs. utca Víziközmű számláról 62 094 650 Ft	62 095
12	Útfelújítás (Tószeg, Madách utcákkal együtt) és járdák felújítása 100 000 000 Ft	100 000
13	Bicske Városi Piac kialakításához **pályázati pénzösszeghez önrész biztosítása**	200 000
14	Inkubátorház kialakításához **pályázati pénzösszeghez önrész biztosítása**	25 000
15	Kérékpár utakhoz **pályázati pénzösszeghez önrész biztosítás**a	100 000
16	Bicske Szíve Park I ütem **pályázati pénzösszeghez önrész biztosítása**	100 000
17	Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése **pályázati pénzösszeghez önrész biztosítása**	60 000
18	Előre nem látható kiadások	20 000
19	Ingatlanvásárlás	32 020
20	Gördülő fejlesztési terv 221/222/223/2018.(VIII.15.) KT. Határozat alapján	47 905
Tartalék összesen :		**1 086 672**
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		**1 086 672**

32. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei

Ft-ban

Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2019	2020	2021	2022	2023
Régió 2007 Kft.	Helyi autóbuszos személyszállítás működési költég támogatás		9 418 800	9 418 800	9 418 800	9 418 800	0
DrTM67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft	Könyvvizsgálói feladatok ellátása		1 066 800	444 500	0	0	0
Winkler János ev.	Weboldal készítés TOP 5.1.2-15-FE1-2016-00006		210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
Vértes Kamera Üzemeltető Kft.	Kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása		2 400 000	2 400 000	1 600 000	0	0
InfomIx Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.	Visual Ixdoki program háziorvosi ellátáshoz		106 045	106 045	106 045	106 045	106 045
MÁV Zrt	Bicske 011 hrszú vasút belső használatú út bérlete		373944	373944	373944	373944	373944
Magyar Közút Nonprofit Zrt.	Jelzőlámpák üzemeltetésével kapcs.ktg.-ek		193 590	193 590	193 590	193 590	193 590
KONE Felvonó Kft	Felvonó karbantartás		297 180	297 180	297 180	297 180	297 180
Marton Szakértő Kft.	Felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat		31 699	31 699	31 699	31 699	31 699
Sistrade Kft.	Közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetése		211 557	211 557	211 557	211 557	211 557
Fejérvíz ZRT	Állati hulladéktelep őrzése		985 272	985 272	985 272	985 272	985 272
Dent-Esztik Bt	Dr Soltész József fogszakorvos közüzemi díj		547 752	547 752	547 752	547 752	547 752
Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft	közüzemi díj		3 499 728	3 499 728	3 499 728	3 499 728	3 499 728
Dr Petrik Péter ügyvéd	jogi szakértelmet igénylő feladatok ellátása		5 532 120	5 532 120	5 532 120	5 532 120	5 532 120
Hálózat-Biztonság Kft.	Tűzjelző távfelügyelet		228 600	228 600	228 600	228 600	228 600

32. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei

Ft-ban

Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2019	2020	2021	2022	2023
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.	Szolgáltatási szerződés összevont központi orvosi ügyelet ellátására		8 153 280	16 200 000	16 200 000	16 200 000	16 200 000
World Cover Projektmenedzsment	BTC Ingatlanával kapcs. ingatlanfejlesztési tanácsadási, szervezési, ügyintézési és karbantartással kapcsolatos feladatok ellátása		1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000
K+H Safety Kft	Tűz és munkavédelmi feladatok		762 000	762 000	762 000	762 000	762 000
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft	Közintézmények energiahatékonysági feladatainak támogatása		457 200	457 200	457 200	457 200	457 200
Oxy-Signum Kft.	Bicske Városi Óvoda egészségügyi feladatellátása		600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	Tagdíj tásulási megállapodás alapján		314 600	314 600	314 600	314 600	314 600
GIRO Zrt.	GSM havidíj MÁK Electra program		68 580	68 580	68 580	68 580	68 580
Összesen:		**0**	**37 004 803**	**44 429 223**	**43 184 723**	**41 584 723**	**32 165 923**

stab. törvény alapján

33. melléklet a önkormányzati rendelethez

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2019-2022. közötti időszakban

Adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.
01	Helyi adók	1 087 000	1 087 000	1 087 000	1 087 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	2 000	2 000	2 000	2 000
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)**	**1 089 000**	**1 089 000**	**1 089 000**	**1 089 000**
09	**Saját bevételek 50%-a**	**544 500**	**544 500**	**544 500**	**544 500**
10	**Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)**	**0**	**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)**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20	Felvett kölcsön és annak tőketartozása				
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26	**Fizetési kötelezettség összesen (10+18)**	**0**	**0**	**0**	**0**

34. melléklet a önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

ezer Forint

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	**Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése**	**-**
	Ebből: étkeztetés	
	házi segítségnyújtás	
2.	**Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése**	**-**
3.	**Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség**	
	Ebből: építményadó	**5 723**
	törvény alapján	
	helyi rendelet alapján	*5 723*
	Ebből: helyi iparűzési adó	**30 518**
	törvény alapján	*22 175*
	helyi rendelet alapján	*8 343*
	Ebből: Gépjárműadó	**1 856**
	törvény alapján	*1 856*
	helyi rendelet alapján	
4.	**Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség**	**-**
5.	**Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése**	-
	Mindösszesen:	**38 097**

35. melléklet a önkormányzati rendelethez

Uniós pályázati forrásokból megvalósuló feladatok

ezer forintban

sor-szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele			Program 2019. 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.
2	Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00017	180 000	180 000		158 166		158 166
3	Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022	140 000	140 000		122 011		122 011
4	Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében	TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00002	149 203	149 203		83 013		83 013
5	Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése	TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00009	395 992	395 992		382 993		382 993
6	Bicske Város Önkormányzata ASP Központhoz Csatlakozása	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00646	8 948	8 948		6 526		6 526
7	Bicske Szíve Park I. ütem	TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00010	215 178	215 178		214 640		214 640
8	Bicske Városi Piac	TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00007	229 641	229 641		205 990		205 990
9	Inkubátorház fejlesztése Bicskén	TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002	124 937	124 937		122 738		122 738
10	A helyi identitás növelése Bicské	TOP-5.3.1-16-FE1	60 000	60 000		27 704		27 704
11	Helyi foglalkoztatási együttműködések Bicske járásban	TOP-5.1.2-15-FE1	11 966	11 966		5 119		5 119
12	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Csákváron és térségében	EFOP-1.5.2-16	149 995	149 995		73 562		73 562
13	**Európai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok összesen:**		**1 665 860**	**1 665 860**	**0**	**1 402 462**	**0**	**1 402 462**

36. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat
2019. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

eFt-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek														
1.	**Működési bevételek**	**21 478**	**21 478**	**36 669**	**21 478**	**24 478**	**26 478**	**26 478**	**21 478**	**22 155**	**21 478**	**21 480**	**21 480**	**286 608**
	Vagyoni típusú adók	3 000	3 000	89 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	87 000	3 000	3 000	3 000	**206 000**
	Termékek és szolgáltatások adói	1 853	26 798	350 747	9 753	12 565	61 784	100	6 877	207 155	7 610	10 319	185 439	**881 000**
	Egyéb közhatalmi bevételek			500		500			500	500				**2 000**
2.	**Közhatalmi bevételek**	**4 853**	**29 798**	**440 247**	**12 753**	**16 065**	**64 784**	**3 100**	**10 377**	**294 655**	**10 610**	**13 319**	**188 439**	**1 089 000**
3.	**Felhalmozási bevételek**													**0**
4.	**Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai**	**43 245**	**43 166**	**293 161**	**43 472**	**45 662**	**43 051**	**43 052**	**43 052**	**43 050**	**43 050**	**43 052**	**43 052**	**770 065**
5.	**Támogatások**													**0**
6.	**Átvett pénzeszközök**	**242**	**35**	**35**	**35**	**1 908**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**2 500**
7.	**Költségvetési maradvány**	**197 795**	**197 795**	**197 795**	**197 795**	**1 302 960**	**197 795**	**197 795**	**197 795**	**197 795**	**197 795**	**197 795**	**197 797**	**3 478 707**
8.	**Finanszírozási bevételek**													**0**
	Bevételek összesen (1-8-ig)	**267 613**	**292 272**	**967 907**	**275 533**	**1 391 073**	**332 143**	**270 460**	**272 737**	**557 690**	**272 968**	**275 681**	**450 803**	**5 626 880**

Bicske Város Önkormányzat
2019. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

eFt-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Kiadások														
1	Személyi juttatások	84 831	100 299	100 296	103 340	100 204	100 204	105 204	100 204	100 204	100 204	100 204	110 737	**1 205 931**
2	Munkaadót terhelő járulékok	17 084	19 877	19 855	20 577	19 838	19 838	19 838	19 838	19 838	19 838	19 838	22 600	**238 859**
3	Dologi kiadások	62 827	62 827	93 018	63 782	82 827	82 827	102 827	102 827	102 827	62 827	62 827	79 940	**962 183**
4	**Működési kiadások**	**164 742**	**183 003**	**213 169**	**187 699**	**202 869**	**202 869**	**227 869**	**222 869**	**222 869**	**182 869**	**182 869**	**213 277**	**2 406 973**
5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
6	Működési támogatások Áht.-on belülre			15 000		9 000	20 000	5 000	800			4 000		**53 800**
7	Működési és felhalmozási támogatások Áht.-on kívülre és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		4 418	10 000	3 118	4 418	51 150	10 000	4 418	11 804	4 418	4 418	4 417	**112 579**
8	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**2 905**	**4 905**	**2 905**	**2 905**	**2 905**	**4 905**	**3 905**	**3 905**	**3 905**	**3 905**	**3 472**	**11 900**	**52 422**
9	**Beruházások**		**250 000**	**86 537**	**81 855**	**82 355**	**182 355**	**351 092**	**82 355**	**182 355**	**182 355**	**182 355**	**114 149**	**1 777 763**
10	**Felújítások**			**838**			**152**	**2 000**	**52 707**			**35 121**	**152**	**90 970**
11	Szolidarítási hozzájárulási alap	**0**	**0**	**16 208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 208**
12	**Tartalékok**	**61 952**	**45 744**	**57 770**	**61 952**	**61 952**	**61 952**	**61 952**	**405 197**	**61 952**	**61 952**	**61 952**	**61 955**	**1 066 282**
13	**Finanszírozási kiadások és elvonások**		35 385				14 498							**49 883**
14	**Kiadások összesen (1-9-ig)**	**229 599**	**523 455**	**402 427**	**337 529**	**363 499**	**537 881**	**661 818**	**772 251**	**482 885**	**435 499**	**474 187**	**405 850**	**5 626 880**
15														0
16	**Egyenleg**	**38 014**	**-231 183**	**565 480**	**-61 996**	**1 027 574**	**-205 738**	**-391 358**	**-499 514**	**74 805**	**-162 531**	**-198 506**	**44 953**	0

Kimutatás a javasolt előirányzat módosításokról 2019. év.					
ÖNKORMÁNYZAT 2019. április havi					
Megnevezés	Bevétel		Kiadás		
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	
Európai Parlament tagjainak választására NVI által biztosított pénzügyi fedezet	3 030 167				
Dologi kiadásokra			420 312		
Személyi juttatások			2 170 400		3 136 082
Munkaadókat terhelő járulék			439 455		
Pótelőirányzat	**3 030 167**	**0**	**3 030 167**	**0**	
Zártkert program pályázati támogatás tartalékok jogcímről átcsoportosítva a felújítások jogcímre (Önkormányzat tartalékok csökkentése)				7 358 481	
Önkormányzat felújítások			7 358 481		
Gyermekotthon rendezvényre 300 eFt biztosítása a támogatások jogcímről átcsoportosítás a dologi kiadások jogcímre (Önkormányzat)				300 000	
Önkormányzat dologi kiadások			300 000		
88/2019. (IV.17.) határozat alapján a KDR-Mentőnap megszervezésének költségeire 1 000 eFt.)				1 000 000	
Önkormányzat dologi kiadások			1 000 000		
Bicskei Római Katólikus Egyházközség Bicskei Katolikus Nap szervezésére 300 eFt tartalékok polgármesteri keret terhére				300 000	
Támogatás Bicskei Római Katólikus Egyházközség Bicskei Katolikus Nap szervezésére			300 000		
Bicskei Polgármesteri Hivatal választásokra biztosított pénzösszeg beruházások jogcímről átcsoportosítás a személyi juttatások jogcímre				500 000	
Személyi juttatások (PH választásokra)			500 000		
Dologi kiadások választásokra biztosított keret átcsoportosítása (dologi kiadások csökkentése PH)				765 000	
Személyi juttatások (PH választásokra)			465 682		
Munkaadókat terhelő járulékok (PH választásokra)			299 318		
Működési célú támogatások jogcímről átcsoportosítás egyéb felhalmozási célú támogatásokra ÁHT-n kívülre (Önk)				51 149 506	
Működési célú támogatások jogcímről átcsoportosítás egyéb felhalmozási célú támogatásokra ÁHT-n kívülre			51 149 506		
Előirányzatok közötti átcsoportosítás			**61 372 987**	**61 372 987**	

4. melléklet

2019.évi Európai Parlamenti képviselők választás költségvetése

	Megnevezés	Támogatás	Saját forrás*	Összesen
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	**3 030 167**		**3 030 167**
	KIADÁS		11 465 683	11 465 683
	SzSzB választott tagjainak díja	840 000	0	840 000
	Jegyzőkönyvvezetők díja	280 000	0	280 000
	HVI tagjainak díja	500 000	0	500 000
	OEVI tagjainak személyi normatívája	500 000	0	500 000
			0	0
	SZSZB választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési ellátása	50 400	500 000	550 400
	Személyi juttatás összesen	**2 170 400**	**11 965 683**	**14 136 083**
	Szociális hozzájárulási adó (SzSZB, HVI, OEVI, JKV személyi normatívája után)	**413 400**	**2 235 808**	**2 649 208**
	Napközbeni étkezés után fizetendő szociális hozzájárulási adó	**14 727**	**146 115**	**160 842**
	Napközbeni étkezés után fizetendő SZJA	**11 328**	**112 395**	**123 723**
	Kiadás a szavazás napját megelőzően: (hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány ktgei szavazókörönként, névjegyzék, mozgóurnát kérők jegyzéke, helyben készülő nyomtatványok előállítása, papír költsége, eskütételi jegyzőkönyvek stb.	120 000		120 000
	Névjegyzék nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft	13 712		13 712
	Szavazásnapi anyagok szállításával kapcsolatos kiadások HVI-nként	10 000		10 000
	Kiadás a szavazás napján: A szavazóhelyiségek kialakításával, működtetésével kapcsolatos kiadások szavazókörönként ***(32 000 Ft).*** Szavazókör telefon, fax kapcsán felmerülő költségek A hivatal szavazásnapi működésével összefüggő telefon, fax, gépkocsi használat kiadásai ***(30 000 Ft)*** .	62 000		62 000
	Jegyzőkönyvek szállításának költsége szavazókörönként	16 000	0	16 000
	Választási eljárással összefüggő dologi kiadások OEVK-nként, OEVI részére	100 000		100 000
	Szavazási levélcsomag átadásával kapcsolatos többletköltség	10 000		10 000
	Átjelentkezéssel, levélszavazással kapcsolatos ktgek. OEVI részére OEVK-nként.	60 000	0	60 000
	Szavazatok, jegyzőkönyvek szállításának ktgei. OEVI-nként	15 000		15 000
	Szavazási levélcsomag átadásával kapcsolatos többletköltség			0
	SZSZB választott tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA	13 600	135 000	148 600
	Dologi kiadás összesen	**420 312**	**135 000**	555 312

	Megnevezés	Támogatás	Saját forrás*	Összesen
	ÖSSZESEN	**3 030 167**	**14 595 001**	17 625 168

*** Maradvány az önkormányzati választásokra kerül felasználásra**

Bicske, 2019. április 30.

Fritz Gábor
jegyző

Dologi kiadások						Személyi juttatások							
Kiadások a Szavazás napját megelőzően		Kiadások a Szavazás napján		Folyamatos működéssel kapcsolatos kiadások		Szavazatszámláló bizottságok tagjainak tiszteletdíja		Szavazatszámláló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető díja		A helyi választási iroda tagjának személyi normatívája		OEVI választott tagjának tiszteletdíja, személyi normatívája	
Megnevezés	Támogatás összege	Megnevezés	Támogatás összege	Megnevezés	Támogatás összege	Megnevezés	Támogatás összege	Megnevezés	Támogatás összege	Megnevezés	Támogatás összege	Megnevezés	Támogatás összege
Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány ktgei szavazókörönként. Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása	24 000	A szavazókörök kialakításával, működtetésével kapcsolatos kiadások szavazókörönként. Szavazókör telefon, fax kapcsán felmerülő költségei	32 000	Választási eljárással összefüggő dologi kiadások OEVK-nként, OEVI részére	100 000	Szavazatszámláló bizottságok 3 választott tagjának díja: a szavazás napján 05 órától 24 óráig a szavazás lebonyolításával és a szavazatszámlázással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi munkavégzés	840 000	Jegyzőkönyvvezetők díja	280 000	HVI tagjainak személyi normatívája	500 000	OEVI választott tagjának tiszteletdíja	500 000
Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként. Helyben készülő nyomtatványok előállítása, papír költsége, eskütételi jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízó levelei, szavazó úrnák átadás-átvételi jegyzőkönyvek, visszautasítottak jegyzéke. SZSZB eskütételének szervezése. Szavazóköri jegyzőkönyvek megbízott SZSZB tagok részére.	96 000	A HVI szavzásnapi működésével összefüggő kiadások. A szavazókörökkel való kapcsolattartás.	30 000										

Kiadások a Szavazás napját megelőzően		Kiadások a Szavazás napján		Folyamatos működéssel kapcsolatos kiadások		Szavazatszámláló bizottságok tagjainak tiszteletdíja		Szavazatszámláló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető díja		A helyi választási iroda tagjának személyi normatívája		OEVI választott tagjának tiszteletdíja, személyi normatívája	
Névjegyzék nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése, választópolgáronként számolva	13 712	SZSZB tagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA	13 600										
Szavazásnapi anyagok szállításával kapcsolatos kiadások	10 000	Jegyzőkönyvek szállításának költsége szavazókörönként	16 000	Átjelentkezéssel, levélszavazással kapcsolatos ktgek. OEVI részére OEVK-nként.	60 000	REPI SZEMÉLYI Választásnapiellátás költsége: szavazatszámláló bizottságok választott és megbízott tagjainak napközbeni ellátása, kávé, ásványvíz, pogácsa, szendvics stb.	50 400						
		Szavazatok, jegyzőkönyvekszállításának költségei OEVI-nként	15 000	Szavazásnapi levélcsomag átadásával kapcsolatos többletköltség	10 000								
ÖSSZESEN	**143 712**	**0**	**106 600**	**0**	**170 000**	**0**	**890 400**	**0**	**280 000**	**0**	**500 000**	**0**	**500 000**

Dologi kiadások	**420 312**
Személyi juttatások	**2 170 400**
Munkaadókat terhelő járulékok	**439 455**
Összesen:	**3 030 167**

DrTM'67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft.

Cgj. 01-09-909488; 1149 Budapest, Pósa Lajos utca 17.

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletének második módosításáról

Bicske Város Önkormányzata a 2017. június 1-jétől hatályos könyvvizsgálói szerződés alapján a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének második módosításához kapcsolódó dokumentációját **véleményezés céljából megküldte** dr. Tasnádi Márta Éva kamarai tag könyvvizsgáló részére.
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése tervezetének, valamint első módosításának Előterjesztését szintén dr. Tasnádi Márta Éva kamarai tag könyvvizsgáló véleményezte és rendeletalkotásra alkalmasnak minősítette, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.

A könyvvizsgáló a részére megküldött 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének második módosításához kapcsolódó dokumentációt áttanulmányozta és az alábbi véleményt hozza az érdekeltek szíves tudomására.

1. A költségvetési rendelet módosítására vonatkozóan kötelező érvényű jogszabályi előírások vonatkoznak, kiemelten:
   - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
   - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, továbbá
   - az azzal egybe szerkesztett, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 42.§., valamint
   - az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet ide vonatkozó paragrafusai.

2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására második alk**alommal, a Képviselő-testület következő ülésén kerül sor**.

3. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszegei a módosítások hatására **3 030 E Ft-tal kerülnek megemelésre**, a bevételek és kiadások főösszege **5 626 880 E Ft-ra** változik.

4. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési **előirányzatai között 61 373 E Ft értékben átcsoportosítást** szükséges végrehajtani**.**
   Az átcsoportosítás nem emeli sem a bevételi, sem a kiadási előirányzatok főösszegét az előző pontban meghatározott összegen felül.

5. Az Önkormányzat 2/2019. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének módosításában bekövetkezett változások hatására:

   - **a bevételek főösszege 5 626 880 E Ft-ban,** ebből
     - a költségvetési bevételek összege ***2 148 173 E Ft***-ban,
     - a finanszírozási bevételek összege **3** ***478 707 E Ft***-ban,

   - **a kiadások főösszege 5 626 880 E Ft-ban, ebből**
     - a költségvetési kiadások összege **5 618 862** ***E Ft***-ban,
     - a finanszírozási kiadások összege ***8 018 E Ft***-ban

   kerül meghatározásra.

   A **költségvetési hiány 3 470 689 E Ft,** a **belső finanszírozás 3 478 707 E Ft.,** külső finanszírozás nem valósul meg.

6. A rendeletalkotók elkészítették a törvény által előírt hatásvizsgálatot, nyilatkoznak a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állásáról és a rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következményekről.

A könyvvizsgáló a jelenlegi költségvetési rendeletmódosítási tervezetet megvizsgálta és összességében megállapítja, hogy az a jogszabályi előírásoknak megfelel, így rendeletalkotásra alkalmas.

Budapest, 2019. május 09.

dr. Tasnádi Márta Éva
kamarai tag könyvvizsgáló
(Bjsz.: 005030; KM0016538)