Előterjesztés

Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

1. előterjesztés száma: 230/2018
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 – könyvvizsgáló jelentése
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:
   - Gazdálkodási Bizottság
   - Humánerőforrások Bizottság
   - Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt
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 2017. évi költségvetés módosítása.

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

- államháztartáson belüli megelőlegezett állami támogatás

Az előirányzatok főösszegét 14 962 eFt-al növeljük mind a kiadási, mind a bevételi oldalon.

A fentiek alapján Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testületének 5/2017. (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 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (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 módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(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-ei 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 2017. 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, 2018. május 03.

Tisztelettel:

Pálffy Károly
polgármester

III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2018. (…) önkormányzati rendelete a Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.15.) számú 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…./2018. (... . …) önkormányzati rendelete a Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (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 önkormányzatok finanszírozási bevételek és kiadások összege emelkedik.

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 230/2018. számú előterjesztéshez

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (…...) önkormányzati rendelete

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Bicske Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § (1) – (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 5 041 876 ezer forintban
b) bevételi főösszegét 5 041 876 ezer forintban
állapítja meg.

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

a) Költségvetési bevételek összege:	*4 233 467 ezer forint*
b) Költségvetési kiadások összege:	*5 013 471 ezer forint*
c) Költségvetési hiány összege:	*780 004 ezer forint*
d) finanszírozási bevételek összege	*808 409 ezer forint*
e) finanszírozási kiadások összege	*28 405 ezer forint*
f) belső finanszírozási összege	*781 766 ezer forint*
g) külső finanszírozás összege	*0 ezer forint*

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az Áht. 23. § (2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-36. számú melléklete határozza meg.

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

„3. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 3 394 537 ezer forintban
b) bevételi főösszegét 3 394 537 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 394 481 ezer forintban
b) bevételi főösszegét 394 481 ezer forintban

állapítja meg.

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2017. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	***118 703***	***ezer forintban***
b) bevételi főösszegét	***118 703***	***ezer forintban***

állapítja meg.

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2017. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	***80 766***	***ezer forintban***
b) bevételi főösszegét	***80 766***	***ezer forintban***

állapítja meg.

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2017. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	***183 764***	***ezer forintban***
b) bevételi főösszegét	***183 764***	***ezer forintban***

állapítja meg.

(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2017. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	***67 211***	***ezer forintban***
b) bevételi főösszegét	***67 211***	***ezer forintban***

állapítja meg.

(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2017. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	***31 972***	***ezer forintban***
b) bevételi főösszegét	***31 972***	***ezer forintban***

állapítja meg.

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete ***Bicskei Gazdasági Szervezet*** *2017. évi költségvetésének*

a) kiadási főösszegét	***345 321***	***ezer forintban***
b) bevételi főösszegét	***345 321***	***ezer forintban***

állapítja meg.

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete ***Bicske Városi Konyha*** *2017. évi költségvetésének*

a) kiadási főösszegét	***192 757***	***ezer forintban***
b) bevételi főösszegét	***192 757***	***ezer forintban***

állapítja meg.

(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete ***Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ*** *2017. évi költségvetésének*

a) kiadási főösszegét	***222 394***	***ezer forintban***
b) bevételi főösszegét	***222 394***	***ezer forintban***

állapítja meg.”

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete ***Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető*** *2017. évi költségvetésének*

a) kiadási főösszegét	***9 970***	***ezer forintban***
b) bevételi főösszegét	***9 970***	***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, 2018. ……

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 2017. évekre

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**	**teljesítés adatok**		**Kiadások**	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**	**teljesítés adatok**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**1 963 207**	**2 280 977**	**0**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)**	**2 062 794**	**3 525 807**	**0**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**565 659**	**646 088**	**0**	**I.**	**Személyi juttatások**	939 432	986 973	
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**428 697**	**478 822**	**0**	**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	209 019	219 071	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 693	26 267		**III.**	**Dologi kiadások**	767 907	796 298	
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	256 029	267 622		**IV.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	47 473	54 983	
2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 805	149 808		**V.**	**Egyéb működési célú kiadások**	98 963	1 468 482	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 170	18 262						
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	16 863						
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**	**136 962**	**167 266**						
II.	**Közhatalmi bevételek (1+..+5)**	**1 107 251**	**1 331 253**	**0**					
1	Jövedelemadók	51	51						
2	Vagyoni típusú adók	220 000	220 016						
3	Termékek és szolgáltatások adói	**880 000**	**1 102 266**						
4	ebből: Gépjárműadó	39 000	40 272						
5	Egyéb közhatalmi bevételek	7 200	8 920						
III.	**Működési bevételek**	**290 147**	**299 049**	**0**					
1	Készletértékesítés ellenértéke		**10**						
2	Szolgáltatások ellenértéke	153 529	154 970						
3	Közvetített szolgáltatások értéke	29 221	30 102						
4	Tulajdonosi bevételek	421	421						
5	Ellátási díjak	41 733	45 338						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 952	59 950						
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0							
8	Kamatbevételek	6 003	6 005						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés								
11	Egyéb működési bevételek	288	2 253						
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**150**	**4 587**	**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	150	4 587						

1. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2017. évekre

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**	**teljesítés adatok**		**Kiadások**	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**	**teljesítés adatok**
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**20 500**	**1 952 490**	**0**		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)**	**689 236**	**1 487 664**	**0**
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**	**1 907 886**	**0**	**VI.**	Beruházások	504 920	1 055 422	
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**VII.**	Felújítások	178 333	304 245	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				**VIII.**	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 983	127 997	
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		1 907 886						
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**20 500**	**21 153**	**0**					
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése	20 500	19 800						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 353						
4	Részesedések értékesítése OSZTALÉK								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**23 451**	**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	0	23 451						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**1 725 574**	**508 409**	**0**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	1 257 251	28 405	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	1 243 808		
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**481 766**	**481 766**		**7.**	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Áht-n belüli megelőlegezések		**26 643**		**8.**	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítószervi támogatás	**1 243 808**				Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	13 443	28 405	
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	340 076	300 000	0		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	**40 076**	**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			
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000	300 000		**6.**	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása	40 076		
7	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				**7.**	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Központ irányítószervi támogatás	40 076			**8.**	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
10									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 765 473**	**5 041 876**	**0**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**2 765 473**	**5 041 876**	**0**

2. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**		**Kiadások**	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**640**	**960**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II**	**108 139**	**117 909**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**0**		**I.**	**Személyi juttatások**	76 483	83 519
1	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**		**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	18 458	20 006
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			**III.**	**Dologi kiadások**	13 198	14 384
	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**	**640**	**960**				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	31	40				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	472	920				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	136	0				
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**	**0**		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**794**	**794**
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**	**0**	**VI.**	Beruházások	794	794
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**	**0**				
1	Immateriális javak értékesítése						

2. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**		**Kiadások**	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**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)	**107 499**	**116 949**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2**	0	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	10 296	10 296	**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	**97 203**	**106 653**				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	794	794		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOI**	0	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	794	794	**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**108 933**	**118 703**			**108 933**	**118 703**

3. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**		**Kiadások**	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**600**	**600**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II**	**79 257**	**80 067**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**0**		**I.**	**Személyi juttatások**	57 922	58 314
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**		**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	13 070	13 155
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			**III.**	**Dologi kiadások**	8 265	8 598
	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**	**600**	**600**				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	79	100				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	394	250				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	128	250				
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 KIADÁSOI**	699	699
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**		**VI.**	Beruházások	699	699
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**					

3. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**		**Kiadások**	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított 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						
5	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	**78 657**	**79 467**		**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	**78 657**	**79 467**				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	699	699		**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 vállalkozási maradványának igénybevétele						
8							
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			**6.**	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
10	Központ irányítószervi támogatás	699	699	**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**79 956**	**80 766**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**79 956**	**80 766**

4. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**		**Kiadások**	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**5 730**	**5 730**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II**	**180 290**	**182 552**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**0**		**I.**	**Személyi juttatások**	127 466	127 856
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**		**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	28 698	28 785
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			**III.**	**Dologi kiadások**	24 126	25 911
	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**	**5 730**	**5 730**				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	181	230				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	4 331	4 585				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 218	915				
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 KIADÁSOI**	1 212	1 212
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**		**VI.**	Beruházások	1 212	1 212
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**					

4. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**		**Kiadások**	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított 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)	**174 560**	**176 822**		**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	**174 560**	**176 822**				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	1 212	1 212		**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	1 212	1 212	**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**181 502**	**183 764**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**181 502**	**183 764**

5. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység - Fiatalok Háza 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C		D	E	F	
	Bevételek	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**		**Kiadások**	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**9 805**	**12 083**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II**	**58 769**	**65 179**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**180**	**1 877**	**I.**	**Személyi juttatások**	28 003	31 052
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**		**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	6 280	6 857
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			**III.**	**Dologi kiadások**	24 486	27 270
	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**	180	1 877				
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**	**9 475**	**9 475**				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	6 560	6 560				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 145	1 145				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 770	1 770				
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**	**150**	**731**				
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	**150**	**731**				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**			**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOI**	**1 931**	**2 032**
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**		**VI.**	Beruházások	1 931	2 032
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 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C		D	E	F	
	Bevételek	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**		**Kiadások**	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított 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)	**48 964**	**53 096**		**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	3 029	3 029	**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	**45 935**	**50 067**				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	1 931	2 032		**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	1 931	2 032	**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**60 700**	**67 211**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**60 700**	**67 211**

6. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C		D	E	F	
	Bevételek	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**		**Kiadások**	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**1 640**	**1 884**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II**	**27 729**	**30 087**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**500**	**744**	**I.**	**Személyi juttatások**	14 478	16 220
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**		**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	3 243	3 620
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			**III.**	**Dologi kiadások**	10 008	10 247
	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**	500	744				
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**	**1 140**	**1 140**				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	935	935				
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	205	205				
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**	**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**	777	1 885
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**		**VI.**	Beruházások	777	1 885
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						

6. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C		D	E	F	
	Bevételek	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**		**Kiadások**	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított 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)	**26 089**	**28 203**		**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	**26 089**	**28 203**				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	777	1 885		**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	777	1 885	**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**28 506**	**31 972**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**28 506**	**31 972**

7. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Konyha 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C		D	E	F	
	Bevételek	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**		**Kiadások**	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**50 355**	**54 889**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)**	**183 508**	**188 042**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**0**		**I.**	**Személyi juttatások**	44 047	44 047
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**		**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	12 684	12 684
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			**III.**	**Dologi kiadások**	126 777	131 311
	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**	**50 355**	**54 889**				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	4 350	4 470				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	5	755				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak	36 000	38 350				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000	11 314				
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**	**4 715**	**4 715**
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**		**VI.**	Beruházások	3 715	3 715
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			**VII.**	Felújítások	1 000	1 000
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						

7. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Konyha 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C		D	E	F	
	Bevételek	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**		**Kiadások**	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**
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)	**133 153**	**133 153**		**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	4 525	4 525	**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	**128 628**	**128 628**				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	4 715	4 715		**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	4 715	4 715	**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**188 223**	**192 757**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**188 223**	**192 757**

8. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicskei Gazdasági Szervezet 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C		D	E	F	
	Bevételek	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**		**Kiadások**	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**116 346**	**116 346**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)**	**327 513**	**327 897**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**97 836**	**97 836**	**I.**	**Személyi juttatások**	173 079	173 394
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**	**0**	**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	27 392	27 461
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			**III.**	**Dologi kiadások**	127 042	127 042
	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**	97 836	97 836				
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**	**18 510**	**18 510**				
1	Készletértékesítés ellenértéke		**10**				
2	Szolgáltatások ellenértéke	8 010	8 000				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000	6 000				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 500	4 500				
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)**	17 424	17 424
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**		**VI.**	Beruházások	17 424	17 424
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 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C		D	E	F	
	Bevételek	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**		**Kiadások**	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított 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)	**211 167**	**211 551**		**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	22 737	22 737	**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	**188 430**	**188 814**				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	17 424	17 424		**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	17 424	17 424	**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**344 937**	**345 321**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**344 937**	**345 321**

9. melléklet a önkormányzati rendelethez

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C		D	E	F	
	Bevételek	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**		**Kiadások**	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**36 742**	**42 751**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)**	**184 620**	**216 755**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**29 692**	**34 352**	**I.**	**Személyi juttatások**	120 299	138 253
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**		**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	25 625	29 644
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			**III.**	**Dologi kiadások**	38 296	48 458
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			**IV.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	400	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**	29 692	34 352				
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**	**7 050**	**8 306**				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	340	340				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	74	74				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak	5 733	6 988				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	900	900				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek	3	4				
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**93**				
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		**93**				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**	**0**		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)**	**1 094**	**5 639**
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**		**VI.**	Beruházások	1 094	5 639
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						

9. melléklet a önkormányzati rendelethez

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C		D	E	F	
	Bevételek	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**		**Kiadások**	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított 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)	**147 878**	**174 004**		**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	6 805	6 805	**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	**141 073**	**167 199**				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	1 094	5 639		**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	1 094	5 639	**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**185 714**	**222 394**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**185 714**	**222 394**

10. melléklet a önkormányzati rendelethez

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C		D	E	F	
	Bevételek	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**		**Kiadások**	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**0**	**0**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)**	**0**	**9 953**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**0**	**0**	**I.**	**Személyi juttatások**		1 200
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**		**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		264
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			**III.**	**Dologi kiadások**		8 489
	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**	**0**	**0**				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke						
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
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**	**0**		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)**	0	17
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**		**VI.**	Beruházások		17
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						

10. melléklet a önkormányzati rendelethez

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C		D	E	F	
	Bevételek	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**		**Kiadások**	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított 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)	**0**	**9 953**		**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 lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			**7.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás		**9 953**				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	0	17		**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		17	**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**0**	**9 970**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**0**	**9 970**

11. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C		D	E	F	
	Bevételek	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**		**Kiadások**	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**221 858**	**235 243**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)**	**1 149 825**	**1 218 441**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**128 208**	**134 809**	**I.**	**Személyi juttatások**	641 777	673 855
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**		**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	135 450	142 476
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		**III.**	**Dologi kiadások**	372 198	401 710
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		**IV.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	400	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**	128 208	134 809			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**	**93 500**	**99 610**			0	
1	Készletértékesítés ellenértéke	0	10			0	
2	Szolgáltatások ellenértéke	20 486	20 675			0	
3	Közvetített szolgáltatások értéke	12 421	13 729			0	
4	Tulajdonosi bevételek	0	0			0	
5	Ellátási díjak	41 733	45 338			0	
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 857	19 854			0	
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0			0	
8	Kamatbevételek	3	4			0	
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			0	
10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0			0	
11	Egyéb működési bevételek	0				0	
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**150**	**824**			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	150	824			0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**			**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)**	28 646	34 417
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**		**VI.**	Beruházások	27 646	33 417
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		**VII.**	Felújítások	1 000	1 000
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 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C		D	E	F	
	Bevételek	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**		**Kiadások**	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított 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)	**927 967**	**983 198**		**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	47 392	47 392	**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	880 575	935 806				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0					
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	28 646	34 417		**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	0		**6.**	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	28 646	34 417	**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
			0	**8.**			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 178 471**	**1 252 858**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 178 471**	**1 252 858**

12. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C		D	E	F	
	Bevételek	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**		**Kiadások**	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**1 735 688**	**2 039 589**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)**	**532 188**	**1 925 645**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**437 451**	**511 279**	**I.**	**Személyi juttatások**	54 553	69 662
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**428 697**	**478 822**	**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	14 923	17 870
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 693	26 267	**III.**	**Dologi kiadások**	316 676	315 048
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	256 029	267 622	**IV.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	47 073	54 583
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 805	149 808	**V.**	**Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal**	98 963	1 468 482
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 170	18 262				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		16 863				
	Elszámolásból származó bevételek		0				
2	**Elvonások és befizetések bevételei**		0				
3	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**		0				
4	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**		0				
5	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**						
6	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**8 754**	**32 457**				
II.	**Közhatalmi bevételek (1+..+5)**	**1 107 051**	**1 331 053**				
1	Jövedelemadók	51	51				
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Vagyoni típusú adók	220 000	220 127				
4	Termékek és szolgáltatások adói	880 000	1 102 266				
5	Egyéb közhatalmi bevételek	7 000	8 609				
III.	**Működési bevételek**	**191 186**	**193 978**				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	132 243	132 243				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	13 300	13 300				
4	Tulajdonosi bevételek	421	421				
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 934	38 934				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek	6 000	6 000				
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek	288	3 080				
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**3 279**				
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		3 279				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**20 500**	**1 951 137**		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)**	649 160	1 440 487
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**	**1 907 886**	**VI.**	Beruházások	465 844	1 009 245
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			**VII.**	Felújítások	177 333	303 245
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			**VIII.**	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 983	127 997
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		1 907 886				
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**20 500**	**19 800**				
1	Immateriális javak értékesítése						

12. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C		D	E	F	
	Bevételek	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**		**Kiadások**	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**
2	Ingatlanok értékesítése	20 500	19 800				
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**23 451**				
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		23 451				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**422 487**	**449 130**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	1 257 950	1 331 210
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	422 487	422 487	**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		**26 643**	**7.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 244 507	1 302 805
8	Központ irányítószervi támogatás				Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 443	28 405
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	300 000	300 000		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)**	39 377	42 514
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	39 377	42 514
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000	300 000	**6.**	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**2 478 675**	**4 739 856**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**2 478 675**	**4 739 856**

13. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C		D	E	F	
	Bevételek	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**		**Kiadások**	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**5 661**	**6 145**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)**	**380 781**	**381 721**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**0**	**0**	**I.**	**Személyi juttatások**	243 102	243 456
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**	**0**	**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	58 646	58 725
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			**III.**	**Dologi kiadások**	79 033	79 540
	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)**	**200**	**200**				
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Vagyoni típusú adók						
4	Termékek és szolgáltatások adói						
5	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200				
III.	**Működési bevételek**	**5 461**	**5 461**				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	800	800				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500	3 500				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 161	1 161				
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**	**484**				
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		484				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**0**	**1 353**		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)**	11 430	12 760
V	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**	**0**	**VI.**	Beruházások	11 430	12 760
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**	**1 353**				
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 353				
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**					

13. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C		D	E	F	
	Bevételek	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**		**Kiadások**	**2017. évi eredeti előirányzat**	**2017. évi módosított 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)	**375 120**	**374 223**		**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	11 887	11 887	**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	363 233	362 336				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)**	11 430	12 760		**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	11 430	12 760	**7.**	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**392 211**	**394 481**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**392 211**	**394 481**

14. melléklet a önkormányzati rendelethez

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

2017. évi tervezett bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		adatok E Ft-ban		adatok E Ft-ban		adatok E Ft-ban								
	Bevételek	**2017. évi eredeti előirányzat**	**I. módosítás (±)**	**2017. évi módosított előirányzat**	**II. módosítás (±)**	**2017. évi módosított előirányzat**	**III. módosítás (±)**	**2017. évi módosított előirányzat**	**IV. módosítás (±)**	**2017. évi módosított előirányzat**	**V. módosítás (±)**	**2017. évi módosított előirányzat**	**VI. módosítás (±)**	**2017. évi módosított előirányzat**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**1 963 207**	**16 430**	**1 979 637**	**31 175**	**2 010 812**	**17 709**	**2 028 521**	**14 604**	**2 043 125**	**237 852**	**2 280 977**	**0**	2 280 977
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	**565 659**	**16 430**	**582 089**	**30 706**	**612 795**	**17 709**	**630 504**	**8 823**	**639 327**	**6 761**	**646 088**	**0**	646 088
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**428 697**	**16 430**	**445 127**	**19 607**	**464 734**	**9 903**	**474 637**	**4 090**	**478 727**	**95**	**478 822**	**0**	478 822
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 693		25 693		25 693		25 693		25 693		25 693	574	26 267
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	256 029	7 878	263 907	5 405	269 312	902	270 214		270 214	-2 740	267 474	148	267 622
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 805	5 927	138 732	3 121	141 853	3 800	145 653	3 125	148 778	1 752	150 530	-722	149 808
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 170	856	15 026	1 639	16 665	989	17 654	349	18 003	259	18 262		18 262
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 769	1 769	9 442	11 211	4 212	15 423	616	16 039	824	16 863		16 863
	Elszámolásból származó bevételek		0			0		0		0		0		0
2.	**Elvonások és befizetések bevételei**					0		0		0		0		0
3.	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**					0		0		0				0
4.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**					0		0		0				0
5.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**					0		0		0				0
6.	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	136 962		136 962	11 099	148 061	7 806	155 867	4 733	160 600	6 666	167 266		167 266
II.	**Közhatalmi bevételek**	**1 107 251**		**1 107 251**	**0**	**1 107 251**	**0**	**1 107 251**	**0**	**1 107 251**	**224 002**	**1 331 253**		1 331 253
	Jövedelemadók	51		51		51		51		51		51		51
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					0		0		0				0
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					0		0		0				0
	Vagyoni típusú adók	220 000		220 000		220 000		220 000		220 000	96	220 096	-80	220 016
	ebből: Építményadó	220 000		220 000		220 000		220 000		220 000		220 096		220 016
	Telekadó					0		0		0				0
	Cégautóadó					0		0		0				0
	Termékek és szolgáltatások adói	880 000		880 000		880 000		880 000		880 000	222 266	1 102 266		1 102 266
	ebből: Iparűzési adó	840 000		840 000		840 000		840 000		840 000	221 994	1 061 994		1 061 994
	Talajterhelési díj	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	0	1 000		
	Fogyasztási adók					0		0		0		0		0
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					0		0		0		0		0
	Gépjárműadók	39 000		39 000		39 000		39 000		39 000	1 272	40 272		40 272
	Egyéb közhatalmi bevételek	7 200		7 200		7 200		7 200		7 200	1 640	8 840	80	8 920
III.	**Működési bevételek**	**290 147**		**290 147**	**0**	**290 147**	**0**	**290 147**	**3 892**	**294 039**	**5 010**	**299 049**		**299 049**
	Készletértékesítés ellenértéke					0		0		0		0	10	10
	Szolgáltatások ellenértéke	153 529		153 529		153 529		153 529		153 529	1 451	154 980	-10	154 970
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	29 221		29 221		29 221		29 221		29 221	881	30 102		30 102
	Tulajdonosi bevételek	421		421		421		421		421		421		421
	Ellátási díjak	41 733		41 733		41 733		41 733	1 100	42 833	2 505	45 338		45 338
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 952		58 952		58 952		58 952		58 952	998	59 950		59 950
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0		0		0		0		0
	Kamatbevételek	6 003		6 003		6 003		6 003		6 003	2	6 005		6 005
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0		0		0		0		0
	Biztosító által fizetett kártérítés					0		0		0		0		0
	Egyéb működési bevételek	288		288		288		288	2 792	3 080	-827	2 253		2 253
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**150**		**150**	**469**	**619**	**0**	**619**	**1 889**	**2 508**	**2 079**	**4 587**		**4 587**
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0		0				0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		0				0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0		0				0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0		0				0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**150**		**150**	**469**	**619**		619	1 889	2 508	2 079	4 587		4 587
V.	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**0**		**0**	**153 582**	**153 582**	**513 362**	**666 944**	**603 502**	**1 270 446**	**637 440**	**1 907 886**		**1 907 886**
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0		0				0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0		0				0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0		0				0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0		0				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				153 582	153 582	513 362	666 944	603 502	1 270 446	637 440	1 907 886		1 907 886
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**20 500**		**20 500**	**630**	**21 130**	**0**	**21 130**	**0**	**21 130**	**23**	**21 153**		**21 153**
	Immateriális javak értékesítése					0		0		0		**0**		0
	Ingatlanok értékesítése	20 500		20 500	-700	19 800		19 800		19 800		**19 800**		19 800
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				1 330	1 330		1 330		1 330	23	**1 353**		1 353
	Részesedések értékesítése					0		0		0		**0**		0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0		0		**0**		0
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**		**0**	**700**	**700**	**0**	**700**	**22 751**	**23 451**	**0**	**23 451**		**23 451**
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0		0		**0**		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		0		**0**		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0		0		**0**		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				700	700		700	22 751	23 451		**23 451**		23 451
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**481 766**		**481 766**	**7 275**	**489 041**	**26 739**	**515 780**	**0**	**481 766**	**0**	**481 766**	**0**	481 766
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0		0		0		0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							0		0		0		0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							0		0		0		0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							0		0		0		0
5.	Belföldi értékpapírok bevételei							0		0		0		0
6.	Maradvány igénybevétele							0		0		0		0
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	481 766		481 766		481 766		481 766		481 766		481 766		481 766
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0		0		0		0		0
9.	Központ irányítószervi támogatás				7 275	7 275	26 739	34 014				0		0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése					0		0		0		0		0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**300 000**		**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**11 681**	**311 681**	**14 962**	326 643
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0		0		0		0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							0		0		0		0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							0		0		0		0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							0		0		0		0
5.	Belföldi értékpapírok bevételei							0		0		0		0
6.	Maradvány igénybevétele							0		0		0		0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0		0		0		0		0
7.	Központ irányítószervi támogatás									0		0		0
	Egyéb finanszírozási bevételek					0		0		0	11 681	11 681	14 962	26 643
								0		0		0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**2 765 473**	**16 430**	**2 781 903**	**186 087**	**2 967 990**	**531 071**	3 499 061	640 857	4 139 918	886 996	5 026 914	14 962	5 041 876

15. melléklet a önkormányzati rendelethez

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

2017. évi tervezett kiadásai

adatok eFt

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	I. módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat	II. módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat	III. módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat	IV. módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat	V. módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat	VI. módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)	**2 062 794**		**2 078 325**	**30 659**	**2 108 984**	**531 071**	**2 640 055**	**640 314**	**3 280 369**	**245 438**	**3 525 807**	**0**	**3 525 807**
I.	**Személyi juttatások**	**939 432**	**13 428**	952 860	13 710	966 570	11 322	977 892	6 565	984 457	2 516	986 973		986 973
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**209 019**	**3 002**	212 021	3 004	215 025	2 048	217 073	1 443	218 516	556	219 072		219 072
III.	**Dologi kiadások**	**767 907**	**-899**	767 008	8 426	775 434	8 938	784 372	5 263	789 635	6 662	796 297		796 297
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**47 473**	**0**	47 473		47 473	2 680	50 153	2 485	52 638	2 345	54 983		54 983
V.	**Egyéb működési célú kiadások**	**98 963**	**0**	**98 963**	**5 519**	**104 482**	**506 083**	**610 565**	**624 558**	**1 235 123**	**233 359**	**1 468 482**		1 468 482
1	Nemzetközi kötelezettségek					0		0		0		0		0
2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0		0		0		0		0
3	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései					0		0		0		0		0
4	Egyéb elvonások, befizetések					0		0		0		0		0
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0		0		0		0		0
6	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre					0		0		0		0		0
7	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre					0		0		0		0		0
8	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	21 080		21 080	11 000	32 080		32 080		32 080		32 080		32 080
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0		0		0		0		0
10	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre					0		0		0		0		0
11	Árkiegészítések, ártámogatások					0		0		0		0		0
12	Kamattámogatások					0		0		0		0		0
13	Működési célú támogatások az Európai Uniónak					0		0		0		0		0
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	37 527	5 000	42 527	-2 300	40 227	800	41 027	265	41 292		41 292		41 292
15	Tartalékok	40 356	-5 000	35 356	-3 181	32 175	505 283	537 458	624 293	1 161 751	233 359	1 395 110		1 395 110
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	**689 236**		**690 135**	**155 428**	**845 563**	**0**	845 563	543	846 106	641 558	1 487 664		1 487 664
VI.	**Beruházások**	**504 920**	**899**	**505 819**	**29 516**	535 335		535 335	-121 457	413 878	641 544	1 055 422		1 055 422
VII.	**Felújítások**	**178 333**		**178 333**	**125 912**	304 245		304 245		304 245		304 245		304 245
VIII.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**5 983**		**5 983**		5 983		5 983	122 000	127 983	14	127 997		127 997
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0		0		0				0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre					0		0		0				0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre					0		0		0				0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre					0		0		0				0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0		0		0				0
6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0		0		0				0
7	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre					0		0		0				0
8	Lakástámogatás					0		0		0				0
9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak					0		0		0				0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	**5 983**		**5 983**		5 983		5 983	122 000	127 983	14	127 997		127 997
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	**13 443**		**13 443**		13 443		13 443	0	13 443	0	13 443		13 443
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0		0		0		0		0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					0		0		0		0		0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					0		0		0		0		0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					0		0		0		0		0
	Belföldi értékpapírok kiadásai					0		0		0		0		0
5.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása					0		0		0		0		0
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					0		0		0		0		0
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	13 443		13 443		13 443		13 443		13 443		13 443	14962	28 405
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	**0**		**0**		0		0						0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0		0						0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					0		0						0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					0		0						0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					0		0						0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					0		0						0
6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása					0		0						0
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése					0		0						0
8.						0		0						0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**2 765 473**	**16 430**	**2 781 903**	**186 087**	**2 967 990**	**531 071**	3 499 061	**640 857**	**4 139 918**	**886 996**	**5 026 914**	14962	**5 041 876**

16. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda

2017. 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**	76 483	83 519		57 922	58 314		127 466	127 856		261 871	269 689	0
2	**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**	18 458	20 006		13 070	13 155		28 698	28 785		60 226	61 946	0
3	**Dologi kiadások**	13 198	14 384		8 265	8 598		24 126	25 911		45 589	48 893	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**	794	794		699	699		1 212	1 212		2 705	2 705	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:**	**108 933**	**118 703**	**0**	**79 956**	**80 766**	**0**	**181 502**	**183 764**	**0**	**370 391**	**383 233**	**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**	**960**		**600**	**600**		**5 730**	**5 730**		**6 970**	**7 290**	
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	97 997	107 447	0	79 356	80 166	0	175 772	178 034	0	353 125	365 647	0
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele**	**10 296**	**10 296**								**10 296**	**10 296**	
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen**										**0**		
B	**BEVÉTELEK összesen :**	**108 933**	**118 703**	**0**	**79 956**	**80 766**	**0**	**181 502**	**183 764**	**0**	**370 391**	**383 233**	
	2017. évi létszám	25,00			19,00			38,00			82,00	0,00	
	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

2017. évi tervezett előirányzatai

adatok eFt

A	B	C			D						E			F			G		
Sor-	C í m r e n d	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		
szám	Előirányzatok megnevezése	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
	K I A D Á S O K																		
1	**Személyi juttatások**	25 392	28 441		14 478	16 220		2 611	2 611		44 047	44 047		173 079	173 394		521 478	534 402	0
2	**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**	5 691	6 268		3 243	3 620		589	589		12 684	12 684		27 392	27 461		109 825	112 568	
3	**Dologi kiadások**	20 275	23 491		10 008	10 247		4 211	3 779		126 777	131 311		127 042	127 042		333 902	344 763	
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**																0	0	
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	
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**	729	830		777	1 885		1 202	1 202		3 715	3 715		17 424	17 424		26 552	27 761	
7	**Felújítások**										1 000	1 000					1 000	1 000	
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)**	**52 087**	**59 030**	**0**	**28 506**	**31 972**	**0**	**8 613**	**8 181**	**0**	**188 223**	**192 757**	**0**	**344 937**	**345 321**	**0**	992 757	**1 020 494**	**0**
	B E V É T E L E K																		
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	180	1 877		500	744								97 836	97 836		98 516	100 457	0
1	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**180**	**1 877**	**0**	**500**	**744**	**0**				**0**	**0**	**0**	**97 836**	**97 836**	**0**	98 516	**100 457**	**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**	**8 738**	**8 738**		**1 140**	**1 140**		**737**	**737**		**50 355**	**54 889**		**18 510**	**18 510**		86 450	91 304	
4	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**150**	**731**														150	731	
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	39 990	44 655		26 866	30 088	0	7 876	7 444	0	133 343	133 343	0	205 854	206 238	0	767 054	787 415	0
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele**	**3 029**	**3 029**								**4 525**	**4 525**		**22 737**	**22 737**		**40 587**	**40 587**	
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen**																		
B	**BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)**	**52 087**	**59 030**	**0**	**28 506**	**31 972**	**0**	**8 613**	**8 181**	**0**	**188 223**	**192 757**	**0**	**344 937**	**345 321**	**0**	**992 757**	**1 020 494**	
	2017. évi létszám	10,00			7,00						22,00			25,00			146,00	0,00	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő	2,00			1,00									100,00			103,00		

18. melléklet önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ

2017. 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
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**	23 080	24 505		18 722	20 354		37 748	40 307		40 749	53 087		120 299	138 253	0		1 200	
2	**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**	5 047	5 367		3 928	4 321		7 976	8 508		8 674	11 448		25 625	29 644			264	
3	**Dologi kiadások**	4 095	3 845		6 130	7 775		19 611	24 923		8 460	11 915		38 296	48 458			8 489	
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**		250		127	420		650	650		317	4 319		1 094	5 639			17	
7	**Felújítások**													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)**	**32 222**	**33 967**	**0**	**28 907**	**32 870**	**0**	**65 985**	**74 388**	**0**	**58 600**	**81 169**	**0**	185 714	222 394	**0**	**0**	**9 970**	**0**

18. melléklet önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ

2017. 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	29 692	31 292									3 060		29 692	34 352	0			
1	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**29 692**	**31 292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 060**	**0**	29 692	34 352	**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**	**3**	**3**		**2 569**	**2 569**		**4 432**	**5 532**		**46**	**202**		7 050	8 306				
4	**Működési célú átvett pénzeszközök**					**93**								0	93				
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	0	145	0	26 338	30 208	0	57 686	64 989	0	58 143	77 496	0	142 167	172 838	0	0	9 970	0
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele**	**2 527**	**2 527**					**3 867**	**3 867**		**411**	**411**		**6 805**	**6 805**				
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen**																		
B	**BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)**	**32 222**	**33 967**	**0**	**28 907**	**32 870**	**0**	**65 985**	**74 388**	**0**	**58 600**	**81 169**	**0**	**185 714**	**222 394**	**0**		**9 970**	**0**
	2017. évi létszám	8,00			7,00			20,00			16,00			51,00					
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő													0,00					

19. melléklet a 4/2016. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Bicskei Polgármesteri Hivatal

2017. 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**	221 247	221 602		21 855	21 854					243 102	243 456	0
2	**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**	53 869	53 946		4 777	4 779					58 646	58 725	0
3	**Dologi kiadások**	77 928	78 435		1 105	1 105					79 033	79 540	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**	11 430	12 760		0						11 430	12 760	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)**	**364 474**	**366 743**	**0**	**27 737**	**27 738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**392 211**	**394 481**	**0**

19. melléklet a 4/2016. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Bicskei Polgármesteri Hivatal

2017. 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										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	200	200								200	200	
2	**Közhatalmi bevételek összesen**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	200	**200**	**0**
3	**Működési bevételek**	**5 461**	**5 461**								5 461	5 461	
4	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**484**								0	484	
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**		**1 353**								0	1 353	
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	346 926	347 358	0	27 737	27 738	0	0	0	0	374 663	375 096	0
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele**	**11 887**	**11 887**								**11 887**	**11 887**	
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen**												
B	**BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)**	**364 474**	**366 743**	**0**	**27 737**	**27 738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**392 211**	**394 481**	
	2017. évi létszám	53,00			6,00						59,00	0,00	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő	2,00									2,00		

20. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata

2017. 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**	1 587	7 650										
2	**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**	213	1 289										
3	**Dologi kiadások**	200	200					12 459	12 459				
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				47 073	54 583							
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							7 018	7 018				
h	tartalékok												
5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	7 018	7 018	0	0	0	0
6	**Beruházások**										102 000	102 000	
7	**Felújítások**										47 833	47 833	
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)**	**2 000**	**9 139**	**0**	**47 073**	**54 583**	**0**	**19 477**	**19 477**	**0**	**149 833**	**149 833**	**0**

20. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata

2017. 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		7 105										
1	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**0**	**7 105**	**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	2 000	2 034	0	47 073	54 583	0	19 477	19 477	0	149 833	149 833	0
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele**												
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen**												
B	**BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)**	**2 000**	**9 139**	**0**	**47 073**	**54 583**	**0**	**19 477**	**19 477**	**0**	**149 833**	**149 833**	**0**
	2017. évi létszám										0,00		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő	2,00											

21. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata

2017. 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**							50 466	53 512				
2	**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**							13 460	13 711				
3	**Dologi kiadások**	13 305	13 305					129 633	132 737		9 645	9 645	
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							20 980	30 980				
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							3 939	9 465				
h	tartalékok							40 356	278 442				
5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	65 275	318 887	0	0	0	0
6	**Beruházások**	1 257	1 257					230 623	235 321				
7	**Felújítások**							104 500	87 678				
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**							13 443	28 405				
A	**KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)**	**14 562**	**14 562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**607 400**	**870 251**	**0**	**9 645**	**9 645**	**0**

21. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata

2017. 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								2 942		241	241	
1	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 942**	**0**	**241**	**241**	**0**
a	jövedelemadók							51	51				
b	vagyoni típusú adók							220 000	220 016				
c	termékek és szolgáltatások adói							880 000	1 102 266				
d	egyéb közhatalmi bevételek							7 000	8 720				
2	**Közhatalmi bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 107 051**	**1 331 053**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Működési bevételek**	**127 918**	**127 918**		**4 289**	**4 289**		**24 489**	**26 742**		**200**	**200**	
4	**Működési célú átvett pénzeszközök**								**3 279**				
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**							**20 500**	**19 800**				
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül								23 451				
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 451**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Irányítószervi támogatás	-113 356	-113 356	0	-4 289	-4 289	0	-1 267 127	-1 286 146	0	9 204	9 204	0
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele**							**722 487**	**722 487**				
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel**								**26 643**				
B	**BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)**	**14 562**	**14 562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**607 400**	**870 251**	**0**	**9 645**	**9 645**	**0**
	2017. évi létszám							2,00					
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		

22. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata

2017. 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
	K I A D Á S O K												
1	**Személyi juttatások**												
2	**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**												
3	**Dologi kiadások**		300		16 916	16 916					15 240	15 240	
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	100	1 100										
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	13 800	12 039										
h	tartalékok												
5	**Egyéb működési célú kiadások**	13 900	13 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Beruházások**							22 487	22 487				
7	**Felújítások**										25 000	25 000	
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)**	**13 900**	**13 439**	**0**	**16 916**	**16 916**	**0**	**22 487**	**22 487**	**0**	**40 240**	**40 240**	**0**
	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												
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**		**539**										
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	13 900	12 900	0	16 916	16 916	0	22 487	22 487	0	40 240	40 240	0
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele**												
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen**												
B	**BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)**	**13 900**	**13 439**	**0**	**16 916**	**16 916**	**0**	**22 487**	**22 487**	**0**	**40 240**	**40 240**	**0**
	2017. évi létszám										0,00		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		

23. melléklet a önkormánvzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata

2017. 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
	K I A D Á S O K												
1	**Személyi juttatások**	2 500	2 500						6 000				
2	**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**	1 250	1 250						1 620				
3	**Dologi kiadások**	16 405	16 405						4 938		102 873	92 903	
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										5 000	5 000	
h	tartalékok								1 116 668				
5	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	1 116 668	0	5 000	5 000	0
6	**Beruházások**								647 680		109 477	500	
7	**Felújítások**								142 734		0		
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										5 983	127 997	
8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 983	127 997	0
9	**Finanszírozási célú kiadások összesen**												
A	**KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)**	**20 155**	**20 155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 919 640**	**0**	**223 333**	**226 400**	**0**
	B E V É T E L E K												
a	Önkormányzat működési támogatása				428 697	478 822							
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				8 513	10 202			11 967				
1	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**0**	**0**	**0**	**437 210**	**489 024**	**0**	**0**	**11 967**	**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**										**34 290**	**34 290**	
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								1 907 886				
5	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belül**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 907 886**	**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	20 155	20 155	0	-437 210	-489 024	0	0	-213	0	189 043	192 110	0
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele**												
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen**												
B	**BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)**	**20 155**	**20 155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 919 640**	**0**	**223 333**	**226 400**	**0**
	2017. évi létszám										0,00		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		

24. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata

2017. 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
1	2	3	4	5				3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK															
1	**Személyi juttatások**				54 553	69 662		243 102	243 456		641 777	673 855	0	939 432	986 973	0
2	**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**				14 923	17 870		58 646	58 725		135 450	142 476	0	209 019	219 071	0
3	**Dologi kiadások**				316 676	315 048		79 033	79 540		372 198	401 710	0	767 907	796 298	
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				47 073	54 583		0	0		400	400	0	47 473	54 983	
a	elvonások és befizetések				0	0		0	0		0	0	0	0	0	
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				21 080	32 080		0	0		0	0		21 080	32 080	
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	7 770	7 770		37 527	41 292		0	0		0	0		37 527	41 292	
h	tartalékok				40 356	1 395 110		0	0		0	0		40 356	1 395 110	
5	**Egyéb működési célú kiadások**	7 770	7 770	0	98 963	1 468 482		0	0	0	0	0	0	98 963	1 468 482	0
6	**Beruházások**				465 844	1 009 245		11 430	12 760		27 646	33 417	0	504 920	1 055 422	
7	**Felújítások**				177 333	303 245		0	0		1 000	1 000	0	178 333	304 245	
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				5 983	127 997		0	0		0	0		5 983	127 997	
8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	5 983	127 997		0	0	0	0	0	0	5 983	127 997	0
9	**Finanszírozási célú kiadások összesen**				1 297 327	1 373 724		0	0					13 443	28 405	
A	**KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)**	**7 770**	**7 770**	**0**	2 478 675	4 739 856		**392 211**	**394 481**	**0**	**1 178 471**	**1 252 858**	**0**	**2 765 473**	**5 041 876**	**0**
	BEVÉTELEK															
a	Önkormányzat működési támogatása				428 697	478 822		0	0		0	0		428 697	478 822	
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				8 754	32 457		0	0		128 208	134 809		136 962	167 266	
1	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**0**	**0**	**0**	**437 451**	**511 279**		0	**0**	**0**	128 208	134 809	**0**	565 659	**646 088**	**0**
a	jövedelemadók				51	51		0	0		0	0		51	51	
b	vagyoni típusú adók				220 000	220 016		0	0		0	0		220 000	220 016	
c	termékek és szolgáltatások adói				880 000	1 102 266		0	0		0	0		880 000	1 102 266	
d	egyéb közhatalmi bevételek				7 000	8 720		200	200		0	0		7 200	8 920	
2	**Közhatalmi bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**1 107 051**	**1 331 053**		200	**200**	**0**	0	0	**0**	1 107 251	**1 331 253**	**0**
3	**Működési bevételek**				191 186	193 978		5 461	5 461		93 500	99 610		290 147	299 049	
4	**Működési célú átvett pénzeszközök**				0	3 279		0	484		150	824		150	4 587	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	0		0	0		0	0		0	0	
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	1 907 886		0	0		0	0		0	1 907 886	
5	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belül**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 907 886**		0	**0**	**0**	0	0	**0**	0	**1 907 886**	**0**
6	**Felhalmozási bevételek**				20 500	19 800		0	1 353		0	0		20 500	**21 153**	
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	23 451		0	0		0	0		0	23 451	
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen**	**0**	**0**	**0**	0	23 451		0	**0**	**0**	0	0	**0**	0	**23 451**	**0**
8	Irányítószervi támogatás	7 770	7 770	0	-1 283 884	-1 345 319		374 663	375 096	0	909 221	970 223	0	0	0	
9/a	**Pénzmaradvány igénybevétele**				722 487	722 487		11 887	11 887		47 392	47 392		781 766	781 766	**0**
9/b	**egyéb finanszírozási célú bevételek összesen**				0	26 643		0			0			0	26 643	
B	**BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)**	**7 770**	**7 770**		**2 478 675**	**4 739 856**		**392 211**	**394 481**	**0**	**1 178 471**	**1 252 858**		**2 765 473**	**5 041 876**	
														0		
	2017. évi létszám				2,00			54,00			146,00			202		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő				2,00						73,00			75		

25. melléklet a önkormányzati rendelethez

2017. 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 2017.**	**Kiadási előirányzat 100% 2017.**	**Saját intézményi bevételek 2017.**	**Intézményi bevételek fedezete % 2017.**	**Állami támogatás + OEP finansz.2017.**	**Állami támogatás fedezete % 2017.**	**Átvett pe. 2017.**	**Átvett pe. Fedezete % 2017.**	**Önkormányzati hozzájárulás 2017.**	**Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2017.**
2	Önkormányzati Tüzoltóság		18 000		0,00	9 000	50,00		0,00	9 000	50,00
3	Külkapcsolataink támogatása: temerini kapcsolatok , altshauseni diák kapcsolat , rétyi diák kapcsolat , altshauseni pedagógus delegáció Bicskén , rétyi pedagógus delegáció Bicskén , bicskei pedagógusok rétyi kiutazása		1 550		0,00		0,00		0,00	1 550	100,00
4	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás		761		0,00		0,00		0,00	761	100,00
5	Zsámbéki-medence Regionális Területfejlesztési Társulás		221		0,00		0,00		0,00	221	100,00
6	Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése		240		0,00		0,00		0,00	240	100,00
7	Hitéleti támogatás		1 550		0,00		0,00		0,00	1 550	100,00
8	A reformáció emlékére bicskei programjainak támogatására		500		0,00		0,00		0,00	500	
9	Temető fenntartása		5 720		0,00		0,00		0,00	5 720	100,00
10	Bicskei Torna Club támogatása		5 000		0,00		0,00		0,00	5 000	100,00
11	Rákóczi Szövetség támogatása		100		0,00		0,00		0,00	100	100,00
12	Tanoda működtetéséhez		1 500		0,00		0,00		0,00	1 500	100,00
13	Bicskei Fúvószenekar tám.		500		0,00		0,00		0,00	500	100,00
14	TV támogatása közüzemi díjakra		8 000		0,00		0,00		0,00	8 000	100,00
15	365/2016(XII.21.) KT hat. Alapján BÖT támogatása viharkár alkalmából meghibásodott eszközök pótlására		2 179		0,00		0,00		0,00	2 179	100,00
16	BCSM perköltség támogatása		3 000		0,00		0,00		0,00	3 000	100,00
17	Dinamik támogatása		500		0,00		0,00		0,00	500	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		5 000		0,00		0,00		0,00	5 000	100,00
20	Közművelődési, tevékenység	12 440	91 582	17 654	19,28	17 242	18,83		0,00	56 686	61,90
21	Rendőrség támogatása		1 300		0,00		0,00		0,00	1 300	100,00
22	Felhalmozási céli pénzeszköz átadás		5 983		0		0,00		0,00	5 983	100,00
23	Fejér Megyei Művelődési Központ Diáknap szervezésére		100		0		0,00		0,00	100	100,00
24	Beteg gyermekek családjainak támogatásas		838	538	64,20		0,00		0,00	300	35,80
25	II. Székely – Magyar Labdarúgó Torna támogatása		1 000		0,00		0,00		0,00	1 000	100,00
26	Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatása		200		0,00		0,00		0,00	200	100,00
27	Kárpátaljai Magyar Fiatalok táboroztatása		3 122	890	28,51		0,00		0,00	2 232	71,49
28	Bicskei „Barátság” Horgász Egyesület támogatása		350		0,00		0,00		0,00	350	100,00
29	Összefogás Bicskéért Egyesület támogatása		50		0,00		0,00		0,00	50	100,00
30	"Helyi közbiztonság javítása" érdekében polgárőrség támogatása állami támogatásból		250		0,00	250	100,00		0,00	0	0,00
31	**Összesen:**		**161 096**	**17 654**	10,96	**26 242**	16,29	**0**	0,00	**115 522**	71,71

26. melléklet a önkormányzati rendelethez

2017. 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% 2017.**	**Saját intézményi bevételek 2017.**	**Intézményi bevételek fedezete % 2017.**	**Állami támogatás + OEP finansz. 2017.**	**Állami támogatás fedezete % 2017.**	**Átvett pe. 2017.**	**Átvett pe. fedezete % 2017.**	**Önkormányzati hozzájárulás 2017.**	**Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2017.**
2	Települési igazgatási	12 440	686 474	161 481	23,52	16 366	2,38	150 000,0	21,9	391 957	57,10
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		649 847	147 957	22,77	11 707	1,80	965,0	0,1	489 218	75,28
4	Helyi autóbuszközlekedés támogatása		7 019		0,00	333	4,74		0,0	6 686	95,26
5	Köztemető fenntartása		1 150		0,00	233	20,26		0,0	917	79,74
6	Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	13 684	51 584		0,00	19 196	37,21		0,0	32 388	62,79
7	Bölcsődei ellátás	24	32 875		0,00	9 815	29,86		0,0	23 060	70,14
8	Időskorúak nappali ellátása	7	9 238		0,00	763	8,26		0,0	8 475	91,74
9	Házi segítségnyújtás	11	23 094		0,00	2 150	9,31		0,0	20 944	90,69
10	Szociális étkeztetés	47	33 652		0,00	3 045	9,05		0,0	30 607	90,95
11	Közcélú foglalkoztatás	48	107 620		0,00	44 724	41,56		0,0	62 896	58,44
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	68 049	457	0,67	21 361	31,39		0,0	46 231	67,94
13	Védőnői szolgálat		33 822			31 562	93,32		0,0		
14	Óvodai nevelés	420	383 235	17 266	4,51	270 214	70,51		0,0	95 755	24,99
15	étkeztetése	679	192 757	52 415	27,19	188 223	97,65		0,0	-47 881	-24,84
16	Háziorvosi szolgálat		3 500		0,00		0,00		0,0	3 500	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		68 988	18 510	26,83		0,00		0,0	50 478	73,17
20	Ügyeleti szolgálat		4 128	1 500	36,34		0,00		0,0	2 628	63,66
21	Park és zöldterület fenntartás		20 696		0,00		0,00		0,0	20 696	100,00
22	Útfenntartás		97 751		0,00		0,00	22 751,0	23,3	75 000	76,73
23	Közvilágítás		40 240		0,00		0,00		0,0	40 240	100,00
24	Tartalékok		1 395 110		0,00		0,00		0,0	1 395 109	100,00
25	Intézményi finanszírozás		1 345 319		0,00		0,00		0,0	1 345 319	100,00
26	Szennyvíz gyűjtés tisztítás	12 440	659 921		0,00		0,00		0,0	659 921	100,00
27	Sportlétesítmények működtetése	12 440	117 350	38 280	32,62		0,00		0,0	79 070	67,38
28	Felhalmozási támogatások ÁHT-belül							1 293 898,0		-1 308 877	
29	**Összesen:**		**4 851 406**	**437 866**	9,03	**619 692**	**12,77**	**1 467 614**	**30,3**	**2 342 324**	48,28

5 026 914	5 026 914
5 026 914	
-0	

27. melléklet a önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2017. 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
2017. évi tervezett támogatások

adatok eFt

	A	B	C	D	E	F	G	K
1	**Feladat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**II. módosítás (±)**	**Módosított előirányzat**	**IV. módosítás (±)**	**Módosított előirányzat**	**Módosított előirányzat**
2	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**9**
3	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	*9 000*	*9 000*	9 000	18 000		18 000	18 000
4	365/2016(XII.21.) KT hat. Alapján BÖT támogatása viharkár alkalmából meghibásodott eszközök pótlására	*2 180*	*2 180*		2 180		2 180	2 180
5	*Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása*	*5 000*	*5 000*		5 000		5 000	5 000
6	*Bicskei Roma Napokra támogatás*	*2 000*	*2 000*		2 000		2 000	2 000
7	*Tanoda működtetésének támogatása*	*1 500*	*1 500*		1 500		1 500	1 500
8	Rendőrség támogatása	1 300	1 300		1 300		1 300	1 300
9	*Fejér Megyei Művelődési Központ Diáknap szervezésére*	*100*	*100*		100		100	100
10	II. Székely – Magyar Labdarúgó Torna támogatásáról			1 000	1 000		1 000	1 000
11	Polgármesteri Keret			1 000	1 000		1 000	1 000
12	**Működési célú támogatások Áht.-on belülre**	**21 080**	**21 080**	**11 000**	**32 080**		**32 080**	**32 080**
13	Bicskei Torna Klub támogatása 2016/2017 évi	5 000	5 000		5 000		5 000	5 000
14	Helyi buszközlekedés támogatása	7 019	7 019	800	7 819		7 819	7 819
15	Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő Kft. támogatása	3 000	3 000		3 000		3 000	3 000
16	Egyházi temetők fenntartása	5 720	5 720		5 720		5 720	5 720
17	Egyházak hiéleti támogatása	1 550	1 550		1 550		1 550	1 550
18	Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	500	500		500		500	500
19	Rákóczi Szövetség támogatása	100	100		100		100	100
20	Dinamik támogatása	500	500		500		500	500
21	TV támogatása	8 000	8 000		8 000		8 000	8 000
22	Civil szervezetek támogatásának kerete	2 000	800		800	-300	500	500
23	II. Székely – Magyar Labdarúgó Torna támogatásáról		1 000	-1 000	0		0	0
24	Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor		200		200		200	200
25	Összefogás Bicskéért Egyesület támogatása				0	50	50	50
26	Bicskei "Barátság" Horgász Egyesület támogatása				0	250	250	250
27	önkormányzati támogatás fedezete által biztosított támogatás beteg gyerekek családjainak	838	838		838	-574	264	264
28	A reformáció emlékére bicskei programjainak támogatására	500	500		500		500	500
29	Polgármesteri Keret	2 500	2 500	-1 000	1 500		1 500	1 500
30	Kárpátaljai Magyar Fiatalok támogatása csapi magyar fiatalok táboroztatására	300	300	-300	0		0	0
31	319/2017. (X.25.) képviselő-testületi határozat a 2018. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert adománygyűjtő támogatása (egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül)					300	300	300
32	Bicskei Református Egyházközség 1944. őszén, hadi célokra elkobzott harangjának újraöntésére biztosított támogatás (74/2017. (III.29.) Kt. Határozat		5 000		5 000		5 000	5 000
33	Magyar Sándor Repülő Egyesület támogatása					539	539	539
34								
35	**Működési célú támogatások Áht.-on kívülre**	**37 527**	**42 527**	**-1 500**	**41 027**	**265**	**41 292**	**41 292**
36	**Mindösszesen**	**58 607**	**63 607**	**9 500**	**73 107**	**265**	**73 372**	**73 372**

29. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat
2017. évi tervezett felújítások

adatok eFt

	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**II. módosítás (±)**	**Módosított előirányzat**
1				
2	Iskolák felújítása, meszelése	2 000		2 000
3	Bölcsőde felújítása és kiviteli tervek és 3. csoportszoba kialakítása	41 000	-41 000	0
4	Tószeg - Szent László csapadékvíz elvezetése	44 000		44 000
5	Arany János u. 6. lakóépület terv, költségvetés	500		500
6	Hősök tere 4 épület felújítása	12 500		12 500
7	Bicske szíve park és létesítményeinek tervei	5 000		5 000
8	Közvilágítás felújítása	25 000		25 000
9	Kézai utca burkolatfelújítás 13 452 083 Ft, Petőfi utca és tér burkolatfelújítás 8 678 894 Ft, Kézai utca földárok felújítása 301 752 Ft, Petőfi tér földárok felújítása 132 016 Ft összesen ÁFÁ-val pályázati rész	23 666		23 666
10	Kézai utca burkolatfelújítás 13 452 083 Ft, Petőfi utca és tér burkolatfelújítás 8 678 894 Ft, Kézai utca földárok felújítása 301 752 Ft, Petőfi tér földárok felújítása 132 016 Ft összesen ÁFÁ-val ÖNRÉSZ	23 667		23 667
11	TOP-1.1.2-16 jelű "Inkubátorházak fejlesztése" Bicske Ady u. 4. átépítése, fejlesztés, korszerűsítése		24 178	24 178
12	TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00021 Fenntartható turizmusfejlesztés Bicskén Bicskei Kultúrkúria pályázat		69 987	69 987
13	TOP-1.4.11-15-FE1-2016-00035 Bicske Városi Bölcsőde bővítése		72 747	72 747
14	**Önkormányzat összesen**	**177 333**	**125 912**	**303 245**
15	**Bicske Városi Konyha**			
16	Főzőtér ablakcsere, dolgozói bejárat felújítása	1 000		1 000
17				0
18	**FELUJITAS OSSZESEN**	**178 333**	**125 912**	304 245

30. melléklet önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat

2017. évi tervezett beruházási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G
	Feladat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**II. módosítás (±)**	**Módosított előirányzat**	**IV. módosítás (±)**	**Módosított előirányzat**
1	1	2	3	4	5	6	7
2	**Bicske Város Önkormányzata**						
3	Kisértékű tárgyi eszköz	2 540	2 540		2 540		2 540
4	Informatikai eszközök	1 270	1 270		1 270		1 270
5	2006/2015. (XII.29.) Korm.határozat - közpark kialakítása (ingatlan albetétjeinek forgalmi értékbecslése 187 eFt)	149 813	149 813		149 813	-40 821	108 992
6	Csabdi út buszöböl kialakítása 2006/2015. (XII. 29.) Kormány határozat alapján kapott állami támogatásból	50 000	50 000		50 000	12 321	62 321
7	Ingatlan beszerzés Erdélyi kastély	4 000	4 000		4 000		4 000
8	József Attila Általános Iskola gáz leválasztás	1 000	1 000		1 000		1 000
9	BTC focipálya felújítása 2006/2015. (XII. 29.) Kormány határozat alapján kapott állami támogatásból (ingatlan forgalmi értékbecslés 65 eFt)	103 000	103 000		103 000	19 000	122 000
	BTC focipálya felújítása 2006/2015. (XII. 29.) Kormány határozat alapján felhalmozási támogatás ÁHT-n kívülre					-122 000	-122 000
10	BTC fejlesztése, felújítás műszaki ellenőrzés	6 477	6 477		6 477		6 477
	A 2006/2015. (XII. 29.) Kormány határozat átcsoportosítás alapján az önrész felszabadítása					9 500	9 500
11	Járási Hivatal útépítési és parkoló kialakításának engedélyeztetési dokumentáció	25 000	25 000		25 000		25 000
12	Díszpolgárok fala	2 000	2 000		2 000		2 000
13	Gördülő fejlesztés víz-csatorna hálózatra	16 505	16 505		16 505		16 505
14	FEJÉRVÍZ Bicske és Térsége szennyvízelvezetés és tisztítás	1 256	1 256		1 256		1 256
15	Tervezési feladatok, pályázatok, közbeszerzések előkészítése	20 000	20 000	-9 978	10 022		10 022
16	Hidak (fő)vizsgálata az 5/2004 (I.28.) GKM rendelet G függelék alapján	15 000	15 000		15 000		15 000
17	József A.-Prohászka-Szt. István-Kossuth csomópont kialakítása	2 000	2 000		2 000		2 000
18	Rekortán pálya	5 983	5 983		5 983		5 983
19	Járda építése - Járási Hivatal kerítés építése	10 000	10 000		10 000		10 000
20	Kisfaludy u. járda és gyalogátkelőhelyek kialakítása plusz közvilágítás	25 000	25 000		25 000		25 000
21	Parkoló és Botond tér vásárlás	25 000	25 000		25 000		25 000
22	Bicskei Tanuszoda medencéjének tisztitásához víz alatti robotporszívó beszerzés		899		899		899
23	Etyek-Bicske-Csabdi-Tarján bicikli út kialakítása kapcsán földrészletek megvásárlása és telekátalakítás			20 000	20 000		20 000
24	Műfüves pálya építéséhez szükséges önerő biztosítása			6 800	6 800		6 800
25	ASP Központhoz csatlakozás pályázat			8 948	8 948		8 948
26	TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00006 "Helyi foglalkoztatási együttműködés pályázat			1 308	1 308		1 308
27	Szennyvízhálózat fejlesztés						
28							
29	**Bicske Város Önkormányzata**	**465 844**	**466 743**	**27 078**	**493 821**	**-122 000**	**371 821**
30							
31	**Bicskei Polgármesteri Hivatal**						
32	Programok vásárlása: vírusirtó, iktatószoftwer csere,informatikai gép beszerzés, monitorok cseréje	3 810	3 810		3 810		3 810
33	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	5 080	5 080		5 080		5 080
34	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés: szőnyegek, iratmegsemmisítő	2 540	2 540		2 540		2 540
35	Gépjárművek eladásából származó bevétel			1 330	1 330		1 330
36	**Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen**	**11 430**	**11 430**	**1 330**	**12 760**		**12 760**
37							
38	**Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda**						
39	Sporteszközök, tárolók	64	64		**64**		**64**
40	Játékok	95	95		**95**		**95**
41	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése:porszívó, vasaló, fűnyíró, sövényvágó, klíma, mángorló, napvitorla, bútor	635	635		**635**		**635**
42	**Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen**	**794**	**794**	**0**	**794**		**794**
43							
44	**József Attila tagóvoda**						
45	Udvari játékok	64	64		**64**		**64**
46	Porszívó, klíma, tároló szekrény, CD lejátszó, számítógép	508	508		**508**		**508**
47	Tárolók, kosarak	127	127		**127**		**127**
48	**József Attila tagóvoda össesen**	**699**	**699**	**0**	**699**		**699**
49							
50	**Kakas tagóvoda**						
51	Tárolók, kosarak	63	63		63		63
52	Orvosi szoba eszközök beszerzése, udvari játékok	191	191		191		191

30. melléklet önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat

2017. évi tervezett beruházási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G
	Feladat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**II. módosítás (±)**	**Módosított előirányzat**	**IV. módosítás (±)**	**Módosított előirányzat**
53	Biztonsági kamerák folyosókra, aulába	102	102		102		102
54	Napvitorla (homokozó fölé)	63	63		63		63
55	Bejárati ajtó fölé lámpatestek csere	254	254		254		254
56	Bejárati ajtó csere	254	254		254		254
57	Mosógép	127	127		127		127
58	Falra szerelhető árnyékoló és akasztós állványok	159	159		159		159
59	**Kakas tagóvoda összesen**	**1 212**	**1 212**	**0**	**1 212**		**1 212**
60	**Bicske Városi Óvoda Összesen**	**2 705**	**2 705**	**2 705**	**2 705**		**2 705**
61							
62	**Bicskei Gazdasági Szervezet**						
63	Informatikai eszköz beszerzés	254	254		254		254
64	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	25	25		25		25
65	Térkőgyártó	6 350	6 350		6 350		6 350
66	Egyéb gép, felszerelés beszerzése	635	635		635		635
67	Rakodógép beszerzése	10 160	10 160		10 160		10 160
68	**Bicskei Gazdasági Szervezet összesen**	**17 424**	**17 424**	**0**	**17 424**		**17 424**
69							
70	**BEMKK Petőfi Művelődési Központ**						
71	Átjútszó zsinórok, kábelek, hosszabítók, csatlakozók beszerzése	89	89		89		89
72	Nagytermi asztal beszerzése 8 db. Kisértékű tárgyi eszköz	488	488		488		488
73	Reflektor izzók	152	152		152		152
74	**BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen**	**729**	**729**	**0**	**729**		**729**
75							
76	**Könyvtár**						
77	Olvasószolgálati munkaállomás cseréje 2 db	419	419		419		419
78	Száraz-nedves porszívó	65	65		65		65
79	Mosógép	70	70		70		70
80	2 csatornás UHF vezeték nélküli mikrofon készlet tartóval, asztali álvánnyal	63	63		63		63
81	Irodai állítható magasságú, magas háttámlás székek cseréje kölcsönzőpultnál és irodákban 9 db.	80	80		80		80
82	Redőnyök felszerelésse irodai ablakok, udvari kijárathoz	80	80		80		80
83	Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat			1 108	1 108		1 108
84	**Könyvtár összesen**	**777**	**777**	**1 108**	**1 885**		**1 885**
85							
86	**Fiatalok Háza**						
87	Hangtechnika vezérlés Apple iPad Air tablet	169	169		169		169
88	BenQ SU931 Projektor 6000 ANSI lumen	737	737		737		737
89	Hangtechnikai alaprendszer hangkeverő	183	183		183		183
90	Lámpatartó konzol és gumis vezeték lámpákhoz	114	114		114		114
91	**Fiatalok Háza összesen**	1 202	1 202	0	1 202		1 202
92							
93	**Bicske Városi Konyha**						
94	Mosogatógép vízlágyítóval	1 734	1 734		1 734		1 734
95	Iskolai ebédlő székek, aztalok	254	254		254		254
96	Dolgozói étkező bútorzat, irodabútor	330	330		330		330
97	Dagasztógép	381	381		381		381
98	Konyhai edényzet	1 016	1 016		1 016		1 016
99	**Bicske Városi Konyha összesen**	**3 715**	**3 715**	**0**	**3 715**	**0**	**3 715**
100	**Kapcsolat Központ**						
101	Egyéb gép, berendezés beszerzése	127	127		127	543	670
102	Informatikai eszköz beszerzés plusz pályázati pénzeszközből 2 996 eFt értékre	254	254		254		254
103	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63	63	é	63		63
104	Kazán és kémény	650	650		650		650
105	**Kapcsolat Központ összesen**	**1 094**	**1 094**		**1 094**	**543**	**1 637**
	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető						
106	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**504 920**	**505 819**	**29 516**	**535 335**	**-121 457**	**413 878**

31. melléklet önkormányzati rendelethez

2017. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G				
sorszám	Tartalékolás jogcíme	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**II. módosítás (±)**	**Módosított előirányzat**	**III. módosítás (±)**	**Módosított előirányzat**	**IV. módosítás (±)**	**Módosított előirányzat**	**V. módosítás (±)**	**Módosított előirányzat**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**		
I	**Általános tartalék**	**30 356**	**30 356**	**-3 181**	**27 175**	**-9 740**	**17 435**		**17 435**		**17 435**
1	Bicske Városi Óvoda	9 271	9 271	-1 220	8 051			-1 764	6 287		6 287
2	Bicskei Gazdasági Szervezet	0	0		0						0
3	Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár – Művelődési Központ	3 875	3 875	-1 229	2 646				2 646		2 646
4	Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár – Könyvtár	1 870	1 870	-732	1 138				1 138		1 138
5	Bicske Városi Konyha	5 600	5 600		5 600				5 600		5 600
6	Kapcsolat Központ	9 740	9 740		9 740	-9 740	0		0		0
7	**Intézmények általános tartalékai**	**30 356**	**30 356**	**-3 181**	**27 175**	**-9 740**	**17 435**	**-1 764**	**15 671**	**-2 583**	**13 088**
II	**Céltartalék**	**10 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**515 023**	**520 023**		**520 023**		**520 023**
1	***Működési céltartalék***	***10 000***	***5 000***	***5 000***	***5 000***	***1 661***	***6 661***		**6 661**		**6 661**
2	Tartalék előre nem látható kiadásokra (támogatásokra)	10 000			10 000		10 000		**10 000**		**10 000**
3	Bicskei Református Egyházközség 1944. őszén, hadi célokra elkobzott harangjának újraöntésére biztosított támogatás (74/2017. (III.29.) Kt. Határozat		-5 000		-5 000		-5 000		**-5 000**		**-5 000**
4	2016. évi normatív támogatás évvégi elszámolásából származó bevételtartalékba helyezése					2 924	2 924		**2 924**	**-2 583**	**341**
5	2017. évi májusi normatíva felmérés vonatkozásában normatíva lemondás					-1 263	-1 263		**-1 263**		**-1 263**
6	***Felhalmozási céltartalék***	***0***	***0***	***0***	***0***	***513 362***	***513 362***	***626 057***	**1 139 419**	**235 942**	**1 375 361**
7	Bicske Galagonyás-dülő kerékpárút építése (TOP-3.1.1-15FE1-2016-00017)					166 500	166 500		**166 500**		**166 500**
8	Bicske Városi Piac kialakítása (TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00007)					217 362	217 362		**217 362**		**217 362**
9	Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése (TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022)					129 500	129 500		**129 500**		**129 500**
10	TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00009 számú "Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése" pályáza							388 128	**388 128**		**388 128**
11	Bicske Szíve Park I. ütem pályázat							215 178	**215 178**		**215 178**
12	Spar Parkoló fejlesztésre támogatás							22 751	**22 751**		**22 751**
13	Iparűzésiadó, gépjárműadó és egyéb közhatalmi többletbevétel								**0**	**224 001**	**224 001**
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések								**0**	**11 681**	**11 681**
15	Mezőőri hozzájárulási adó bevétel,									**415**	**415**
16	Vállalkozásoktól kapott adventi adomány									**600**	**600**
17	Helyi közbiztonság javítása érdekében kapott állami támogatás a polgárőrség részére									**250**	**250**
18	Kapcsolat Központ pályázati szerződésben foglaltak megvalósításához Bicske Város Önkormányzata megfinanszírozza az intézmény részére az eszközbeszerzéshez szükséges pénzösszeget tartalék terhére								**0**	**-1 006**	**-1 006**
19	Kamatbevétel									**1**	**1**
Tartalék összesen :		**40 356**	**35 356**	**1 819**	**32 175**	**505 283**	**537 458**	**624 293**	**1 161 751**	**233 359**	**1 395 110**
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		**40 356**	**35 356**	**1 819**	**32 175**	**505 283**	**537 458**	**622 529**	**1 161 751**	**233 359**	**1 395 110**

32. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei

ezer Ft-ban

Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2017	2018	2019	2020	2021
	Iskola működtetési támogatás (augusztus 31-ig)	444 384	0	0	0	0	0
Összesen:		**444 384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

33. melléklet a önkormányzati rendelethez

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2017-2020. közötti időszakban

Adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2017.	2018.	2019.	2020.
01	Helyi adók	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	7 251	7 251	7 251	7 251
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	20 500			
05	Részvények, részesedések értékesítése				
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
08	**Saját bevételek összesen (01+…+07)**	**1 127 751**	**1 107 251**	**1 107 251**	**1 107 251**
09	**Saját bevételek 50%-a**	**563 876**	**553 626**	**553 626**	**553 626**
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	**6 070**
	törvény alapján	
	helyi rendelet alapján	*6 070*
	Ebből: helyi iparűzési adó	**21 586**
	törvény alapján	*13 875*
	helyi rendelet alapján	*7 711*
	Ebből: Gépjárműadó	**2 049**
	törvény alapján	*2 049*
	helyi rendelet alapján	
4.	**Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség**	**-**
5.	**Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése**	-
Mindösszesen:		**29 705**

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 2017. 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				0
3	Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022	140 000	140 000				
4	Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében	TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00002	149 203	149 203				
5	Fenntartható turizmusfejlesztés Bicskén-Bicskei Kultúrkúria	TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00021	69 987	69 987				
6	Bicske Városi Bölcsőde bővítése, felújítása	TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00035	72 747	72 747				0
7	Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése	TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00009	395 992	395 992				
8	Bicske Város Önkormányzata ASP Központhoz Csatlakozása	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00646	8 948	8 948				
9	Bicske Szíve Park I. ütem	TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00010	215 178	215 178				
10	**Európai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok összesen:**		**1 232 055**	**1 232 055**	**0**	**0**	**0**	**0**

36. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat
2017. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

eFt-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek														
1.	**Működési bevételek**	**10 179**	**20 179**	**25 000**	**25 000**	**28 179**	**24 179**	**28 179**	**27 179**	**27 536**	**13 188**	**37 071**	**33 180**	**299 049**
	Vagyoni típusú adók	2 048	3 564	87 671	5 534	4 332	1 394	6 360	7 222	79 341	3 467	15 315	3 819	**220 067**
	Termékek és szolgáltatások adói	1 853	26 798	350 747	9 753	12 565	61 784	100	6 877	201 155	7 610	215 319	207 705	**1 102 266**
	Egyéb közhatalmi bevételek	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	2 320	**8 920**
2.	**Közhatalmi bevételek**	**4 501**	**30 962**	**439 018**	**15 887**	**17 497**	**63 778**	**7 060**	**14 699**	**281 096**	**11 677**	**231 234**	**213 844**	**1 331 253**
3.	**Felhalmozási bevételek**						**19 800**	**1 330**					**23**	**21 153**
4.	**Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai**	**47 138**	**47 138**	**47 138**	**47 138**	**47 138**	**80 316**	**49 485**	**80 316**	**613 286**	**109 249**	**691 944**	**693 688**	**2 553 974**
5.	**Támogatások**													**0**
6.	**Átvett pénzeszközök**					**150**	**469**				**81**	**25 259**	**2 079**	**28 038**
7.	**Költségvetési maradvány**			**65 147**	**65 147**	**65 147**	**50 539**	**516 238**		**19 548**				**781 766**
8.	**Finanszírozási bevételek**												26 643	**26 643**
	Bevételek összesen (1-8-ig)	**61 818**	**98 279**	**576 303**	**153 172**	**158 111**	**239 081**	**602 292**	**122 194**	**941 466**	**134 195**	**985 508**	**969 457**	**5 041 876**

Bicske Város Önkormányzat
2017. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

eFt-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Kiadások														
1	Személyi juttatások	66 626	66 626	80 626	78 286	78 286	80 204	102 829	80 571	99 660	85 660	103 505	64 094	**986 973**
2	Munkaadót terhelő járulékok	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	15 452	15 450	15 450	25 950	22 325	27 391	24 453	**219 071**
3	Dologi kiadások	64 201	64 201	64 201	63 201	64 201	62 701	65 452	65 456	87 691	67 691	72 953	54 349	**796 298**
4	**Működési kiadások**	**145 347**	**145 347**	**159 347**	**156 007**	**157 007**	**158 357**	**183 731**	**161 477**	**213 301**	**175 676**	**203 849**	**142 896**	**2 002 342**
5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
6	Működési támogatások Áht.-on belülre			3 569		3 599		14 069	10 343			500		**32 080**
7	Működési és felhalmozási támogatások Áht.-on kívülre és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			7 102		13 102		6 103	7 803	7 102	4 550	122 715	812	**169 289**
8	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**3 349**	**3 349**	**3 349**	**3 349**	**3 349**	**3 349**	**4 349**	**4 384**	**4 849**	**5 529**	**6 831**	**8 947**	**54 983**
9	**Beruházások**		**20 000**	**18 000**		**50 000**		**10 000**	**31 811**	**30 000**	**125 524**	**128 543**	**641 544**	**1 055 422**
10	**Felújítások**			**35 807**		**35 806**		**35 806**	**85 807**	**35 107**			**75 912**	**304 245**
11	Befizetés iskola működtetéséhez	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Tartalékok**				**40 346**	**-5 000**	**-3 181**		**162 418**		**505 293**	**624 293**	**70 941**	**1 395 110**
13	**Finanszírozási kiadások**												28 405	**28 405**
14	**Kiadások összesen (1-9-ig)**	**148 696**	**168 696**	**227 174**	**199 702**	**257 863**	**158 525**	**254 058**	**464 043**	**290 359**	**816 572**	**1 086 731**	**969 457**	**5 041 876**
15														0
16	**Egyenleg**	**-86 878**	**-70 417**	**349 129**	**-46 530**	**-99 752**	**80 556**	**348 234**	**-341 849**	**651 107**	**-682 377**	**-101 223**	**0**	0

DrTM'67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft.

Cgj. 01-09-909488 1147 Budapest, Fűrész utca 23.

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendeletének hatodik módosításáról

Bicske Város Önkormányzata a 2017. június 1-jétől hatályos könyvvizsgálói szerződés alapján a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének hatodik módosításához kapcsolódó dokumentációját véleményezés céljából megküldte dr. Tasnádi Márta Éva kamarai tag könyvvizsgáló részére.
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése tervezetének és első, második, harmadik, negyedik, valamint ötödik módosításának anyagait szintén dr. Tasnádi Márta Éva kamarai tag könyvvizsgáló véleményezte és rendeletalkotásra alkalmasnak minősítette, a képviselő-testületi ülésnek elfogadásra javasolta.

A könyvvizsgáló a részére megküldött 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének hatodik 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,
   - a számvitelről szóló 2000. évi C. 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 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására **hatodik alkalommal, a** képviselő-testület következő ülésén kerül sor.

3. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszegei a módosítások hatására ezúttal **14 962 E Ft-tal kerülnek megemelésre**, a bevételek és kiadások főösszege **5 041 876 E Ft-ra** változik.

4. Az Önkormányzat 5/2017. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének módosításában bekövetkezett változások hatására:

   - **a bevételek főösszege 5 041 876 E Ft-ban,** ebből
     - a költségvetési bevételek összege ***4 233 467 E Ft***-ban,
     - a finanszírozási bevételek összege ***808 409 E Ft***-ban,
   - **a kiadások főösszege 5 041 876 E Ft-ban, ebből**
     - a költségvetési kiadások összege **5 013 471** ***E Ft***-ban,
     - a finanszírozási kiadások összege ***28 405 E Ft-***ban

   kerül meghatározásra.

   A **költségvetési hiány 780 004 E Ft,** a **belső finanszírozás 781 766 E Ft,** külső finanszírozás nem valósul meg.

5. 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, 2018. május 18.

dr. Tasnádi Márta Éva
kamarai tag könyvvizsgáló
(Bjsz.: 005030; KM001653)