

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2018 - 2021. évekre

adatok eFt

A	B	C	D	E	G	H	I	J	L
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 914 823	2 523 636	2 529 182		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 842 239	4 013 056	1 982 731
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	575 876	786 173	779 266	I.	Személyi juttatások	1 016 033	1 104 235	978 991
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	445 892	490 140	490 140	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 881	224 422	198 287
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 100	16 403	16 403	III.	Dologi kiadások	753 918	881 640	687 349
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	262 577	263 793	263 793	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 855	49 408	46 614
2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	152 049	177 981	176 981	V.	Egyéb működési célú kiadások	823 552	1 753 351	71 490
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 166	19 732	19 732					
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 810	7 810					
3.	Elszámolásból származó bevételek		5 421	5 421					
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	129 984	296 033	289 126					
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 081 000	1 397 115	1 397 115					
1	Jövedelemadók		17	17					
2	Vagyoni típusú adók	208 000	222 248	222 264					
3	Termékek és szolgáltatások adói	870 000	1 167 697	1 167 681					
4	ebből: Gépjárműadó	39 000	44 132	44 132					
5	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	7 153	7 153					
III.	Működési bevételek	257 740	329 966	336 004					
1	Készletértékesítés ellenértéke		665	770					
2	Szolgáltatások ellenértéke	153 308	161 478	160 213					
3	Közvetített szolgáltatások értéke	8 840	26 533	27 076					
4	Tulajdonosi bevételek	460	460	459					
5	Ellátási díjak	44 210	47 413	44 625					
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 912	61 534	65 458					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 676	5 284					
8	Kamatbevételek	10	1 803	2 360					
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés		2 790	2 952					
11	Egyéb működési bevételek		22 614	26 807					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	207	10 382	16 797					
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	207	10 382	16 797					

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2018 - 2021. évekre

adatok eFt

A	B	C	D	E	G	H	I	J	L
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	253 966	363 373	377 964		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 688 411	1 883 669	455 422
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	253 546	356 614	356 614	VI.	Beruházások	1 555 344	1 649 883	281 920
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások	133 067	233 786	173 502
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
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	253 546	356 614	356 614					
VI.	Felhalmozási bevételek	0	6 307	6 307					
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		6 307	6 307					
4	Részeselek értékesítése OSZTALÉK								
5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	420	452	15 043					
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	420	452	15 043					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 121 654	1 129 672	1 129 672		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	11 681	11 681	11 681
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Belföldi értékpapírok bevételei				5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6	Maradvány igénybevétele				6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 121 654	1 121 654	1 121 654	7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Áht-n belüli megelőlegezések		8 018	8 018	8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítószervi támogatás					Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	11 681	11 681	11 681
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 251 888	1 891 725	1 891 725		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
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	1 251 888	1 891 725	1 891 725	6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
7	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Központ irányítószervi támogatás				8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 542 331	5 908 406	5 928 543		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 542 331	5 908 406	2 449 834

Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2018. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	115 513	115 037	134 951		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	17 472	17 472	17 472	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	98 041	97 565	117 479					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	851	851			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	851	851		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 153	116 528	135 791			116 153	116 528	114 153

Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2018. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	86 721	86 902	70 728		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				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	86 721	86 902	70 728					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	698	698			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 vállalkozási maradványának igénybevétele								
8									
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
10	Központ irányítószervi támogatás	698	698	387	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 979	88 160	71 796		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 979	88 160	71 796

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység - Fiatalok Háza 2018. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.....+7)	58 792	61 477	61 850		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	3 932	3 932	3 932	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8.	Központ irányítószervi támogatás	54 860	57 545	57 918					
9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.....+7)	1 236	1 336			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	1 236	1 336	1 593	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 178	120 210	120 188		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 178	120 210	78 021

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység 2018. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C			D	E	F		
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	28 717	30 603	25 096		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				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	28 717	30 603	25 096					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	3 493	4 860	4 083		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	3 493	4 860	4 083	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 780	37 152	30 503	8.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 780	37 152	30 503

Bicske Városi Konyha 2018. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	54 483	57 083	57 072		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	202 780	205 380	186 246
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	0			I.	Személyi juttatások	50 452	50 452	47 259
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 488	10 488	9 436
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	141 840	144 440	129 551
	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 egészségvállalásból 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	54 483	57 083	57 072					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke	4 400	6 400	7 456					
3	Közvetített szolgáltatások értéke	500	500						
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak	38 000	38 000	37 480					
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 583	12 183	12 136					
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 egészségvállalásból 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)	5 715	5 715	2 301
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	5 715	5 715	2 301
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások			
2	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	0							
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részeselek értékesítése								
5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
1	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból 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)	148 297	148 297	135 959		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			

Bicske Városi Konyha 2018. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 101	5 101	5 101	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként felvett támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	143 196	143 196	130 858					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	5 715	5 715	2 301		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	5 715	5 715	2 301	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	208 495	211 095	195 332		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	208 495	211 095	188 547

Bieskei Gazdasági Szervezet 2018. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	218 507	219 671	214 389		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	21 119	21 119	21 119	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	197 388	198 552	193 270					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	23 813	24 213	14 514		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	23 813	24 213	14 514	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	250 045	268 485	253 478		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	250 045	268 485	228 366

Egysített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2018. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	48 108	95 465	87 680		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	231 254	308 037	239 051
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	40 791	82 004	74 462	I.	Személyi juttatások	155 677	201 970	167 545
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 208	40 241	32 647
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	45 969	65 426	38 460
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400	399
	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	40 791	82 004	74 462					
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	7 317	13 461	13 218					
1	Készletértékesítés ellenértéke		22	22					
2	Szolgáltatások ellenértéke	336	64						
3	Közvetített szolgáltatások értéke	47	103	82					
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak	6 210	7 156	7 015					
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	724	792	776					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 284	5 284					
8	Kamatbevételek		40	39					
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)	2 863	8 143	5 351
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	2 863	8 143	5 351
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások			
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	0							
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részeselek értékesítése								
5	Részeselek megszüntetéséhez 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	183 146	214 901	215 364		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2018. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
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	15 423	15 423	15 423	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	167 723	199 478	199 941					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	2 863	5 814	5 351		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	2 863	5 814	5 351	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	234 117	316 180	308 395		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	234 117	316 180	244 402

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2018. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
	Bevételek								
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	43 070	50 283	56 951		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	110 383	115 637	102 306
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	0	2 027	2 671	I.	Személyi juttatások	32 863	36 092	35 451
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 207	7 830	7 085
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	70 313	71 715	59 770
	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		2 027	2 671					
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0							
1	Jövedelemadók								
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4	Vagyonosi típusú adók								
5	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	Működési bevételek	43 070	48 256	54 280					
1	Készletértékesítés ellenértéke		664	748					
2	Szolgáltatások ellenértéke	34 416	37 759	37 285					
3	Közvetített szolgáltatások értéke		166	4 525					
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak								
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 654	9 547	11 490					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek		120	232					
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)	946	5 546	5 358
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	946	4 046	3 939
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások		1 500	1 419
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	0							
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	67 313	67 305	65 543		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI 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			

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2018. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
	Bevételek								
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 314	3 314	3 314	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	63 999	63 991	62 229					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	946	3 595	5 358		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...	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	946	3 595	5 358	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	111 329	121 183	127 852		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	111 329	121 183	107 664

Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	171 856	292 868	290 119		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 244 569	1 399 917	1 182 867
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	41 571	146 833	139 926	I.	Személyi juttatások	673 062	748 645	666 155
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 303	148 251	131 808
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	III.	Dologi kiadások	438 804	502 621	384 505
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400	399
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0			0	0	0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0			0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0			0	0	0
2	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0	0	0
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0			0	0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0			0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0			0	0	0
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 571	146 833	139 926			0	0	0
						44 642			
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0					0	0	0
1	Jövedelemadók	0					0	0	0
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0					0	0	0
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0					0	0	0
4	Vagyoni típusú adók	0					0	0	0
5	Termékek és szolgáltatások adói	0					0	0	0
III.	Működési bevételek	130 285	145 188	149 346			0	0	0
1	Készletértékesítés ellenértéke	0	686	770			0	0	0
2	Szolgáltatások ellenértéke	51 917	58 269	59 578			0	0	0
3	Közvetített szolgáltatások értéke	9 491	9 197	9 161			0	0	0
4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0	0	0
5	Ellátási díjak	44 210	45 156	44 625			0	0	0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 657	26 421	29 543			0	0	0
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	5 284	5 284			0	0	0
8	Kamatbevételek	10	175	286			0	0	0
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0			0	0	0
10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	99			0	0	0
11	Egyéb működési bevételek	0	0	0			0	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	847	847			0	0	0
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0			0	0	0
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0			0	0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0	0
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	847	847			0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	400	400		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	41 266	53 013	34 313
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	VI.	Beruházások	41 266	51 513	32 894
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	VII.	Felújítások	0	1 500	1 419
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0					
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0					
VI.	Felhalmozási bevételek	0	400	400					
1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0					
2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0					
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	400	400					
4	Részeselek értékesítése	0	0	0					
5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0					

Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0					
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 073 564	1 110 929	1 072 957		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	66 361	66 361	66 361	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése	0	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	1 007 203	1 044 568	1 006 596					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0					
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	40 568	48 733	33 587		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás	40 568	48 733	33 587	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 285 835	1 452 930	1 397 063		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 285 835	1 452 930	1 217 180

Bicske Város Önkormányzata 2018. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 742 281	2 221 698	2 229 613		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 184 013	2 192 940	458 002
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	534 305	635 089	635 089	I.	Személyi juttatások	71 355	81 371	78 872
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	445 892	490 140	490 140	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 260	18 464	16 060
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 100	16 403	16 403	III.	Dologi kiadások	229 391	290 856	245 475
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	262 577	263 793	263 793	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 455	49 008	46 215
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	152 049	177 981	177 981	V.	Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal	823 552	1 753 241	71 380
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 166	19 732	19 732					
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		6 810	6 810					
	Elszámolásból származó bevételek		5 421	5 421					
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	88 413	144 949	144 949					
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 081 000	1 397 115	1 397 115					
1.	Jövedelemadók		17	17					
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3.	Vagyoni típusú adók	208 000	222 248	222 265					
4.	Termékek és szolgáltatások adói	870 000	1 167 697	1 167 681					
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	7 153	7 152					
III.	Működési bevételek	126 769	180 226	181 878					
1.	Készletértékesítés ellenértéke								
2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 200	104 561	100 060					
3.	Közvetített szolgáltatások értéke		16 484	16 622					
4.	Tulajdonosi bevételek	460	460	459					
5.	Ellátási díjak								
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 109	33 950	35 462					
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8.	Kamatbevételek		1 677	2 066					
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10.	Biztosító által fizetett kártérítés		638	701					
11.	Egyéb működési bevételek		22 456	26 508					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	207	9 268	15 531					
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	207	9 268	15 531					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	253 966	359 217	373 808		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 629 999	1 807 608	404 014
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	253 546	356 614	356 614	VI.	Beruházások	1 496 932	1 575 322	231 931
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások	133 067	232 286	172 083
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	253 546	356 614	356 614					
VI.	Felhalmozási bevételek	0	2 151	2 151					
1.	Immateriális javak értékesítése								
2.	Ingatlanok értékesítése								
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 151	2 151					
4.	Részesedések értékesítése								
5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	420	452	15 043					

Bicske Város Önkormányzata 2018. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
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	420	452	15 043					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 121 654	1 129 673	1 129 673		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	1 422 951	1 455 569	1 358 405
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 121 654	1 121 655	1 121 655	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		8 018	8 018	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 411 270	1 443 888	1 346 724
8	Központ irányítószervi támogatás					Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 681	11 681	11 681
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 177 474	1 817 310	1 817 310		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	58 412	71 781	51 408
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	58 412	71 781	51 408
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 177 474	1 817 310	1 817 310	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 295 375	5 527 898	5 550 404		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 295 375	5 527 898	2 271 829

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2018. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	686	9 070	9 450		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	413 657	420 199	341 862
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	4 251	4 251	I.	Személyi juttatások	271 616	274 219	233 964
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 318	57 707	50 419
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	85 723	88 163	57 369
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások		110	110
	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		4 251	4 251					
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0							
1	Jövedelemadók								
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Vagyoni típusú adók								
4	Termékek és szolgáltatások adói								
5	Egyéb közhatalmi bevételek								
III.	Működési bevételek	686	4 552	4 780					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke	540	540	575					
3	Közvetített szolgáltatások értéke		1264	1293					
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak								
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	146	426	453					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek		8	8					
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés		2 152	2 152					
11	Egyéb működési bevételek		162	299					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	267	419					
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		267	419					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	3 756	3 756		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	17 146	23 048	17 095
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0		VI.	Beruházások	17 146	23 048	17 095
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	3 756	3 756					
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 756	3 756					

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2018. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
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 kormányvontól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	412 971	407 373	348 907		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	8 053	8 053	8 053	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	404 918	399 320	340 854					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	17 146	23 048	17 095		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	17 146	23 048	17 095	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	430 803	443 247	379 208		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	430 803	443 247	358 957

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

2018. évi tervezett bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás ±)	(2018. évi módosított előirányzat	II. módosítás ±)	(2018. évi módosított előirányzat	III. módosítás ±)	2018. évi módosított előirányzat	IV. módosítás ±)	2018. évi módosított előirányzat	V. módosítás ±)	2018. évi módosított előirányzat	VI. módosítás ±)	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok	2018. évi teljesítési adatok a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)
								adatok E Ft-ban								
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 914 823	34 524	1 949 347	37 665	1 987 012	6 136	1 993 148	246 189	2 239 337	277 819	2 517 156	6 480	2 523 636	2 529 182	100,22
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (I+2...+6)	575 876	34 524	610 400	11 961	622 361	5 661	628 022	94 264	722 286	57 407	779 693	6 480	786 173	779 266	99,12
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	445 892	5 980	451 872	4 287	456 259	0	456 259	21 490	477 749	5 911	483 660	6 480	490 140	490 140	100,00
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 100		16 100		16 100		16 100		16 100	303	16 403		16 403	16 403	100,00
	Települési önkormányzatok egyes közevelési feladatainak támogatása	262 577		262 577		262 577		262 577		262 577	-4 232	258 345	5 448	263 793	263 794	100,00
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	152 049	4 432	156 481	3 077	159 558		159 558	11 900	171 458	5 490	176 948	1 033	177 981	176 980	99,44
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 166	771	15 937	550	16 487		16 487	3 265	19 752	-20	19 732		19 732	19 732	100,00
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		777	777	760	1 537		1 537	695	2 232	4 370	6 602	208	6 810	7 810	114,68
	Elszámolásból származó bevételek					0		0	5 630	5 630	0	5 630	-209	5 421	5 421	100,00
2.	Elvonások és befizetések bevételei					0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 984	28 544	158 528	7 574	166 102	5 661	171 763	72 774	244 537	51 496	296 033		296 033	289 126	97,67
II.	Közhatalmi bevételek	1 081 000	0	1 081 000	0	1 081 000	0	1 081 000	119 000	1 200 000	197 115	1 397 115		1 397 115	1 397 115	100,00
	Jövedelemadók					0		0	0	0	17	17		17	17	100,00
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					0		0	0	0	0	0		0	0	0
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					0		0	0	0	0	0		0	0	0
	Vagyoni típusú adók	208 000		208 000		208 000		208 000		208 000	0	208 000		208 000	208 000	100,00
	ebből: Építményadó	208 000		208 000		208 000		208 000		208 000	0	208 000		208 000	208 000	100,00
	Telekadó			0		0		0		0	0	0		0	0	0
	Cégautóadó			0		0		0		0	0	0		0	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói	870 000		870 000		870 000		870 000		947 000	0	947 000		947 000	947 000	100,00
	ebből: Iparüzési adó	830 000		830 000		830 000		830 000	116 000	946 000	177 565	1 123 565		1 123 565	1 123 549	100,00
	Talajterhelési díj	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	-1 000	0		0	0	0
	Fogyasztási adók			0		0		0		0	0	0		0	0	0
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			0		0		0		0	0	0		0	0	0
	Gépjárműadók	39 000		39 000		39 000		39 000	3 000	42 000	2 132	44 132		44 132	44 132	100,00
	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000		3 000		3 000		3 000	3 000	3 000	4 153	7 153		7 153	7 153	100,00
III.	Működési bevételek	257 740	0	257 740	23 116	280 856	280 856	280 856	29 461	310 317	19 649	329 966		329 966	336 004	101,83
	Készletértékesítés ellenértéke			156		156		156	509	665	665	665		665	770	115,79
	Szolgáltatások ellenértéke	153 308		153 308		153 308		153 308	520	153 828	7 650	161 478		161 478	160 213	99,22
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 840		8 840		8 840		8 840	16 365	25 205	1 328	26 533		26 533	27 076	102,05
	Tulajdonosi bevételek	460		460		460		460		460		460		460	459	99,78
	Ellátási díjak	44 210		44 210		44 210		44 210	44 210	44 210	3 203	47 413		47 413	44 625	94,12
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 912		50 912	33	50 945		50 945	3 121	54 066	7 468	61 534		61 534	65 458	106,38
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0		0		0	4 676	4 676		4 676		4 676	5 284	113,00
	Kamatbevételek	10		10		10		10	1 793	1 803		1 803		1 803	2 360	130,89
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0		0		0	0	0		0		0	0	0
	Biztosítói állal fizetett kártérítés	0		0	638	638		638	2 152	2 790		2 790		2 790	2 952	105,81
	Egyéb működési bevételek	0		0	22 289	22 289		22 289	325	22 614		22 614		22 614	26 807	118,54
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	207	0	207	2 588	2 795	475	3 270	3 464	6 734	3 648	10 382		10 382	16 797	161,79
	Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0		0	0	0	0	0		0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0		0	0	0	0	0		0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0		0	0	0	0	0		0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0		0	0	0	0	0		0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	207		207	2 588	2 795	475	3 270	3 464	6 734	3 648	10 382		10 382	16 797	161,79
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	253 546	0	253 546	0	253 546	0	253 546	15 181	268 727	87 887	356 614		356 614	356 614	100,00
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0		0	0	0	0	0		0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0		0	0	0	0	0		0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0		0	0	0	0	0		0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0		0	0	0	0	0		0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	253 546		253 546		253 546		253 546	15 181	268 727	87 887	356 614		356 614	356 614	100,00
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	400	400	4 806	5 206	1 101	6 307		6 307	6 307	100,00
	Immateriális javak értékesítése					0		0	0	0	0	0		0	0	0
	Ingatlanok értékesítése					0		0	0	0	0	0		0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	400	400	4 806	5 206	1 101	6 307		6 307	6 307	100,00
	Részeselek értékesítése					0		0	0	0	0	0		0	0	0
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0		0	0	0	0	0		0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	420	0	420	0	420	0	420	0	420	32	452		452	15 043	3 328,10
	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0		0	0	0	0	0		0	0	0

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

2018. évi tervezett bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás (±)	(2018. évi módosított előirányzat	II. módosítás (±)	(2018. évi módosított előirányzat	III. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat	IV. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat	V. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat	VI. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok	2018. évi teljesítési adatok a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0						0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0						0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	420		420		420		420		420	32	452		452	15 043	3 328,10
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 121 654	0	1 121 654	0	1 121 654		1 121 654		1 121 654	8 018	1 129 672		1 129 672	1 129 672	100,00
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0						0		
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							0						0		
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							0						0		
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							0						0		
5.	Belföldi értékpapírok bevételei							0						0		
6.	Maradvány igénybevétele							0						0		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 121 654		1 121 654		1 121 654		1 121 654		1 121 654		1 121 654		1 121 654	1 121 654	100,00
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0						0		
9.	Központi irányítású támogatás							0						0		
	Államháztartás által megelőlegezett támogatás							0			8 018	8 018		8 018	8 018	100,00
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 251 888	0	1 251 888	639 837	1 891 725		1 891 725		1 891 725		1 891 725		1 891 725	1 891 725	100,00
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0						0		
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							0						0		
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							0						0		
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							0						0		
5.	Belföldi értékpapírok bevételei							0						0		
6.	Maradvány igénybevétele							0						0		
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 251 888		1 251 888	639 837	1 891 725		1 891 725		1 891 725		1 891 725		1 891 725	1 891 725	100,00
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0						0		
7.	Központi irányítású támogatás							0						0		
	Államháztartás által megelőlegezett támogatás							0						0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 542 331	34 524	4 576 855	677 502	5 254 357	6 536	5 260 893	266 176	5 527 069	374 857	5 901 926	6 480	5 908 406	5 928 543	100,34

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
2018. évi tervezett kiadásai

adatok eFt

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat	II. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat	III. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat	IV. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat	V. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat	VI. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok	2018. évi teljesítési adatok a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+...+V)	2 842 239	34 424	2 876 663	655 242	3 531 905	4 810	3 536 715	97 784	3 634 499	372 077	4 006 576	6 480	4 013 056	1 982 731	49,41
I.	Személyi juttatások	1 016 053	16 240	1 032 273	11 268	1 043 541	5 020	1 048 561	19 983	1 068 544	35 872	1 104 416	-1	1 104 235	978 791	88,66
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 881	3 194	208 075	2 857	210 934	1 118	212 052	3 091	214 643	9 779	224 422		224 423	198 287	88,34
III.	Dologi kiadások	753 918	14 742	768 660	8 813	777 473	-1 327	776 146	35 337	811 483	70 157	881 640		881 640	687 349	77,96
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 855		43 855		43 855		43 855	2 647	46 502	2 906	49 408		49 408	46 614	94,35
V.	Egyéb működési célú kiadások	823 552	246	823 798	632 804	1 456 602	-1	1 456 601	36 906	1 493 507	253 363	1 746 870		1 746 870	71 490	4,09
1	Nemzetközi kölcsönfelvétel						0	0	0	0	0	0		0	0	
2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						0	0	0	0	0	0		0	0	
3	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetés						0	0	0	0	0	0		0	0	
4	Egyéb előirányzatok befizetései	110		110		110		110		110	51	161		161	160	99,38
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről						0	0	0	0	0	0		0	0	
6	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áh-n belülről						0	0	0	0	0	0		0	0	
7	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áh-n kívülről						0	0	0	0	0	0		0	0	
8	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	27 000		27 000	-1 600	25 400	84	25 484	3 700	29 184	2 049	31 233		31 233	29 004	92,86
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről						0	0	0	0	0	0		0	0	
10	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áh-n kívülről						0	0	0	0	0	0		0	0	
11	Államgarantált, átvett garancia						0	0	0	0	0	0		0	0	
12	Kamatjuttatások						0	0	0	0	0	0		0	0	
13	Működési célú támogatások az Európai Unióban						0	0	0	0	0	0		0	0	
14	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	53 015		53 015	2 210	55 225	-84	55 141		55 141	646	55 787		55 787	42 326	75,87
15	Tartalékok	743 427	246	743 673	632 194	1 375 867	-1	1 375 866	33 206	1 409 072	250 617	1 659 689	6 481	1 666 170	0,00	
VI.	FELHÁLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII-VIII)	1 688 411	100	1 688 511	22 260	1 710 771	1 726	1 712 497	168 392	1 880 889	2 720	1 883 609		1 883 609	255 432	13,54
VII.	Beruházások	1 555 344	100	1 555 444	22 260	1 577 704	1 726	1 579 430	67 673	1 647 103	3 780	1 650 883		1 649 883	281 920	17,09
VIII.	Felújítások	133 067		133 067		133 067		133 067	100 719	233 786		233 786		233 786	173 502	74,21
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0		0		0		0	0	0	0	0		0	0	
2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áh-n belülről	0		0		0		0	0	0	0	0		0	0	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áh-n belülről	0		0		0		0	0	0	0	0		0	0	
4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áh-n belülről	0		0		0		0	0	0	0	0		0	0	
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0		0		0		0	0	0	0	0		0	0	
6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0		0		0		0	0	0	0	0		0	0	
7	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áh-n kívülről	0		0		0		0	0	0	0	0		0	0	
8	Likvidációk	0		0		0		0	0	0	0	0		0	0	
9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióban	0		0		0		0	0	0	0	0		0	0	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülről	0		0		0		0	0	0	0	0		0	0	
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	11 681	0	11 681	0	11 681		11 681		11 681		11 681		11 681	11 681	100,00
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0		0		0	0	0	0	0		0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0		0		0		0	0	0	0	0		0	0	
3.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0		0		0		0	0	0	0	0		0	0	
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0		0		0		0	0	0	0	0		0	0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadása	0		0		0		0	0	0	0	0		0	0	
6.	Környzeti irányuló szervezati támogatás folyósítás folyósítása	0		0		0		0	0	0	0	0		0	0	
7.	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	11 681		11 681		11 681		11 681		11 681		11 681		11 681	11 681	100,00
	FELHÁLMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		0		0		0		0		0		0	0	
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0		0		0	0	0	0	0		0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0		0		0		0	0	0	0	0		0	0	
3.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0		0		0		0	0	0	0	0		0	0	
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0		0		0		0	0	0	0	0		0	0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadása	0		0		0		0	0	0	0	0		0	0	
6.	Környzeti irányuló szervezati támogatás folyósítás folyósítása	0		0		0		0	0	0	0	0		0	0	
7.	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0		0		0	0	0	0	0		0	0	
8.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 542 231	34 524	4 576 755	677 502	5 254 257	6 536	5 260 803	266 176	5 527 009	374 807	5 901 926	6 480	5 908 406	2 449 834	41,46

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda
2018. évi tervezett előirányzatai

adatok eFt

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.			D Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája			E Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája			F 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	6	7	8	9	10	11	12
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	82 752	83 066	84 845	59 319	59 469	53 616	122 002	122 151	112 135	264 073	264 686	250 596
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	17 810	17 871	17 174	11 896	11 927	11 953	24 446	24 475	22 731	54 152	54 273	51 858
3	Dologi kiadások	14 740	14 740	12 047	16 066	16 066	5 840	25 660	25 660	18 223	56 466	56 466	36 110
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
a	elvonások és befizetések										0	0	0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré										0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülré										0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré										0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülré										0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülré										0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré										0	0	0
h	tartalékok										0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	851	851	87	698	698	387	1 651	1 651	639	3 200	3 200	1 113
7	Felújítások					0					0	0	0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülré										0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülré										0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré										0	0	0
d	felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülré										0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré										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:	116 153	116 528	114 153	87 979	88 160	71 796	173 759	173 937	153 728	377 891	378 625	339 677
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása										0	0	
b	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülré										0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülré										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	vagyon típusú adók										0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói										0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek										0	0	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	640	640	840	560	560	681	5 550	5 550	4 651	6 750	6 750	6 172
4	Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										0	0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülré										0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belülré										0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	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 kívülről										0	0	

7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Irányítószerzői támogatás	98 041	98 416	117 479	87 419	87 600	71 115	168 209	168 387	149 077	353 669	354 403	337 671
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	17 472	17 472	17 472							17 472	17 472	17 472
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen										0		
B	BEVÉTELEK összesen :	116 153	116 528	135 791	87 979	88 160	71 796	173 759	173 937	153 728	377 891	378 625	361 315
	2018. évi létszám	25,00	25,00	25,00	19,00	19,00	19,00	39,00	39,00	39,00	83,00	83,00	83,00
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet
2018. évi tervezett előirányzatai

adatok eFt

A Sor. szám	B Címrend Előirányzatok megnevezése	C			D			E			F			G					
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5			
KIADÁSOK																			
1	Személyi juttatások	31 317	53 886	42 657	18 522	20 091	18 066	3 279	3 279	62	50 452	50 452	47 259	116 879	118 189	104 519	484 522	510 583	463 159
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	6 185	9 783	8 048	3 609	3 926	3 514	732	732		10 488	10 488	9 436	20 722	20 978	19 220	95 888	100 180	92 076
3	Dologi kiadások	22 485	46 250	22 621	8 156	8 275	4 840	4 944	4 944	3 040	141 840	144 440	129 551	88 631	105 105	90 113	322 522	365 480	286 275
4	Előirányzott pénzügyi juttatásai																		
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-n 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	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	771	871	1 283	3 493	4 860	4 083	465	465	310	5 715	5 715	2 301	23 813	24 213	14 514	37 457	39 324	23 604
7	Felújítások										0							0	0
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre																	0	0
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre																	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																	0	0
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre																	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen																	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	60 758	110 790	74 609	33 780	37 152	30 503	9 420	9 420	3 412	208 495	211 095	188 547	250 045	268 485	228 366	940 389	1 015 567	865 114
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-n belülről																	0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	180	46 580	47 005	600	719	294							15 503	15 494	780	62 802	62 793	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	180	46 580	47 005	600	719	294				0	0	0	0	15 503	15 494	780	62 802	62 793
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	8 827	8 827	7 714	970	970	1 030	1 143	1 143	1 179	54 483	57 083	57 072	7 725	8 698	8 681	79 898	83 471	81 848
4	Működési célú átvett pénzeszközök		847	847														847	847
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			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														400	400		400	400
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	Irányítószeri támogatás	47 819	50 604	57 278	32 210	35 463	29 179	8 277	8 277	2 233	148 911	148 911	133 159	221 201	222 765	207 784	812 087	820 423	767 304
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	3 932	3 932	3 932							5 101	5 101	5 101	21 119	21 119	21 119	47 624	47 624	47 624
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	60 758	110 790	116 776	33 780	37 152	30 503	9 420	9 420	3 412	208 495	211 095	195 332	250 045	268 485	253 478	940 389	1 015 567	960 816
2018. évi létszám		9,00	10,00	10,00	7,00	6,00	6,00	1,00	1,00	1,00	23,00	23,00	23,00	30,00	30,00	30,00	153,00	153,00	153,00
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő		2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00							11,00	11,00	11,00	14,00	14,00	14,00

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény Szabadidőközpont Üzemeltető
2018. évi tervezett előirányzatai

adatok eFt

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Kapcsolat Központ (Védőnők)			D Kapcsolat Központ Bölcsőde			E Kapcsolat Központ Gondozási Központ			F Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat			G Kapcsolat Központ összesen			H 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
		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	37 776	37 776	31 591	21 154	22 434	22 711	39 678	44 962	45 375	57 069	96 798	67 868	155 677	201 970	167 545	32 863	36 092	35 451
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	6 756	6 756	6 152	4 084	4 335	4 372	7 892	8 907	8 762	10 476	20 243	13 361	29 208	40 241	32 647	7 207	7 830	7 085
3	Dologi kiadások	3 860	4 560	3 545	5 957	7 957	2 951	23 566	25 148	20 682	12 586	27 761	11 282	45 969	65 426	38 460	70 313	71 715	59 770
4	Elátottak pénzbeli juttatásai										400	400	399	400	400	399			
a	elvonások és befizetések											0		0	0				
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülré													0	0				
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülré													0	0				
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré													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	500	800	1 128	572	1 823	651	254	1 254	649	1 537	4 266	2 923	2 863	8 143	5 351	946	4 046	3 939
7	Felújítások													0	0			1 500	1 419
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülré													0	0				
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülré													0	0				
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré													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)	48 892	49 892	42 416	31 767	36 549	30 685	71 390	80 271	75 468	82 068	149 468	95 833	234 117	316 180	244 402	111 329	121 183	107 664

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény Szabadidőközpont Üzemeltető
2018. évi tervezett előirányzatai

adatok eFt

A Sor- szám	B Címrend Előirányzatok megnevezése	C Kapcsolat Központ (Védőnők)			D Kapcsolat Központ Bölcsőde			E Kapcsolat Központ Gondozási Központ			F Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat			G Kapcsolat Központ összesen			H 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																		
b	Elvonások és befizetések bevételei																		
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																		
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	33 478	33 478	33 247						7 313	48 526	41 215	40 791	82 004	74 462			2 027	2 671
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	33 478	33 478	33 247	0	0	0	0	0	7 313	48 526	41 215	40 791	82 004	74 462	0	0	2 027	2 671
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	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	3	1 003	1 000	1 988	2 988	2 539	5 286	6 286	7 973	40	3 184	1 706	7 317	13 461	13 218	43 070	48 256	54 280
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	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	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószeri támogatás	15 411	15 411	8 169	29 779	33 561	28 146	66 104	73 985	67 495	59 292	82 335	101 482	170 586	205 292	205 292	64 945	67 586	67 587
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele										15 423	15 423	15 423	15 423	15 423	15 423	3 314	3 314	3 314
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	48 892	49 892	42 416	31 767	36 549	30 685	71 390	80 271	75 468	82 068	149 468	159 826	234 117	316 180	308 395	111 329	121 183	127 852
	2018. évi létszám	7,00	7,00	7,00	11,00	11,00	11,00	15,00	15,00	15,00	21,00	21,00	21,00	54,00	54,00	54,00	13	13	13
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő													0,00					

Bicskei Polgármesteri Hivatal
2018. évi tervezett előirányzatai

adatok E Ft-ban

A Sor- szám	B Címrend Előirányzatok megnevezése	C Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			D Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			E Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység			F Összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások	225 302	224 792	209 801	39 514	39 515	20 670	6 800	9 912	3 493	271 616	274 219	233 964
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	47 283	48 096	45 477	7 114	7 114	4 144	1 921	2 497	798	56 318	57 707	50 419
3	Dologi kiadások	78 980	80 967	56 639	5 943	5 943	28	800	1 253	702	85 723	88 163	57 369
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	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 belülré							84	84		0	84	84
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							26	26		0	26	26
h	tartalékok										0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	110	110	0	110	110
6	Beruházások	16 582	22 484	17 095	64	64		500	500		17 146	23 048	17 095
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)	368 147	376 339	329 012	52 635	52 636	24 842	10 021	14 272	5 103	430 803	443 247	358 957

Bicskei Polgármesteri Hivatal
2018. évi tervezett előirányzatai

adatok E Ft-ban

A Sor- szám	B Címrend Előirányzatok megnevezése	C Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			D Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			E Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység			F 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-n belül										0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül							4 251	4 251		0	4 251	4 251
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	4 251	4 251	0	4 251	4 251
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	686	4 552	4 672			108				686	4 552	4 780
4	Működési célú átvett pénzeszközök		267	419							0	267	419
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		3 756	3 756							0	3 756	3 756
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	359 408	359 711	332 363	52 635	52 636	24 734	10 021	10 021	852	422 064	422 368	357 949
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	8 053	8 053	8 053							8 053	8 053	8 053
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	368 147	376 339	349 263	52 635	52 636	24 842	10 021	14 272	5 103	430 803	443 247	379 208
2018. évi létszám		53,00	53,00	53,00	6,00	6,00	6,00				59,00	59,00	59,00
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő		2,00	2,00								2,00	2,00	

Bicske Város Önkormányzata
2018. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			F			
		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	
Sor-szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	
	KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások	1 587	5 213	5 891			2 711							
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	213	1 014	548			662							
3	Dologi kiadások	200	200	6			18	13 752	13 752	1 093				
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				43 455	49 008	46 167							
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							8 483	8 483	9 341				
h	tartalékok										140 000	140 000		
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	8 483	8 483	9 341	140 000	140 000		0
6	Beruházások										5 607	5 607		
7	Felújítások										57 218	57 218		
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	6 427	6 445	43 455	49 008	49 558	22 235	22 235	10 434	202 825	202 825		0

Bicske Város Önkormányzata
2018. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
		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
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése												
	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		4 494	5 238		2 627							
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	4 494	5 238	0	2 627	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			3			1 071						
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	1 933		43 455	46 381		22 235	22 235		202 825	202 825	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	2 000	6 427	5 241	43 455	49 008	1 071	22 235	22 235	0	202 825	202 825	0
	2018. évi létszám										0,00		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő	2,00	2,00	2,00									

Bicske Város Önkormányzata
2018. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C			D			E			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		
		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							53 979	59 303	66 996		1 066	210
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:							10 822	12 028	13 751		197	50
3	Dologi kiadások	28 962	28 962	994				137 674	193 531	200 557	12 490	18 098	16 992
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									48			
a	elvonások és befizetések								51				
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							27 000	31 149	28 920			
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							3 000	7 800	1 033			
h	tartalékok							99 135	1 104 689				
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	129 135	1 143 689	29 953	0	0	0
6	Beruházások	508	508	288				85 500	109 382	171 528		2 000	
7	Felújítások	305	305					2 838	22 056	162 102			
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	29 775	29 775	1 282	0	0	0	419 948	1 539 989	644 935	12 490	21 361	17 252

Bicske Város Önkormányzata
2018. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C			D			E			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		
		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-n belül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül							9 906	11 790		8 478	8 478	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	9 906	11 790	0	8 478	8 478	
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	
3	Működési bevételek	126 769	126 769	50 445				53 457	125 927				
4	Működési célú átvett pénzeszközök							207	9 268	15 531			
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás								315				
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	315	0	0	0	0	
6	Felhalmozási bevételek							2 151	2 151				
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről							420	452	15 043			
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	420	452	15 043	0	0	
8	Irányítászervi támogatás	-96 994	-96 994		0	0	0	-627 362	-222 080	-1 398 132	12 490	12 883	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele							1 046 683	1 686 520	1 686 520			
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	29 775	29 775	50 445	0	0	0	419 948	1 539 989	458 830	12 490	21 361	8 478
2018. évi létszám													
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő													
								2,00	2,00	2,00	0,00		

Bicske Város Önkormányzata
2018. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Civil szervezetek			D Állategészségügy			E Szennyvíz gyűjtés, tisztítás			F Közvilágítás		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások												
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:												
3	Dologi kiadások				1 816	1 816	526				10 956	10 956	17 725
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	elvonások és befizetések												
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	34 932	32 878	24 396									
h	tartalékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	34 932	32 878	24 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások												
7	Felújítások												
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
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)	34 932	32 878	24 396	1 816	1 816	526	0	0	0	10 956	10 956	17 725
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-n belül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül												
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	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	Irányítószerzői támogatás	34 932	32 878		1 816	1 816		0	0	0	10 956	10 956	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	34 932	32 878	0	1 816	1 816	0	0	0	0	10 956	10 956	0
2018. évi létszám											0,00		
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő											0,00		

Bicske Város Önkormányzata
2018. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek			D Önkormányzatok elszámolásai			E Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés			F Sportlétesítmények működtetése					
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5			
1	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások	8 698	8 698	1 941				7 091	7 091	1 123						
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	3 321	3 321	786				1 904	1 904	263						
3	Dologi kiadások	16 901	16 901	2 889				6 640	6 640	4 593			82			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
a	elvonások és befizetések						160	110	110							
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről															
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül															
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül															
h	tartalékok							504 292	421 481							
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	160	504 402	421 591	0	0	0	0			
6	Beruházások							1 402 078	1 454 586	58 820	3 239	3 239	1 295			
7	Felújítások							72 706	152 707	9 981						
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							11 681	11 681	11 681						
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	28 920	28 920	5 616				11 681	11 681	11 841	1 994 821	2 044 519	74 780	3 239	3 239	1 377
	BEVÉTELEK															
a	Önkormányzat működési támogatása						445 892	490 140	490 140							
b	Elvonások és befizetések bevételei															
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül							88 413	119 444	119 443						
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0			445 892	490 140	490 140	88 413	119 444	119 443	0	0	0	0
a	jövedelemadók							17	17							
b	vagyoni típusú adók						208 000	222 248	222 264							
c	termékek és szolgáltatások adói						870 000	1 167 697	1 167 681							
d	egyéb közhatalmi bevételek						3 000	7 153	7 153							
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0			1 081 000	1 397 115	1 397 115	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek											46				4 386
4	Működési célú átvett pénzeszközök															
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							128 924	253 546	356 299	227 690					
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	128 924	253 546	356 299	227 690	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	0
8	Irányítószervi támogatás	28 920	28 920				-1 515 211	-1 883 592		400 417	316 331		3 239	3 239		
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele									1 252 445	1 252 445	1 252 445				
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen							8 018	8 018							

Bicske Város Önkormányzata
2018. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
		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
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	28 920	28 920	0	11 681	11 681	2 024 197	1 994 821	2 044 519	1 599 624	3 239	3 239	4 386
	2018. évi létszám										0,00		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		

Bicske Város Önkormányzata
2018. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

A Sor- szám	B Címrend Előirányzatok megnevezése	C Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása			D Önkormányzat összesen			E Polgármesteri Hivatal összesen			F Intézmények összesen			G Összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások				71 355	81 371	78 872	271 616	274 219	233 964	673 062	748 645	666 155	1 016 033	1 104 235	978 991
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				16 260	18 464	16 060	56 318	57 707	50 419	132 303	148 251	131 808	204 881	224 422	198 287
3	Dologi kiadások				229 391	290 856	245 475	85 723	88 163	57 369	438 804	502 621	384 505	753 918	881 640	687 349
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				43 455	49 008	46 215	0	0	0	400	400	399	43 855	49 408	46 614
a	elvonások és befizetések				110	161	160	0	0	0	0	0	0	110	161	160
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0	0	0	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	0	0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				27 000	31 149	28 920	0	84	84	0	0	0	27 000	31 233	29 004
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0	0	0	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	0	0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	6 600	6 600	7 530	53 015	55 761	42 300	0	26	26	0	0	0	53 015	55 767	42 326
h	tartalékok				743 427	1 666 170	0	0	0	0	0	0	0	743 427	1 666 170	0
5	Egyéb működési célú kiadások	6 600	6 600	7 530	823 552	1 753 241	71 380	0	110	110	0	0	0	823 552	1 753 351	71 490
6	Beruházások				1 496 932	1 575 322	231 931	17 146	23 048	17 095	41 266	51 513	32 894	1 555 344	1 649 883	281 920
7	Felújítások				133 067	232 286	172 083	0	0	0	0	1 500	1 419	133 067	233 786	173 502
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0	0	0	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	0	0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				0	0	0	0	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	0	0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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				11 681	11 681	11 681	0	0	0	0	0	0	11 681	11 681	11 681
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	6 600	6 600	7 530	4 295 375	5 527 898	2 271 829	430 803	443 247	358 957	1 285 835	1 452 930	1 217 180	4 542 331	5 908 406	2 449 834
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működési támogatása				445 892	490 140	490 140	0	0	0	0	0	0	445 892	490 140	490 140
b		1500000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				88 413	144 949	144 949	0	4 251	4 251	41 571	146 833	139 926	129 984	296 033	289 126
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	534 305	635 089	635 089	0	4 251	4 251	41 571	146 833	139 926	575 876	786 173	779 266
a	jövedelemadók				0	17	17	0	0	0	0	0	0	0	17	17
b	vagyoni típusú adók				208 000	222 248	222 264	0	0	0	0	0	0	208 000	222 248	222 264
c	termékek és szolgáltatások adói				870 000	1 167 697	1 167 681	0	0	0	0	0	0	870 000	1 167 697	1 167 681
d	egyéb közhatalmi bevételek				3 000	7 153	7 153	0	0	0	0	0	0	3 000	7 153	7 153
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 081 000	1 397 115	1 397 115	0	0	0	0	0	0	1 081 000	1 397 115	1 397 115
3	Működési bevételek				126 769	180 226	181 878	686	4 552	4 780	130 285	145 188	149 346	257 740	329 966	336 004
4	Működési célú átvett pénzeszközök				207	9 268	15 531	0	267	419	0	847	847	207	10 382	16 797
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				253 546	356 614	356 614	0	0	0	0	0	0	253 546	356 614	356 614
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	253 546	356 614	356 614	0	0	0	0	0	0	253 546	356 614	356 614
6	Felhalmozási bevételek				0	2 151	2 151	0	3 756	3 756	0	400	400	0	6 307	6 307
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				420	452	15 043	0	0	0	0	0	0	420	452	15 043
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	420	452	15 043	0	0	0	0	0	0	420	452	15 043
8	Irányítószervi támogatás	6 600	6 600		-1 469 682	-1 515 669	-1 398 132	422 064	422 368	357 949	1 047 618	1 093 301	1 040 183	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				2 299 128	2 938 965	2 938 965	8 053	8 053	8 053	66 361	66 361	66 361	2 373 542	3 013 379	3 013 379
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				0	8 018	8 018	0	0	0	0	0	0	0	8 018	8 018
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)	6 600	6 600	0	4 295 375	5 527 898	5 550 404	430 803	443 247	379 208	1 285 835	1 452 930	1 397 063	4 542 331	5 908 406	5 928 543
2018. évi létszám																
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő																
					2,00	2,00	2,00	59,00	59,00	59,00	220,00	220,00	220,00	281	281	281
					2,00	2,00	2,00	2,00			14,00	14,00	14,00	18	16	16

2018. 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 2018.	Kiadási előirányzat 100% 2018.	Saját intézményi bevételek 2018.	Intézményi bevételek fedezete % 2018.	Állami támogatás + OEP finansz.2018.	Állami támogatás fedezete % 2018.	Átvett pe. 2018.	Átvett pe. Fedezete % 2018.	Önkormányzati hozzájárulás 2018.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2018.
2	Önkormányzati Tűzoltóság		15 000		0,00		0,00		0,00	15 000	100,00
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 Közé Regionális Hulladékgyűjtési Társulás		314		0,00		0,00		0,00	314	100,00
5	Vajda János Gimnázium támogatása		200		0,00		0,00		0,00	200	100,00
6	Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése		251		0,00		0,00		0,00	251	100,00
7	Hitéleti támogatás		1 200		0,00		0,00		0,00	1 200	100,00
8	Temető fenntartása		5 400		0,00		0,00		0,00	5 400	100,00
9	Bicskei Torna Club támogatása		10 000		0,00		0,00		0,00	10 000	100,00
10	Rákóczi Szövetség támogatása		100		0,00		0,00		0,00	100	100,00
11	Tanoda működtetéséhez		1 500		0,00		0,00		0,00	1 500	100,00
12	Bicskei Fúvószenekar tám.		300		0,00		0,00		0,00	300	100,00
13	TV támogatása közüzemi díjakra		8 000		0,00		0,00		0,00	8 000	100,00
14	Civil szervezetek támogatása		4 400		0,00		0,00		0,00	4 400	100,00
15	BSCM támogatása		1 379		0,00		0,00		0,00	1 379	100,00
16	Dinamik támogatása		800		0,00		0,00		0,00	800	100,00
17	Bicskei Roma Napok támogatása		2 000		0,00		0,00		0,00	2 000	100,00
18	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása		6 000		0,00		0,00		0,00	6 000	100,00
19	Közművelődési, tevékenység	12 440	157 362	11 720	7,45	15 166	9,64		0,00	130 476	82,91
20	Rendőrség támogatása		1 300		0,00		0,00		0,00	1 300	100,00
21	Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatása		300		0		0,00		0,00	300	100,00
22	Jótékonyági koncertből befolyt bevétel és az adomány számlán lévő pénzeszemből támogatás		419	538	128,40		0,00		0,00	-119	-28,40
23	Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatása		200		0,00		0,00		0,00	200	100,00
24	Barátság Horgász Egyesület támogatása		300				0,00		0,00	300	100,00
25	Gyermeknap megszervezésének támogatása		300				0,00		0,00	300	100,00
26	Dédestapolcsányi ijasztábor támogatása polgármesteri keretből	60	1 000				0,00		0,00	1 000	100,00
27	Bicske Barátok Egyesülete		300				0,00		0,00	300	100,00
28	Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesület		300				0,00		0,00	300	100,00
29	Bicske Városi Polgárőrség Egyesület		15				0,00		0,00	15	100,00

önként2018

30	Bicske Kövágó Antal Kertbarátkör Egyesület		350				0,00		0,00	350	100,00
31	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért közalapítvány támogatása		173				0,00		0,00	173	100,00
32	Gróf Batthyány Kázmépr Műpártoló Közalapítvány támogatása		10				0,00		0,00	10	100,00
33	Összefogás Bicskéért Egyesület		1 033				0,00		0,00	1 033	100,00
34	Összesen:		221 756	11 720	5,29	15 166	6,84	0	0,00	194 332	87,63

2019. évi működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Feladat- mutató	Kiadási előirányzat 100% 2018.	Saját intézményi bevételek 2018.	Intézményi bevételek fedezete % 2018.	Állami támogatás + OEP finansz. 2018.	Állami támogatás fedezete % 2018.	Átvett pe. 2018.	Átvett pe. fedezete % 2018.	Önkormányzati hozzájárulás 2018.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2018.
2	Települési igazgatási	12 440	370 626	83 128	22,43	67 460	18,20	23 104,0	6,2	1 728 584	466,40
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		469 275	92 803	19,78	235 292	50,14		0,0	2 112 357	450,13
4	Helyi autóbussz közlekedés támogatása		9 341		0,00	336	3,60		0,0	9 005	96,40
5	Bicske Város Környezetvédelmi Alap	12 440	7 021								
6	Köztetető fenntartása		1 150		0,00		0,00		0,0	1 150	100,00
7	Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	13 684	46 614		0,00		0,00		0,0	46 614	100,00
8	Bölcsődei ellátás	24	30 685	2 539	8,27	14 894	48,54		0,0	13 252	43,19
9	Időskorúak nappali ellátása	7	23 596	7 467	31,65	763	3,23		0,0	15 366	65,12
10	Házi segítségnyújtás	11	17 783		0,00	3 350	18,84		0,0	14 433	81,16
11	Szociális étkeztetés	47	15 981	506	3,17	3 100	19,40		0,0	12 375	77,44
12	Közcélú foglalkoztatás	48	25 842		0,00		0,00		0,0	25 842	100,00
13	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	88 088	1 706	1,94	65 503	74,36		0,0	20 879	23,70
14	Védőnői szolgálat		42 416	1		33 247	78,38		0,0		
15	Óvodai nevelés	420	339 677	6 172	1,82	263 794	77,66		0,0	69 711	20,52
16	étkeztetése	679	188 547	57 072	30,27	91 527	48,54		0,0	39 948	21,19
17	Háziorvosi szolgálat		16 203	8 478	52,32		0,00		0,0	7 725	47,68
18	Fogorvosi szolgálat		1 049	1 049	100,00		0,00		0,0	0	0,00
19	Épületkezelés és fenntartás		2 400	2 400	100,00		0,00		0,0	0	0,00
20	Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása		29 774	20 199	67,84		0,00		0,0	9 575	32,16
21	Ügyeleti szolgálat		4 128	1 500	36,34		0,00		0,0	2 628	63,66
22	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása		166 301	7 725	4,65		0,00		0,0	158 576	95,35
23	Útfenntartás		191 781		0,00		0,00		0,0	191 781	100,00
24	Közvilágítás		17 724		0,00				0,0	17 724	100,00
25	Tartalékok										
26	Intézményi finanszírozás		1 398 132		0,00		0,00		0,0	1 398 132	100,00
27	Sportlétesítmények működtetése	12 440	107 664	43 259	40,18		0,00		0,0	64 405	59,82
28	Összesen:		2 213 666	336 004	15,18	779 266	35,20	23 104	1,0	4 561 930	206,08

**A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2018. év**

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E
	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
1					
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.

Bicske Város Önkormányzat
2018. évi tervezett támogatások

adatok eFt

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás (±)	2018. évi módosított ei.	II. módosítás (±)	2018. évi módosított ei.	III. módosítás (±)	2018. évi módosított ei.	IV. módosítás (±)	2018. évi módosított ei.	V. módosítás (±)	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítési adatok
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	11 000		11 000		11 000		11 000	4 000	15 000		15 000	15 000
4	Vajda János Gimnázium támogatása	200	-200	0		0		0		0		0	
5	Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000	6 000
6	Bicskei Roma Napokra támogatás	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000	2 000
7	Tanoda működtetésének támogatása	1 500		1 500		1 500		1 500		1 500	2 000	3 500	3 500
8	Rendőrség támogatása	1 300		1 300		1 300		1 300		1 300		1 300	1 300
9	Polgármesteri Keret (Dédéstopolcsányi íjásztáborra 1 000 eFt, 400 eFt Aht-n kívülre átcsoportosítás, 300 eFt mentőállomás támogatása a jótékonyági bál előkészítésére) Bursa Hungarica ösztöndíj, (temetési segély 100 eFt)	5 000		5 000	-1 400	3 600		3 600	-300	3 300	-51	3 249	1 020
10	Munkabér megtérítés választások alkalmával SZSZB tagok részére (PH)					0	84	84		84		84	84
11	Nemzeti Vágta első Fejér Megyei előfutam					0		0		0	100	100	100
12	Működési célú támogatások Áht.-on belülre	27 000	-200	26 800	-1 400	25 400	84	25 484	3 700	29 184	2 049	31 233	29 004
13	Bicskei Torna Klub támogatása	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000	10 000
14	Helyi buszüzemeltetés támogatása	8 483		8 483		8 483		8 483		8 483	857	9 340	9 340
15	Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő Kft. támogatása	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000	1 379
16	Egyházi temetők fenntartása	5 400		5 400		5 400		5 400		5 400		5 400	5 530
17	Egyházak hieleti támogatása	1 200		1 200		1 200		1 200		1 200		1 200	2 000
18	Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	300		300		300		300		300		300	300
19	Rákóczi Szövetség támogatása	100		100		100		100		100		100	100
20	Dinamik támogatása	500		500		500		500		500		500	500
21	TV támogatása (Művelődési Közalapítvány)	8 000		8 000		8 000		8 000		8 000		8 000	8 000
22	Civil szervezetek támogatásának kerete	5 000		5 000	-600	4 400		4 400		4 400	-511	3 889	
23	Barátság Horgász Egyesület támogatása					300		300		300		300	300
24	Gyermeknap megrendezésre					300		300		300		300	
25	Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor	200		200		200		200		200		200	200
26	Jótékonyági koncertből befolyt pénzüsszeg	532		532		532		532		532		532	532
27	Tartalékképzés támogatásokra (1 000 eFt mentőállomás támogatása,)	10 000		10 000	-420	9 580		9 580	-1 000	8 580	290	8 870	689
28	Bicske Kertvárosi Polgárőrség	300		300		300		300		300		300	300
29	Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola Alapítvány támogatása		200	200		200		200		200		200	200
30	Polgármesteri Keret (Dédéstopolcsányi íjásztáborra 1 000 eFt átcsoportosítás,)				1 000	1 000		1 000		1 000		1 000	1 000
31	Polgármesteri Keret (400 eFt Aht-n kívülre átcsoportosítás)				400	400		400		400		400	
32	Szerencsejáték Zrt-től kapott támogatás (beteg gyerekek támogatására)				500	500		500		500		500	500
33	Jótékonyági üjévköszöntő koncertből befolyt pénzüsszeg, a Szerencsejáték Zrt. Adományából és a tartalék terhére nyújtott támogatás a 319/2017. (X.25.) Kt hat. alapján 1. 452 eFt				420	420		420		420		420	420
34	Munkabér megtérítés választások alkalmával SZSZB tagok részére (PH)				110	110	-84	26		26		26	26
35	233/2018. Kt. Hat. Alapján mentőállomás támogatása 1 000 eFt								1 000	1 000		1 000	1 000
36	Gróf Bathyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány támogatása										10	10	10
37	Működési célú támogatások Áht.-on kívülre	53 015	200	53 215	2 010	55 225	-84	55 141	0	55 141	646	55 787	42 326
38	Mindösszesen	80 015	0	80 015	610	80 625		80 625	3 700	84 325	2 695	87 020	71 330

Bicske Város Önkormányzat
2018. évi tervezett felújítások

adatok eFt

	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítési adatok
1	1	2	3	4
2	2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozata belterületi utak felújítása bruttó pályázati összeg	28 609	28 609	
3	2068/2017. (XII. 268.) Korm. határozata belterületi utak felújítása bruttó pályázathoz önerő	28 609	28 609	
4	Bicske Városi Bölcsőde bővítése, felújítása + 24 eFt kamat	72 707	148 908	147 301
5	Partner Mérnöki Iroda Kft. Bajcsy Zs. U. utépítési terv felülvizsgálata és az utépítési engedélyek újbólimegszerzése bruttó 355 600 Ft és 482 600 Ft	838	838	
6	Szociális bérlakások előre nem látható problémák megoldására	304	304	
	Tálaló konyhán végzett felújítás	2 000	2 000	2 000
	Országos Tornaterem Program keretében iskola tornaterem felújítása		3 800	3 765
	Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 300/2018. (XI.10.) határozata alapján Bicske Városi Konyha Szent István úti telephelyének felújítása		19 218	3 440
	Szennyvíz rendszeren végzett felújítás			8 272
	parkolók (Kossuth tér, Szent István út)			2 149
	Polg.Hiv.irodahelyiségek felújítása			2 540
	Uzsoda tető továbbszlázása			2 616
14	Önkormányzat összesen	133 067	232 286	172 083
15	Zánkai üdülőtábor faház felújítása		1 500	1 419
16				
17				
18	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	133 067	233 786	173 502

Bicske Város Önkormányzat
2018. évi tervezett beruházási kiadásai

	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítési adatok
1	1	2	3	4
2	Bicske Város Önkormányzata			
3	1581/1/A/15 hrsz. Ingatlan vásárlás	17 000	17 000	19 800
4	Ingatlan vásárlás (ebből: 258/2018. (IX.26.) KT. Hat. Losonczy u. 75. 541. hrsz. 11. 800 eFt.), 0209/14, 0209/3, 0171/26 hrsz.	20 000	20 000	25 528
5	Bontás építményre	12 000	12 000	
6	Fenntartható turizmusfejlesztés Bicskén-Bicskei Kultúrkúria	66 122	111 122	98 598
7	Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése	388 060	388 060	
8	Heli and Heli Consulting Kft. BTC felújításához kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatok	3 240	3 240	3 240
9	Kossuth tér, játszótér, parkoló	18 000	18 000	18 138
10	Közvilágítás fejlesztése	12 500	12 500	
11	Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése	163 291	163 291	11 939
12	Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése + 37 eFt kamat	127 074	127 074	
13	Bicske Szíve Park I. ütem	215 087	215 087	
14	Bicske Városi Piac kialakítása + 60 eFt kamat	215 395	215 395	1 240
15	Egyéb gép berendezés és kisértékű tárgyi eszköz	508	508	11 543
16	Inkubátorház fejlesztése	124 937	124 937	
17	Irattár kialakítása	6 000	6 000	
18	ASP informatikai eszközök és kisértékű tárgyi eszközök	2 110	2 682	1 660
19	1775/2017. (XI.7.) Korm. Határozat alapján Bicske Város Önkormányzata hivatali épület beruházásának támogatása	100 000	100 000	
20	Hivatali parkoló bővítése	5 608	5 608	5 607
21	Víziközmű fejlesztési hozzájárulásból befolyt pénzösszeg fejlesztésre		22 260	
22	KEHOP 2.2.2-15 uniós pályázat szennyvíztelep fejlesztés		7 508	32 358
23	Gépjármű vásárlás		1 050	
24	Háziorvosi eszközvásárlás		2 000	2 280
25	Bicske Város Önkormányzata	1 496 932	1 575 322	231 931
26				
27	Bicskei Polgármesteri Hivatal			
28	Programok vásárlása: vírusirtó, szerver, informatikai gépek beszerzése	8 828	8 828	1 068
29	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (9 db. Klíma, fém állványok, páncélszekrény)	5 080	5 080	5 220
30	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés: szőnyegek, iratmegsemmisítő, fax, 3 db. Laptop, kávéfőző, papírvágógép)	3 239	3 239	1 317
31	Jármű beszerzés (Suzuki, VW Transporter)		5 902	9 490
32	Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen	17 146	23 048	17 095
33				
34	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda			
35	Sporteszközök, tárolók	89	90	
36	Játékok	127	127	
37	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése:porszívó, vasaló, klíma, porszívó, mosógép, monitor	634	634	87
38	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen	850	851	87
39				
40	József Attila tagóvoda			
41	Udvari játékok, spoteszközök	127	126	
42	Porszívó, klíma, tároló szekrény, CD lejátszó, számítógép	508	508	387
43	Tárolók, kosarak	64	64	
44	József Attila tagóvoda összesen	699	698	387

Bicske Város Önkormányzat
2018. évi tervezett beruházási kiadásai

	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítési adatok
45				
46	Kakas tagóvoda			
47	Tárolók, kosarak	61	61	
48	Orvosi szoba eszközök beszerzése, udvari játékok	250	250	
49	Biztonsági kamerák folyosókra, aulába	200	200	
50	Napvitorla (homokozó fölé)	100	100	
51	Bejárati ajtó fölé lámpatestek csere	260	260	
52	Bejárati ajtó csere	280	280	
53	Mosógép	150	150	150
54	Falra szerelhető árnyékoló és akasztós állványok 2 db	250	250	
55	Villanytűzhely, nyomtató, szőnyeg	100	100	489
56	Kakas tagóvoda összesen	1 651	1 651	639
57	Bicske Városi Óvoda Összesen	3 200	3 200	1 113
58				
59	Bicskei Gazdasági Szervezet			
60	Informatikai eszköz beszerzés (nyomtató, telefon, számítógép)	953	953	964
61	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (sósózó, hűtőgép, fűnyíró, sövényvágó, permetező, szivattyú)	1 270	1 670	1 201
62	2 db teherautó vásárlás	19 050	19 050	11 189
63	Egyéb gép, felszerelés beszerzése (motoros kaszák)	2 540	2 540	1 160
64	Bicskei Gazdasági Szervezet összesen	23 813	24 213	14 514
65	BEMKK Petőfi Művelődési Központ			
66	EFOP-3.3.2-16-2016-00081 "Szivárvány" pályázatból scannel vásárlás		100	100
67	Átjátszó zsinórok, kábelek, hosszabítók, csatlakozók beszerzése	100	100	
68	Nagytermi asztal beszerzése 8 db. (monitorok, laptop, motorfűrészek)	521	521	1 183
69	Reflektor izzók	150	150	
70	BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen	771	871	1 283
71	Könyvtár			
72	Olvasószolgálati munkaállomás cseréje 2 db	483	483	315
73	Könyv beszerzés (könyvtári érdekltségnövelő)	3 010	4 377	3 768
74	Könyvtár összesen	3 493	4 860	4 083
75				
76	Fiatalok Háza			
77	Hangtechnika alaprendszer, digitális hangkeverő és egyéb felszerelések	288	288	
78	Lámpatartó konzol és gumis vezeték lámpákhoz	177	177	310
79	Fiatalok Háza összesen	465	465	310
80				
81	Bicske Városi Konyha			
82	Mosogatógép vízlágyítóval	1 607	1 607	1 073
83	Iskolai ebédlő székek, asztalok, étkezőbútorok cseréje	1 822	1 822	100
84	Zsúrkocsik, rakodókocsik cseréje (10 db. Tálalókocsi)	1 270	1 270	858
85	Konyhai edényzet	1 016	1 016	270
86	Bicske Városi Konyha összesen	5 715	5 715	2 301
87	Kapcsolat Központ			
88	Nyomtató	500	500	250
89	Szárítógép, laptop	572	572	480
90	Kerekesszék, laptop	254	254	180

Bicske Város Önkormányzat
2018. évi tervezett beruházási kiadásai

	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítési adatok
91	informatikai eszközök (notebook, arányos mérleg, vernyomasmero, szűrőautomata, doppel mobiltelefonok)	826	826	690
92	Székek, asztalok, zárható szekrény, fotelek, mikrohullámsütő	711	5 991	3 751
93	Kapcsolat Központ összesen	2 863	8 143	5 351
94	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető			
95	Asztali számítógép, monitor, vonalkód leolvasó,irodaszék, zárható szekrény	483	483	580
96	Fogyóeszközök pótlása-kisértékű tárgyi eszközök	337	337	1 049
97	TV vevőegység, bojler (monitor,lézernyomatató,hangszóró,10 db kerékpár,hajszárítók,szivattyúk,fűnyíró)	127	127	1 160
98	Légkondicionáló berendezés, szivattyú		1 327	1 150
	Zánkán faházak felújítása		1 773	
99	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető	946	4 046	3 939
100	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 555 344	1 649 883	281 920

2018. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
sorszám	Tartalékolás jogcíme	2018. évi Eredeti előirányzat	I. módosítás (±)	2018. évi módosított ei.	II.-III. módosítás (±)	2018. évi módosított ei.	IV. módosítás (±)	2018. évi módosított ei.	V. módosítás (±)	2018. évi módosított ei.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
I	Általános tartalék	19 635	246	19 881	-247	19 634	-19 218	416		416
1	Általános tartalék	19 635		19 635	-1	19 634	-19 218	416		416
2	BEMKK EFOP-3.3.2-16-2016-00081 "Szivárvány" pályázat		246	246	-246	0		0		
II	Céltartalék	723 792	0	723 792	632 440	1 356 232	52 424	1 408 656	250 617	1 659 273
1	<i>Működési céltartalék</i>	<i>89 847</i>	<i>0</i>	<i>89 847</i>		<i>89 847</i>	<i>0</i>	<i>89 847</i>	<i>0</i>	
2	Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integráció	89 847		89 847		89 847		89 847		
3	<i>Felhalmozási céltartalék</i>	<i>633 945</i>	<i>0</i>	<i>633 945</i>	<i>632 440</i>	<i>1 266 385</i>	<i>52 424</i>	<i>1 318 809</i>	<i>250 617</i>	<i>1 569 426</i>
4	270/2017. (IX.28.) Kt. Hat. Csokonai V.M. Általános Iskola tornatermi nyílászáróinak felújítás pályázathoz önrész	2 500		2 500		2 500	-2 500	0		0
5	Útfelújítás	40 000		40 000		40 000		40 000		40 000
6	Járda felújítás	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000
7	tervek, tanulmányok, tanfolyamok:	11 500		11 500		11 500		11 500		11 500
8	Hivatal felújítása:	25 000		25 000		25 000		25 000		25 000
9	Csapadékvíz elvezetése:	25 000		25 000		25 000		25 000		25 000
10	Volt áruháza bontása	75 000		75 000		75 000		75 000		75 000
11	Fenntartható turizmusfejlesztés Bicskén-Bicskei Kultúrúria önrész	45 000		45 000		45 000	-45 000	0		0
12	Bicske Városi Bölcsőde bővítése, felújítása önrész	76 200		76 200		76 200	-76 200	0		0
13	Bicske Városi Piac kialakítása	25 000		25 000		25 000		25 000		25 000
14	Inkubátorház	24 178		24 178		24 178		24 178		24 178
15	műfüves focipálya/MLSZ	5 067		5 067		5 067		5 067		5 067
16	Kérékpár utakhoz önrész	87 500		87 500		87 500		87 500		87 500
17	Előre nem látható kiadások 1.) (109/2018.(IV.25.) Kt. hat. alapján Madách I. és Tószeg utcák burkolatának felújítására pályázat önrész 30 eFt, 2.) 37/2018 (II.14.) Kt. Hat. Alapján M1 autópálya megvalósítása érdekében településrendezési eszközök módosítása 5 000 eFt, 1 300 eFt a 178/2018.(VI.25) Kt. hat.	50 000		50 000	-35 000	15 000	-1 300	13 700		13 700
18	109/2018.(IV.25.) Kt. hat. alapján Madách I. és Tószeg utcák burkolatának felújítására pályázat önrésze			0	30 000	30 000		30 000		30 000
19	Polgármesteri keret	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000
20	Bajcsy Zs. Utca gördülő fejlesztéssel együtt	110 000		110 000		110 000		110 000		110 000
21	2017. évi maradvány szennyvízhálózati beruházás pályázati forrás				637 440	637 440		637 440		637 440
22	Iparüzési adóbevétel és gépjármű adóbevétel						119 000	119 000	193 114	312 114
23	EFOP-1.5.2-16-2017-00011 Humán közszolgáltatások fejlesztése						31 031	31 031		31 031
24	Zártkert Program Támogatása						7 358	7 358		7 358
25	Működési bevételből származó többletbevétel						20 035	20 035		20 035
26	Rezsicsökkentésre kapott állami támogatás								3 984	3 984
27	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - Csákváron és térségében								53 519	53 519
Tartalék összesen :		743 427	246	743 673	632 193	1 375 866	33 206	1 409 072	250 617	1 659 689
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		743 427	246	743 673	632 193	1 375 866	33 206	1 409 072	250 617	1 659 689

Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei

							Ft-ban
Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2018	2019	2020	2021	2022
Régió 2007 Kft.	Helyi autóbuszos személyszállítás működési költség támogatás		9 418 800	9 418 800	9 418 800	9 418 800	9 418 800
DrTM67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft	Könyvvizsgálói feladatok ellátása		1 066 800	444 500	0	0	0
Winkler János ev.	Weboldal készítés TOP 5.1.2-15-FE1-2016-00006		210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
Vértes Kamera Üzemeltető Kft.	Kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása		2 400 000	2 400 000	1 600 000	0	0
Infomlx Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.	Visual Ixdoki program házi orvosi ellátáshoz		106 045	106 045	106 045	106 045	106 045
MÁV Zrt	Bicske 011 hrszú vasút belső használatú út bérlete		373944	373944	373944	373944	373944
Magyar Közút Nonprofit Zrt.	Jelzőlámpák üzemeltetésével kapcs.ktg.-ek		193 590	193 590	193 590	193 590	193 590
KONE Felvonó Kft	Felvonó karbantartás		297 180	297 180	297 180	297 180	297 180
Marton Szakértő Kft.	Felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat		31 699	31 699	31 699	31 699	31 699
Sistrade Kft.	Közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetése		211 557	211 557	211 557	211 557	211 557
Fejérvíz ZRT	Állati hulladéktelep őrzése		985 272	985 272	985 272	985 272	985 272
Dent-Esztk Bt	Dr Soltész József fogszakorvos közüzemi díj		547 752	547 752	547 752	547 752	547 752
Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft	közüzemi díj		3 499 728	3 499 728	3 499 728	3 499 728	3 499 728
Dr Petrik Péter ügyvéd	jogi szakértelmet igénylő feladatok ellátása		5 532 120	5 532 120	5 532 120	5 532 120	5 532 120
Hálózat-Biztonság Kft.	Tűzjelző távfelügyelet		228 600	228 600	228 600	228 600	228 600

Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei

							Ft-ban
Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2018	2019	2020	2021	2022
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.	Szolgáltatási szerződés összevont központi orvosi ügyelet ellátására		4 129 920	4 129 920	4 129 920	4 129 920	4 129 920
World Cover Projektmenedzsmnt	BTC Ingatlanával kapcs. ingatlanfejlesztési tanácsadási, szervezési, ügyintézési és karbantartással kapcsolatos feladatok ellátása		1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000
K+H Safety Kft	Tűz és munkavédelmi feladatok		762 000	762 000	762 000	762 000	762 000
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft	Közüntézmények energiahatékonysági feladatainak támogatása		457 200	457 200	457 200	457 200	457 200
Oxy-Signum Kft.	Bicske Városi Óvoda egészségügyi feladatellátása		600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	Tagdíj tásulási megállapodás alapján		314 600	314 600	314 600	314 600	314 600
GIRO Zrt.	GSM havidíj MÁK Electra program		68 580	68 580	68 580	68 580	68 580
Összesen:		0	32 981 443	32 359 143	31 114 643	29 514 643	29 514 643

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2018-2021. közötti időszakban

Adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.
01	Helyi adók	1 389 962	1 078 000	1 078 000	1 078 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	7 153	3 000	3 000	3 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás				
05	Részvények, részesedések értékesítése				
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	1 397 115	1 081 000	1 081 000	1 081 000
09	Saját bevételek 50%-a	698 558	540 500	540 500	540 500
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévvel 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 9/2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

ezer Forint

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

Uniós pályázati forrásokból megvalósuló feladatok

ezer forintban

sor- szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele			Program 2018. évi ütemezése		
			pályázat teljes költsége	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	saját forrás	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		162 995		4 829
3	Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022	140 000	140 000		127 038		5 027
4	Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében	TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00002	149 203	149 203		87 886		4 873
5	Fenntartható turizmusfejlesztés Bicskén-Bicskei Kultúrkúria	TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00021	69 987	69 987	44 318	64 408	44 318	108 726
6	Bicske Városi Bölcsöde bővítése, felújítása	TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00035	72 747	72 747	77 242	71 051	77 242	148 293
7	Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése	TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00009	395 992	395 992		388 059		5 066
8	Bicske Város Önkormányzata ASP Központoz Csatlakozása	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00646	8 948	8 948		8 746		2 220
9	Bicske Szíve Park I. ütem	TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00010	215 178	215 178		215 087		447
10	Bicske Városi Piac	TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00007	229 641	229 641		215 335		9 345
11	Inkubátorház fejlesztése Bicskén	TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002	124 937	124 937		124 937		2 199
12	BEMKK "Szivárvány" pályázat	BEMKK EFOP-3.3.2-16-2016-00081	24 561	24 561		24 315		

13	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - Csákváron és térségében	EFOP-1.5.2-16	149 995	149 995		88 576		15 014
14	A helyi foglalkoztatási együttműködések Bicske járásban	TOP-5.1.2-15-FE1	11 966	11 966		5 119		
15	A helyi identitás növelése Bicskén	TOP-5.3.1-16-FE1	60 000	60 000		27 704		
16	Helyi identitás Bicskén	TOP5.3.1.-16-FE1-2017-000017	22 020	22 020		22 020		
17		TOP 5.2.1-15 FE1-2016-00001				41 212		
18	Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		1 855 175	1 833 155	121 560	1 674 488	121 560	306 039

Részeseések állománya 2018. december 31- állapot szerint

Ss z.	Megnevezés	Befektetési forma	2018.január 1.		Növekedés	Csökkenés		2018.december 31.	
			névérték	könyvszerinti érték		Megszűnés/értékesítés miatt	Értékvesztés miatt	névérték	könyvszerinti érték
1.	OTP Rt.	részvény	76 000	76 000				76 000	76 000
2.	FEJÉRVÍZ Rt.	részvény	19 670 000	19 670 000				19 670 000	19 670 000
3.	Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési KFT	üzletrész	1 321 000	1 321 000				1 321 000	1 321 000
4.	Bicskei Üdülőtábor Kht.	törzstőke	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	0	0
5.	Zöld Bicske Nonprofit Kft	üzletrész	459 000 000	459 000 000				459 000 000	459 000 000
6.	Bicskei Egészségügyi Szolg. Központ Kft.		9 500 000	9 500 000				9 500 000	9 500 000
7.	Bicske Építő Kft	törzstőke	5 000 000	5 000 000				5 000 000	5 000 000
8.	Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft	törzsbetét	9 660 000	9 660 000				9 660 000	9 660 000
9.	TERRA NUEVA Építőipari Kft.	törzsbetét	740 000	740 000				740 000	740 000
10.	MMG Automatika Művek Rt.	részvény						0	0
11.	ALBA REGIA Építő Vállalkozó Holding Rt	részvény						0	0
12.									
	ÖSSZESEN		507 967 000	496 575 500	0	3 000 000	3 000 000	504 967 000	493 575 500

Kárpótlási jegy

Ssz	Megnevezés		2018.január 1.		Növekedés	Csökkenés		2018.december 31.	
				könyvszerinti érték		Megszűnés miatt	Értékvesztés miatt		könyvszerinti érték
	Kárpótlási jegy	értékpapír		13 720					13 720

MINDÖSSZESEN**493 589 220**

Mérleg				
1	Megnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak
2	3	4		5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	12 810 530	9 433 136	
02	A/II/2 Szellemi termékek	4 429 259	2 087 908	
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	17 239 789	11 521 044	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 127 579 109	10 733 186 035	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	111 612 406	116 954 738	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	281 190 813	1 194 436 751	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 520 382 328	12 044 577 524	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	496 575 500	493 575 500	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	496 575 500	493 575 500	
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	13 720	13 720	
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	496 589 220	493 589 220	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 034 211 337	12 549 687 788	
29	B/II/1 Vásárolt készletek	2 721 175	3 820 018	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 721 175	3 820 018	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	2 721 175	3 820 018	
47	C/II/1 Forintpénztár	1 681 620	2 311 060	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 681 620	2 311 060	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 412 935 783	1 469 874 118	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	1 409 274 623	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 412 935 783	2 879 148 741	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 414 617 403	2 881 459 801	
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	77 900	
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	85 407 850	75 563 843	
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	18 779 360	16 137 456	
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	29 146 086	23 389 456	
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	37 482 404	36 036 931	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	64 723 393	45 007 455	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	50 285 586	33 752 374	
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	40	
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 816 777	5 130 617	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 333 743	4 737 597	
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	134 086	134 161	
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	161 353	161 353	
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	991 848	1 091 313	

79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	5 511	0
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	5 511	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	6 985 805	3 054 128
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	14 928 019	9 574
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	14 928 019	9 574
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	172 050 578	123 712 900
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	638 716 937	620 416 216
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	637 438 346	614 788 253
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	609 651	5 209 684
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	668 940	418 279
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	800 000	800 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	3 328 103
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	639 516 937	624 544 319
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	811 567 515	748 257 219
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	22 922 487	3 286 836
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	22 922 487	3 286 836
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 814 591	-6 947 167
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 814 591	-6 947 167
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	6 067 961	0
169	E/III/2 Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	82 732	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 150 693	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	15 258 589	-3 660 331
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	31 397 901	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	907 424	332 589
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	32 305 325	332 589
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 310 681 344	16 179 897 084
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 540 143 588	10 540 143 588
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 487 956 215	1 091 439 357
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 786 046 253	1 786 046 253
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-721 626 612	1 203 420 086
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 925 046 698	1 266 460 070
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	15 017 566 142	15 887 509 354
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	47 224	333 111
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 902 256	30 358 037
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	90 982	0

188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	249 300
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	13 586 974	46 176 307
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	10 275 703	6 502 342
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	50 903 139	83 619 097
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	196 877	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 809 536	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 031 876	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	11 681 076	8 018 412
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 681 076	8 018 412
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	30 719 365	8 018 412
234	H/III/1 Kapott előlegek	63 656 962	36 315 981
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	65 884 964	69 796 168
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 002 047	1 493 939
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	130 543 973	107 606 088
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	212 166 477	199 243 597
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	80 948 725	93 144 133
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	80 948 725	93 144 133
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 310 681 344	16 179 897 084

38 . melléklet a 9/2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez
**Bicske Város Önkormányzata Összevont
Vagyonkimutatása**

2018. évi

[Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján]

adatok eFt

A	B	C	
Sorszám	Megnevezés	Előzőév	Tárgyév
	ESZKÖZÖK		
01.	I. Immateriális javak	17 240	11 521
02.	II. Tárgyi eszközök (3+25)	11 520 382	12 044 578
03.	II/1. Törzsvagyon (4+12+13)	10 193 842	11 047 796
04.	a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig)	4 128 414	4 926 244
05.	1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	3 806 375	3 692 184
06.	2. Közforgalmú repülőtér	0	
07.	3. Parkok, játszóterek	40 848	39 623
08.	tavak		
09.	5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	0	
10.	6. Egyéb ingatlanok	0	
11.	7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	281 191	1 194 437
12.	b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	0	0
13.	c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-től 24-ig)	6 065 428	6 121 552
14.	1. Vízellátás közművel	683 396	662 894
15.	2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel	2 128 455	2 064 601
16.	3. Távhőellátás	0	
17.	4. Közművek védőterületei	1 386 557	1 344 960
18.	5. Intézmények ingatlanai	1 826 489	2 009 994
19.	6. Sportlétesítmények	40 312	39 103
20.	7. Állat és növénykert	0	0
21.	8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	219	0
22.	9. Műemlékek	0	0
23.	10. Védett természeti területek	0	0
24.	11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	0	
25.	II/2. Üzleti vagyon (26+30)	1 326 540	996 782
26.	a./ Forgalomképes ingatlanok (27+28+29)	1 214 928	879 827
27.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek	986 125	671 881
28.	2. Épületek	228 803	207 946

29.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás		
30.	b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34)	111 612	116 955
31.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	111 612	116 955
32.	2. Tenyészállatok	0	0
33.	3. Beruházások, felújítások	0	0
34.	4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
35.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40)	496 589	493 589
36.	III/1. Törzsvagyton (37+38)	496 575	493 575
37.	a./ Forgalmképtelen		
38.	b./ Korlátozottan forgalomképes (39)	496 575	493 575
39.	1. Tartós részesedések	496 575	493 575
40.	III/2. Üzleti vagyon (41+42)	14	14
41.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	14	14
42.	2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
43.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
44.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	12 034 211	12 549 688
45.	I. Készletek	2 721	3 820
46.	II. Értékpapírok		
47.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46)	2 721	3 820
48.	I. Lekötött bankbetétek		
49.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 682	2 311
50.	III. Forintszámlák	2 412 936	2 879 149
51.	IV. Idegen pénzeszközök	0	
52.	C.) Pénzeszközök (48+49+50+51)	2 414 618	2 881 460
53.	I. Költségvetési évben esedékes követelések (54-től 61-ig)	172 051	123 713
54.	1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	78
55.	2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
56.	3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	85 408	75 564
57.	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	64 723	45 007

58.	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	6	0
59.	6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	6 986	3 054
60.	7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	14 928	10
61.	8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
62.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (63-tól 70-ig)	0	0
63.	1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
64.	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
65.	3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
66.	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
67.	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
68.	6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
69.	7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
70.	8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
71.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	639 517	624 544
72.	D.) Követelések összesen (53+62+71)	811 568	748 257
73.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolás	6 068	0
74.	helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök	83	0
75.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (73+74)	15 259	-3 660
76.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	32 305	333

77.	Eszközök összesen: (44+47+52+72+75+76)	15 310 682	16 179 898
	FORRÁSOK		
78.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 540 144	10 540 144
79.	II. Nemzeti vagyon változásai	1 487 956	1 091 439
80.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 786 045	1 786 046
81.	IV. Felhalmozott eredmény	-721 627	1 203 420
82.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
83.	VI. Mérleg szerinti eredmény	1 925 047	1 266 460
84.	G.) Saját tőke összesen (78+79+80+81+82+83)	15 017 565	15 887 509
85.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (86-tól 94-ig)	50 903	83 619
86.	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	47	333
87.	2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
88.	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 902	30 358
89.	4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	91	0
90.	5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	250
91.	6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	13 587	46 176
92.	7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	10 276	6 502
93.	8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
94.	9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
95.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (96-tól 104-ig)	30 720	8 019
96.	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	197	0
97.	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0

98.	3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 810	0
99.	4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
100.	5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
101.	6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 032	0
102.	7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
103.	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
104.	9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	11 681	8 019
105.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	130 544	107 606
106.	H.) Kötelezettségek összesen (85+95+105)	212 167	199 244
107.	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
108.	J.) Passzív időbeli elhatárolások	80 949	93 144
109.	Források összesen: (84+106+107+108)	15 310 681	16 179 897

39. melléklet a 9/2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás		
1	Megnevezés	Összeg
2	3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 907 145 649
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 438 154 116
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	468 991 533
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 419 528 863
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 409 813 453
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 009 715 410
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 478 706 943
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 478 706 943
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	83 619 097
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 395 087 846

40. melléklet a 9/2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 251 748 395	1 291 528 906
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	217 229 293	185 523 359
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	458 334	458 334
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 469 436 022	1 477 510 599
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 671 016 185	1 888 272 373
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	100 454 351	302 068 427
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 927 057 436	356 738 336
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	32 083 725	899 163 203
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 730 611 697	3 446 242 339
13	10 Anyagköltség	128 508 611	137 903 460
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	300 661 421	323 650 458
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 109 259	27 686 946
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	450 279 291	489 240 864
18	14 Bérköltség	716 824 918	836 037 945
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	124 103 698	150 964 255
20	16 Bérjárulékok	186 487 632	202 560 543
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 027 416 248	1 189 562 743
22	VI Értékcsökkenési leírás	304 627 826	349 645 717
23	VII Egyéb ráfordítások	1 497 448 604	1 628 196 423
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 920 275 750	1 267 107 191
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 785 468	2 330 299
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	1 090	30 000
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 786 558	2 360 299
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	3 000 000
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	15 610	7 420
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	15 610	3 007 420
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 770 948	-647 121
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 925 046 698	1 266 460 070

Bicske Város Önkormányzat
2018. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

eFT-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek													
1. Működési bevételek	21 478	21 478	21 478	21 478	21 478	44 594	21 478	21 478	21 478	21 478	37 480	60 628	336 004
Vagyonitípusú adók	3 000	3 000	89 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	89 000	3 000	3 000	17 264	222 264
Termékek és szolgáltatások adói	1 853	26 798	345 747	9 753	12 565	61 784	100	6 877	281 155	22 610	34 319	364 137	1 167 698
Egyéb közhatalmi bevételek			1 000		500				1 500			4 153	7 153
2. Közhatalmi bevételek	4 853	29 798	435 747	12 753	16 065	64 784	3 100	9 877	371 655	25 610	37 319	385 554	1 397 115
3. Felhalmozási bevételek						400					4 806	1 101	6 307
4. Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai	69 119	69 119	103 643	69 119	69 119	87 216	69 119	69 119	69 119	123 295	127 333	210 560	1 135 880
5. Támogatások													0
6. Átvett pénzeszközök	242	35	35	35	35	2 623	35	35	15 000	35	3 554	10 176	31 840
7. Költségvetési maradvány	197 795	197 795	197 795	197 795	197 795	837 630	197 795	197 795	197 797	197 795	197 795	197 797	3 013 379
8. Finanszírozási bevételek												8 018	8 018
Bevételek összesen (1-8-ig)	293 487	318 225	758 698	301 180	304 492	1 037 247	291 527	298 304	675 049	368 213	408 287	873 834	5 928 543

Bicske Város Önkormányzat
2018. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

eFT-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Kiadások													
1 Személyi juttatások	74 669	74 669	74 669	74 669	74 669	74 669	86 547	76 547	76 547	81 547	84 547	125 242	978 991
2 Munkaadót terhelő járulékok	13 073	14 073	14 073	14 073	14 073	15 191	15 466	14 466	15 466	18 466	18 466	31 401	198 287
3 Dologi kiadások	32 827	32 827	47 569	32 827	62 827	61 500	62 827	52 827	62 827	62 827	62 827	112 837	687 349
4 Működési kiadások	120 569	121 569	136 311	121 569	151 569	151 360	164 840	143 840	154 840	162 840	165 840	269 480	1 864 627
5 Egyéb működési célú kiadások													0
6 Működési támogatások Áht.-on belülré	110		6 000	771	7 484		5 000			110	4 000	5 529	29 004
7 Működési és felhalmozási támogatások Áht.-on kívülré és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülré	2 418	4 418	4 418	4 418	4 044	3 918	2 418	2 418	2 418	2 418	3 957	5 063	42 326
8 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	5 552	12 012	46 614
9 Beruházások			10 000	10 000	1 000			22 000			131 991	106 929	281 920
10 Felújítások			838			152	2 000	57 423			77 936	35 153	173 502
11 Befizetések, elvonások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	160
12 Tartalékok													0
13 Finanszírozási kiadások												11 681	11 681
14 Kiadások összesen (1-9-ig)	126 002	128 892	160 472	139 663	167 002	158 335	177 163	228 586	160 163	168 273	389 276	446 007	2 449 834
15													0
16 Egyenleg	167 485	189 333	598 226	161 517	137 490	878 912	114 364	69 718	514 886	199 940	19 011	427 827	3 478 709