

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	2 517 156	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 842 239	4 006 576	0
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	575 876	779 693	0	I.	Személyi juttatások	1 016 033	1 104 236	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	445 892	483 660	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 881	224 422	
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 100	16 403		III.	Dologi kiadások	753 918	881 640	
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	262 577	258 345		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 855	49 408	
2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	152 049	176 948		V.	Egyéb működési célú kiadások	823 552	1 746 870	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 166	19 732						
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 602						
3.	Elszámolásból származó bevételek		5 630						
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						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 081 000	1 397 115	0					
1.	Jövedelemadók		17						
2.	Vagyoni típusú adók	208 000	222 248						
3.	Termékek és szolgáltatások adói	870 000	1 167 697						
4.	ebből: Gépjárműadó	39 000	44 132						
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	7 153						
III.	Működési bevételek	257 740	329 966	0					
1.	Készletértékesítés ellenértéke		665						
2.	Szolgáltatások ellenértéke	153 308	161 478						
3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 840	26 533						
4.	Tulajdonosi bevételek	460	460						
5.	Ellátási díjak	44 210	47 413						
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 912	61 534						
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 676						
8.	Kamatbevételek	10	1 803						
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10.	Biztosító által fizetett kártérítés		2 790						
11.	Egyéb működési bevételek		22 614						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	207	10 382	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	207	10 382						

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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 542 331	5 901 926	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 542 331	5 901 926	0

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			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		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	98 041	97 565						
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				116 153	116 528	

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 visszatérítése államháztartáson kívülről								
5	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	86 721	86 902			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól				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						
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 vállalkozásuktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásuktól			
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		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 979	88 160			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 979	88 160	

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	0		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		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	54 860	57 545						
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		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 178	120 210			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 178	120 210	

Bieskei 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	28 717	30 603			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			
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						
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	3 493	4 860			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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.	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		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 780	37 152		8.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 780	37 152	

Bicske Városi Konyha 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			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
	Bevételek					Kiadások			
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	54 483	57 083	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	202 780	205 380	
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0			I.	Személyi juttatások	50 452	50 452	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 488	10 488	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	141 840	144 440	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2	Elvonások és befizetések bevételei								
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0							
1	Jövedelemadók								
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4	Vagyoni típusú adók								
5	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	Működési bevételek	54 483	57 083	0					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke	4 400	6 400						
3	Közvetített szolgáltatások értéke	500	500						
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak	38 000	38 000						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 583	12 183						
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek								
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés								
11	Egyéb működési bevételek								
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0							
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	5 715	5 715	
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	5 715	5 715	
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások			
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	0							
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	148 297	148 297			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
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
	Bevételek					Kiadások			
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.	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 szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószerinti támogatás	143 196	143 196						
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	5 715	5 715			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Külföldi finanszírozás bevételei				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószerinti támogatás	5 715	5 715		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	208 495	211 095			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	208 495	211 095	

Bicskei 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			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		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányításozszi támogatás	197 388	198 552						
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	23 813	24 213			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányításozszi támogatás	23 813	24 213		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	250 045	268 485			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	250 045	268 485	

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
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	48 108	95 465			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	231 254	308 037	
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	40 791	82 004		I.	Személyi juttatások	155 677	201 970	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 208	40 241	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	45 969	65 426	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Elvonások és befizetések bevételei								
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 791	82 004						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0							
1.	Jövedelemadók								
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4.	Vagyon típusú adók								
5.	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	Működési bevételek	7 317	13 461						
1.	Készletértékesítés ellenértéke		22						
2.	Szolgáltatások ellenértéke	336	64						
3.	Közvetített szolgáltatások értéke	47	103						
4.	Tulajdonosi bevételek								
5.	Ellátási díjak	6 210	7 156						
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	724	792						
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 284						
8.	Kamatbevételek		40						
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 nemzeti szervezettől								
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	
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0				VI.	Beruházások	2 863	8 143
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.	Részesekek értékesítése								
5.	Részesekek 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 nemzeti szervezettől								
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	183 146	214 901	0		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI 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		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						
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	2 863	5 814	0		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		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	234 117	316 180			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	234 117	316 180	

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			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	110 383	115 637	0
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (I+2+...+6)	0	2 027		I.	Személyi juttatások	32 863	36 092	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 207	7 830	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	70 313	71 715	
	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						
II.	Közvetlen bevételek (1+...+5)	0							
1	Jövedelemadók								
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4	Vagyonnyújtó adók								
5	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	Működési bevételek	43 070	48 256	0					
1	Készletértékesítés ellenértéke		664						
2	Szolgáltatások ellenértéke	34 416	37 759						
3	Közvetített szolgáltatások értéke		166						
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak								
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 654	9 547						
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek		120						
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	
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	946	4 046	
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások		1 500	
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	Részvétel értékesítése								
5	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	67 313	67 305			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól				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.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 314	3 314		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	63 999	63 991						
9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	946	3 595			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		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	111 329	121 183			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	111 329	121 183	

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	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 244 569	1 399 917	0
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	41 571	146 833	0	I.	Személyi juttatások	673 062	748 645	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 303	148 251	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	III.	Dologi kiadások	438 804	502 621	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400	0
	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	0		44 642	0	0	0
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	0			0	0	0
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	686	0			0	0	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 917	58 269	0			0	0	0
3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 491	9 197	0			0	0	0
4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0	0	0
5.	Ellátási díjak	44 210	45 156	0			0	0	0
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 657	26 421	0			0	0	0
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	5 284	0			0	0	0
8.	Kamatbevételek	10	175	0			0	0	0
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0			0	0	0
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0			0	0	0
11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0			0	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	847	0			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	0			0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	400	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	41 266	53 013	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	VI.	Beruházások	41 266	51 513	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	VII.	Felújítások	0	1 500	0
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	0					
1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0					
2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0					
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	400	0					
4.	Részeselek értékesítése	0	0	0					
5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0					
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	0		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	0	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	0					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0					
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	40 568	48 733	0		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	0	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 285 835	1 452 930	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 285 835	1 452 930	0

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	2 215 218	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 184 013	2 186 460	0
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	534 305	628 609	0	I.	Személyi juttatások	71 355	81 372	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	445 892	483 660	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 260	18 464	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 100	16 403		III.	Dologi kiadások	229 391	290 856	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	262 577	258 345		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 455	49 008	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	152 049	176 948		V.	Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal	823 552	1 746 760	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 166	19 732						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		6 602						
	Elszámolásból származó bevételek		5 630						
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						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 081 000	1 397 115	0					
1	Jövedelemadók		17						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Vagyoni típusú adók	208 000	222 248						
4	Termékek és szolgáltatások adói	870 000	1 167 697						
5	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	7 153						
III.	Működési bevételek	126 769	180 226	0					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke	100 200	104 561						
3	Közvetített szolgáltatások értéke		16 484						
4	Tulajdonosi bevételek	460	460						
5	Ellátási díjak								
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 109	33 950						
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek		1 677						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés		638						
11	Egyéb működési bevételek		22 456						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	207	9 268	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	207	9 268						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	253 966	359 217	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 629 999	1 807 608	0
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	253 546	356 614	0	VI.	Beruházások	1 496 932	1 575 322	
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások	133 067	232 286	
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						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	2 151	0					
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 151						
4	Részeselek értékesítése								
5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	420	452	0					

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						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 121 654	1 129 673	0		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	1 422 951	1 455 569	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	1 121 654	1 121 655		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		8 018		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 411 270	1 443 888	
8	Központ irányítószervi támogatás					Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 681	11 681	
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 177 474	1 817 310	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	58 412	71 781	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.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	58 412	71 781	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 177 474	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	5 521 418	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 295 375	5 521 418	0

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			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	413 657	420 199	0
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	0	4 251		I.	Személyi juttatások	271 616	274 219	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 318	57 707	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	85 723	88 163	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások		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						
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	0					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke	540	540						
3	Közvetített szolgáltatások értéke		1264						
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak								
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	146	426						
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek		8						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés		2 152						
11	Egyéb működési bevételek		162						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	267	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		267						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	3 756			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	17 146	23 048	0
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0		VI.	Beruházások	17 146	23 048	
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						
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		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 kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	412 971	407 373	0		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		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként 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						
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	17 146	23 048	0		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		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	430 803	443 247	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	430 803	443 247	0

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

2018. évi tervezett bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	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
	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
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	575 876	34 524	610 400	11 961	622 361	5 661	628 022	94 264	722 286	57 407	779 693
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	445 892	5 980	451 872	4 387	456 259	0	456 259	21 490	477 749	5 911	483 660
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 100		16 100		16 100		16 100		16 100		16 403
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	262 577		262 577		262 577		262 577		262 577		258 345
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	152 049	4 432	156 481	3 077	159 558		159 558	11 900	171 458	5 400	176 948
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 166	771	15 937	550	16 487		16 487	3 265	19 752		19 732
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		777		760		1 537		695	2 232	4 370	6 602
	Elszámolásból származó bevételek						0		5 630	5 630		5 630
2.	Elvonások és befizetések bevételei											0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											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
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
	Jövedelemadók										17	17
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok											
	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók											
	Vagyoni típusú adók	208 000		208 000		208 000		208 000		208 000		208 000
	ebből: Építményadó	208 000		208 000		208 000		208 000		208 000	14 248	222 248
	Telkadó											0
	Cégetadó											0
	Termékek és szolgáltatások adói	870 000		870 000		870 000		870 000		947 000		947 000
	ebből: Iparűzési adó	830 000		830 000		830 000		830 000	116 000	946 000	177 565	1 123 565
	Talajterhelési díj	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	-1 000	0
	Fogyasztási adók											0
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók											0
	Gépjárműadó	39 000		39 000		39 000		39 000	3 000	42 000	2 132	44 132
	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000	4 153	7 153
III.	Működési bevételek	257 740	0	257 740	23 116	280 856	156	280 856	29 461	310 317	19 649	329 966
	Készletértékesítés ellenértéke					156	156	156	509	665	665	665
	Szolgáltatások ellenértéke	153 308		153 308		153 308		153 308	520	153 828	7 650	161 478
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 840		8 840		8 840		8 840	16 365	25 205	1 328	26 533
	Tulajdonosi bevételek	460		460		460		460		460		460
	Ellátási díjak	44 210		44 210		44 210		44 210		44 210	3 203	47 413
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 912		50 912	33	50 945		50 945	3 121	54 066	7 468	61 534
	Általános forgalmi adó visszatérítése								4 676	4 676		4 676
	Kamatbevételek	10		10		10		10	1 793	1 803		1 803
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											0
	Biztosító által fizetett kárérték				638	638		638	2 152	2 790		2 790
	Egyéb működési bevételek					22 289		22 289	325	22 614		22 614
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	207	0	207	2 588	2 795	475	3 270	3 464	6 734	3 648	10 382
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól											0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől											0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	207		207	2 588	2 795	475	3 270	3 464	6 734	3 648	10 382
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
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	253 546		253 546		253 546		253 546	15 181	268 727	87 887	356 614
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	400	400	4 806	5 206	1 101	6 307
	Immateriális javak értékesítése											0
	Ingatlanok értékesítése											0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						400	400	4 806	5 206	1 101	6 307
	Részesedések értékesítése											0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	420	0	420	0	420	0	420	0	420	32	452
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól											0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől											0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	420		420		420		420		420	32	452
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 121 654	0	1 121 654	0	1 121 654	0	1 121 654	0	1 121 654	8 018	1 129 672
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból											0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásokról											0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásokról											0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásokról											0
5.	Belföldi értékpapírok bevételei											0
6.	Maradvány igénybevétele											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
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											0
9.	Központ irányítószervi támogatás											0
	Államháztartás által megelőlegezett támogatás										8 018	8 018
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 251 888	0	1 251 888	639 837	1 891 725	0	1 891 725	0	1 891 725	0	1 891 725
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból											0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásokról											0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásokról											0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásokról											0
5.	Belföldi értékpapírok bevételei											0
6.	Maradvány igénybevétele											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
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											0
7.	Központ irányítószervi támogatás											0
												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

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
2018. évi tervezett kiadásai

adatok eFt

A	B	C	D	E	F	G						
	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
	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
I.	Személyi juttatások	1 016 033	16 240	1 032 273	11 268	1 043 541	5 020	1 048 561	19 803	1 068 364	35 872	1 104 236
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 881	3 196	208 077	2 357	210 434	1 118	211 552	3 091	214 643	9 779	224 422
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
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 855		43 855		43 855		43 855	2 647	46 502	2 906	49 408
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	Nemzetközi kötelezettségek					0		0		0		0
2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0		0		0		0
3	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései					0		0		0		0
4	Egyéb elvonások, befizetések	110		110		110		110		110	51	161
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről					0		0		0		0
6	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülről					0		0		0		0
7	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülről					0		0		0		0
8	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	27 000		27 000	-1 600	25 400	84	25 484	3 700	29 184	2 049	31 233
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0		0		0		0
10	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre					0		0		0		0
11	Árkiegészítések, ártámogatások					0		0		0		0
12	Kamatátogatások					0		0		0		0
13	Működési célú támogatások az Európai Uniónak					0		0		0		0
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	53 015		53 015	2 210	55 225	-84	55 141		55 141	646	55 787
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
	FELHALMOZÁSI 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	2 780	1 883 669
VI.	Beruházások	1 555 344	100	1 555 444	22 260	1 577 704	1 726	1 579 430	67 673	1 647 103	2 780	1 649 883
VII.	Felújítások	133 067		133 067		133 067		133 067	100 719	233 786		233 786
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0		0		0		0		0
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről					0		0		0		0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülről					0		0		0		0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre					0		0		0		0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülről					0		0		0		0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					0		0		0		0
6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0		0		0		0
7	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre					0		0		0		0
8	Lakástámogatás					0		0		0		0
9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak					0		0		0		0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0		0		0		0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	11 681	0	11 681	0	11 681		11 681		11 681		11 681
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0		
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak									0		
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak									0		
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak									0		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai									0		
6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása									0		
7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									0		
8.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	11 681		11 681		11 681		11 681		11 681		11 681
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		0		0		0		0		0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0		
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak									0		
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak									0		
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak									0		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai									0		
6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása									0		
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése									0		
8.										0		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	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

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

adatok eFt

A	B	C			D			E			F		
		Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.			Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája			Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája			Bicske Városi Óvoda összesen		
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	82 752	83 066		59 319	59 469		122 002	122 151		264 073	264 686	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	17 810	17 871		11 896	11 927		24 446	24 475		54 152	54 273	0
3	Dologi kiadások	14 740	14 740		16 066	16 066		25 660	25 660		56 466	56 466	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
a	elvonások és befizetések										0	0	0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre										0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre										0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre										0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre										0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre										0	0	0
h	tartalékok										0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	851	851		698	698		1 651	1 651		3 200	3 200	0
7	Felújítások					0					0	0	0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre										0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre										0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre										0	0	0
d	felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre										0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre										0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen										0	0	0
A	KIADÁSOK összesen:	116 153	116 528	0	87 979	88 160	0	173 759	173 937	0	377 891	378 625	0
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása										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										0	0	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók										0	0	
b	vagyoni típusú adók										0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói										0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek										0	0	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	640	640		560	560		5 550	5 550		6 750	6 750	
4	Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										0	0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek										0	0	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről										0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül										0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	98 041	98 416	0	87 419	87 600	0	168 209	168 387	0	353 669	354 403	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	17 472	17 472								17 472	17 472	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen										0	0	
B	BEVÉTELEK összesen :	116 153	116 528	0	87 979	88 160	0	173 759	173 937	0	377 891	378 625	0
	2018. évi létszám	25,00	25,00		19,00	19,00		39,00	39,00		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	B	C			D			E			F			G						
		Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza			Bicske Városi Konyha			Bicskei Gazdasági Szervezet			Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül			
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
1	2	3	4	5	3	4	5				3	4	5	3	4	5	3	4	5	
	KIADÁSOK																			
1	Személyi juttatások	31 317	53 886		18 522	20 091		3 279	3 279	77 256	50 452	50 452		116 879	118 189		484 522	510 583	0	
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	6 185	9 783		3 609	3 926		732	732	14 441	10 488	10 488		20 722	20 978		95 888	100 180		
3	Dologi kiadások	22 485	46 250		8 156	8 275		4 944	4 944	59 469	141 840	144 440		88 631	105 105		322 522	365 480		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
a	elvonások és befizetések														0					
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülről																			
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülről																			
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről																			
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre																			
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre																			
10	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																			
h	tartalékok		0																	
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	771	871		3 493	4 860		465	465	6 196	5 715	5 715		23 813	24 213		37 457	39 324		
7	Felújítások																			
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülről																			
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülről																			
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről																			
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre																			
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																			
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	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)	60 758	110 790	0	33 780	37 152	0	9 420	9 420	157 362	208 495	211 095	0	250 045	268 485	0	940 389	1 015 567	0	
	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	180	46 580		600	719				47 299				15 503			780	62 802	0	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	180	46 580	0	600	719	0				0	0	0	0	15 503	0	780	62 802	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	0	0	0	0	0	0	
3	Működési bevételek	8 827	8 827		970	970		1 143	1 143	10 940	54 483	57 083		7 725	8 698		79 898	83 471	0	
4	Működési célú átvett pénzeszközök		847															847		
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0													
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																			
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belülről																			
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek														400			400		
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre																			
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülre																			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	47 819	50 604		32 210	35 463		8 277	8 277	142 490	148 911	148 911		221 201	222 765		812 087	820 423	0	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	3 932	3 932							3 932	5 101	5 101		21 119	21 119		47 624	47 624	0	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																			
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-1g)	60 758	110 790	0	33 780	37 152	0	9 420	9 420	157 362	208 495	211 095	0	250 045	268 485	0	940 389	1 015 567	0	
	2018. évi létszám	9,00	10,00		7,00	6,00		1,00	1,00		23,00	23,00		30,00	30,00		153,00	153,00		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő	2,00	2,00		1,00	1,00				157362,00				11,00	11,00		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
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK																		
1	Személyi juttatások	37 776	37 776		21 154	22 434		39 678	44 962		57 069	96 798		155 677	201 970	0	32 863	36 092	
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	6 756	6 756		4 084	4 335		7 892	8 907		10 476	20 243		29 208	40 241		7 207	7 830	
3	Dologi kiadások	3 860	4 560		5 957	7 957		23 566	25 148		12 586	27 761		45 969	65 426		70 313	71 715	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										400	400		400	400				
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		572	1 823		254	1 254		1 537	4 266		2 863	8 143		946	4 046	
7	Felújítások													0	0			1 500	
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	0	31 767	36 549	0	71 390	80 271	0	82 068	149 468	0	234 117	316 180	0	111 329	121 183	0

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
	BEVÉTELEK																		
a	Önkormányzat működési támogatása												0	0	0				
b	Elvonások és befizetések bevételei												0	0					
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről												0	0					
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	33 478	33 478							7 313	48 526		40 791	82 004	0		2 027		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	33 478	33 478	0	0	0	0	0	0	7 313	48 526	0	40 791	82 004	0	0	2 027	0	0
a	jövedelemadók												0	0					
b	vagyoni típusú adók												0	0					
c	termékek és szolgáltatások adói												0	0					
d	egyéb közhatalmi bevételek												0	0					
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	3	1 003		1 988	2 988		5 286	6 286		40	3 184		7 317	13 461		43 070	48 256	
4	Működési célú átvett pénzeszközök												0	0					
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												0	0					
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												0	0					
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												0	0					
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek												0	0					
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												0	0					
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												0	0					
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	15 411	15 411	0	29 779	33 561	0	66 104	73 985	0	59 292	82 335	0	170 586	205 292	0	64 945	67 586	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												15 423	15 423			3 314	3 314	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	48 892	49 892	0	31 767	36 549	0	71 390	80 271	0	82 068	149 468	0	234 117	316 180	0	111 329	121 183	0
	2018. évi létszám	7,00	7,00		11,00	11,00		15,00	15,00		21,00	21,00		54,00	54,00		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
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások	225 302	224 792		39 514	39 515		6 800	9 912		271 616	274 219	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	47 283	48 096		7 114	7 114		1 921	2 497		56 318	57 707	0
3	Dologi kiadások	78 980	80 967		5 943	5 943		800	1 253		85 723	88 163	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	
a	elvonások és befizetések										0	0	0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül										0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre								84		0	84	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül										0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül								26		0	26	0
h	tartalékok										0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	110	0
6	Beruházások	16 582	22 484		64	64		500	500		17 146	23 048	0
7	Felújítások										0		
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0		
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül										0		
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül										0		
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül										0		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen										0		
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	368 147	376 339	0	52 635	52 636	0	10 021	14 272	0	430 803	443 247	0

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	0
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül								4 251		0	4 251	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	4 251	0	0	4 251	0
a	jövedelemadók										0	0	0
b	vagyoni típusú adók										0	0	0
c	termékek és szolgáltatások adói										0	0	0
d	egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	686	4 552								686	4 552	
4	Működési célú átvett pénzeszközök		267								0	267	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										0	0	0
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül										0	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								0	3 756	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről										0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül										0	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	0	52 635	52 636	0	10 021	10 021	0	422 064	422 368	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	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	0	52 635	52 636	0	10 021	14 272	0	430 803	443 247	
2018. évi létszám													
		53,00	53,00		6,00	6,00					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 Sor- szám	B Címrend Előirányzatok megnevezése	C Közfoglalkoztatás			D Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			E Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			F 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
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
K I A D Á S O K													
1	Személyi juttatások	1 587	5 213										
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	213	1 014										
3	Dologi kiadások	200	200					13 752	13 752				
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				43 455	49 008							
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				
h	tartalékok										140 000	140 000	
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	8 483	8 483	0	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	0	43 455	49 008	0	22 235	22 235	0	202 825	202 825	0

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	59 304			1 066	
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:							10 822	12 028			197	
3	Dologi kiadások	28 962	28 962					137 674	193 531		12 490	18 098	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
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				
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				
h	tartalékok							99 135	1 098 208				
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	129 135	1 137 208	0	0	0	0
6	Beruházások	508	508					85 500	109 382			2 000	
7	Felújítások	305	305					2 838	22 056				
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	0	0	0	0	419 948	1 533 509	0	12 490	21 361	0

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			8 478		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	9 906	0	0	8 478	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	126 769	126 769					53 457					
4	Működési célú átvett pénzeszközök							207	9 268				
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	0
6	Felhalmozási bevételek							2 151					
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről							420	452				
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	420	452	0	0	0	0
8	Irányítószeri támogatás	-96 994	-96 994	0	0	0	0	-627 362	-228 560	0	12 490	12 883	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele							1 046 683	1 686 520				
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	29 775	29 775	0	0	0	0	419 948	1 533 509	0	12 490	21 361	0
2018. évi létszám													
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 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					10 956	10 956	
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										
h	tartalékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	34 932	32 878	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	
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	34 932	32 878	0	1 816	1 816	0	0	0	0	10 956	10 956	
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												
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	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	
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	
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	
8	Irányítószervi támogatás	34 932	32 878	0	1 816	1 816	0	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	
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			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	
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	
KIADÁSOK														
1	Személyi juttatások	8 698	8 698					7 091	7 091					
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	3 321	3 321					1 904	1 904					
3	Dologi kiadások	16 901	16 901					6 640	6 640					
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
a	elvonások és befizetések							110	110					
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													
h	tartalékok							504 292	421 481					
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	504 402	421 591	0	0	0	0	0
6	Beruházások							1 402 078	1 454 586		3 239	3 239		
7	Felújítások							72 706	152 707					
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül													
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül													
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül													
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül													
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül													
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen							11 681	11 681					
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	28 920	28 920	0	11 681	11 681	0	1 994 821	2 044 519	0	3 239	3 239	0	0
BEVÉTELEK														
a	Önkormányzat működési támogatása							445 892	483 660					
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					
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	445 892	483 660	0	88 413	119 444	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók								17					
b	vagyoni típusú adók							208 000	222 248					
c	termékek és szolgáltatások adói							870 000	1 167 697					
d	egyéb közhatalmi bevételek							3 000	7 153					
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 081 000	1 397 115	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek													
4	Működési célú átvett pénzeszközök													
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás								253 546	356 299				
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	253 546	356 299	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
8	Irányítószervi támogatás	28 920	28 920	0	-1 515 211	-1 877 112	0	400 417	316 331	0	3 239	3 239	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele							1 252 445	1 252 445					
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen							8 018						
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	28 920	28 920	0	11 681	11 681	0	1 994 821	2 044 519	0	3 239	3 239	0	0
2018. évi létszám														
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő														
											0,00			
											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 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
K I A D Á S O K																
1	Személyi juttatások				71 355	81 372		271 616	274 219		673 062	748 645	0	1 016 033	1 104 236	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				16 260	18 464		56 318	57 707		132 303	148 251	0	204 881	224 422	0
3	Dologi kiadások				229 391	290 856		85 723	88 163		438 804	502 621	0	753 918	881 640	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				43 455	49 008		0	0		400	400	0	43 855	49 408	0
a	elvonások és befizetések				110	161		0	0		0	0	0	110	161	0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				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
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				27 000	31 149		0	84		0	0	0	27 000	31 233	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				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
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	6 600	6 600		53 015	55 761		0	26		0	0	0	53 015	55 787	0
h	tartalékok				743 427	1 659 689		0	0		0	0	0	743 427	1 659 689	0
5	Egyéb működési célú kiadások	6 600	6 600	0	823 552	1 746 760		0	110	0	0	0	0	823 552	1 746 870	0
6	Beruházások				1 496 932	1 575 322		17 146	23 048		41 266	51 513	0	1 555 344	1 649 883	0
7	Felújítások				133 067	232 286		0	0		0	1 500	0	133 067	233 786	0
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				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
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				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
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				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
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				11 681	11 681		0	0					11 681	11 681	0
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	6 600	6 600	0	4 295 375	5 521 418		430 803	443 247	0	1 285 835	1 452 930	0	4 542 331	5 901 926	0
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működési támogatása				445 892	483 660		0	0		0	0		445 892	483 660	0
b	1500000				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
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				88 413	144 949		0	4 251		41 571	146 833		129 984	296 033	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	534 305	628 609		0	4 251	0	41 571	146 833	0	575 876	779 693	0
a	jövedelemadók				0	17		0	0		0	0		0	17	0
b	vagyoni típusú adók				208 000	222 248		0	0		0	0		208 000	222 248	0
c	termékek és szolgáltatások adói				870 000	1 167 697		0	0		0	0		870 000	1 167 697	0
d	egyéb közhatalmi bevételek				3 000	7 153		0	0		0	0		3 000	7 153	0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 081 000	1 397 115		0	0	0	0	0	0	1 081 000	1 397 115	0
3	Működési bevételek				126 769	180 226		686	4 552		130 285	145 188		257 740	329 966	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök				207	9 268		0	267		0	847		207	10 382	0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				253 546	356 614		0	0		0	0		253 546	356 614	0
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				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
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	253 546	356 614		0	0	0	0	0	0	253 546	356 614	0
6	Felhalmozási bevételek				0	2 151		0	3 756		0	400		0	6 307	0
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				420	452		0	0		0	0		420	452	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	420	452		0	0	0	0	0	0	420	452	0
8	Irányítószervi támogatás	6 600	6 600	0	-1 469 682	-1 515 669		422 064	422 368	0	1 047 618	1 093 301	0	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				2 299 128	2 938 965		8 053	8 053		66 361	66 361		2 373 542	3 013 379	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				0	8 018		0	0		0	0		0	8 018	0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	6 600	6 600		4 295 375	5 521 418		430 803	443 247	0	1 285 835	1 452 930		4 542 331	5 901 926	
2018. évi létszám																
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő																

2018. évi Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	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.
1											
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 Hulladékgazdálkodási Társulás		180		0,00		0,00		0,00	180	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	Hítéleti 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	BSCSM támogatása		3 000		0,00		0,00		0,00	3 000	100,00
16	Dinamik támogatása		500		0,00		0,00		0,00	500	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	Jótekonysági koncertből befolyt bevétel és az adomány számlán lévő pénzüsszögből támogatás		532	538	101,13		0,00		0,00	-6	-1,13
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 íjásztábor támogatása polgármesteri keretből	60	1 000				0,00		0,00	1 000	100,00
27	Összesen:		220 875	11 720	5,31	15 166	6,87	0	0,00	193 451	87,58

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	1 194 890	83 128	6,96	67 460	5,65	11 940,0	1,0	1 062 725	88,94
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		1 302 560	73 730	5,66	199 409	15,31		0,0	1 029 421	79,03
4	Helyi autóbusszközlekedés támogatása		8 483		0,00	336	3,96		0,0	8 147	96,04
5	Köztetető fenntartása		1 150		0,00		0,00		0,0	1 150	100,00
6	Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	13 684	48 794		0,00		0,00		0,0	48 794	100,00
7	Bölcsődei ellátás	24	32 005	1 988	6,21	14 894	46,54		0,0	15 123	47,25
8	Időskorúak nappali ellátása	7	9 238	5 286	57,22	763	8,26		0,0	3 189	34,52
9	Házi segítségnyújtás	11	23 094		0,00	3 350	14,51		0,0	19 744	85,49
10	Szociális étkeztetés	47	41 308	506	1,22	3 100	7,50		0,0	37 702	91,27
11	Közcélú foglalkoztatás	48	20 660		0,00		0,00		0,0	20 660	100,00
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	144 152	82 004	56,89	65 503	45,44		0,0	-3 355	-2,33
13	Védőnői szolgálat		48 892	3		33 477	68,47		0,0		
14	Óvodai nevelés	420	378 294	6 750	1,78	262 577	69,41		0,0	108 967	28,80
15	étkeztetése	679	208 495	54 483	26,13	91 527	43,90		0,0	62 485	29,97
16	Házi orvosi szolgálat		12 423		0,00		0,00		0,0	12 423	100,00
17	Fogorvosi szolgálat		1 186		0,00		0,00		0,0	1 186	100,00
18	Épületkezelés és fenntartás		2 400		0,00		0,00		0,0	2 400	100,00
19	Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása		29 774	20 199	67,84		0,00		0,0	9 575	32,16
20	Ügyeleti szolgálat		4 128	1 500	36,34		0,00		0,0	2 628	63,66
21	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása		166 301	7 725	4,65		0,00		0,0	158 576	95,35
22	Útfenntartás		191 781		0,00	22 131	11,54		0,0	169 650	88,46
23	Közvilágítás		22 000		0,00				0,0	22 000	100,00
24	Tartalékok		1 659 689		0,00		0,00		0,0	1 659 688	100,00
25	Intézményi finanszírozás		1 515 669		0,00		0,00		0,0	1 515 669	100,00
26	Sportlétesítmények működtetése	12 440	114 942	43 259	37,64		0,00		0,0	71 683	62,36
27	Összesen:		5 666 639	380 561	6,72	764 527	13,49	11 940	0,2	4 524 561	79,85

**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.

28. melléklet a 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Módosította a 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelt
Bicske Város Önkormányzat
2018. évi tervezett támogatások

adatok eFt

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
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.
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	11 000		11 000		11 000		11 000	4 000	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	Bicskei Roma Napokra támogatás	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
8	Rendőrség támogatása	1 300		1 300		1 300		1 300		1 300		1 300
9	Polgármesteri Keret (Dédéstapolcsányi ijasztáborra 1 000 eFt, 400 eFt Aht-n kívülre átcsoportosítás, 300 eFt mentőállomás támogatása a jótékonyági bál előkészítésére)	5 000		5 000	-1 400	3 600		3 600	-300	3 300	-51	3 249
10	Munkabér megterítés választások alkalmával SZSZB tagok részére (PH)					0	84	84		84		84
11						0		0		0	100	100
12	Működési célú támogatások Áht.-on belülré	27 000	-200	26 800	-1 400	25 400	84	25 484	3 700	29 184	2 049	31 233
13	Bicskei Torna Klub támogatása	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
14	Helyi buszközlekedés támogatása	8 483		8 483		8 483		8 483		8 483	857	9 340
15	Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő Kft. támogatása	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
16	Egyházi temetők fenntartása	5 400		5 400		5 400		5 400		5 400		5 400
17	Egyházak hitéleti támogatása	1 200		1 200		1 200		1 200		1 200		1 200
18	Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	300		300		300		300		300		300
19	Rákóczi Szövetség támogatása	100		100		100		100		100		100
20	Dinamik támogatása	500		500		500		500		500		500
21	TV támogatása (Művelődési Közalapítvány)	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
24	Gyermeknap megrendezésre					300		300		300		300
25	Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diaktábor	200		200		200		200		200		200
26	Jótékonyági koncertből befolyt pénzüsszeg	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
28	Bicske Kertvárosi Polgárőrség	300		300		300		300		300		300
29	Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola Alapítvány támogatása		200	200		200		200		200		200
30	Polgármesteri Keret (Dédéstapolcsányi ijasztáborra 1 000 eFt átcsoportosítás,)					1 000		1 000		1 000		1 000
31	Polgármesteri Keret (400 eFt Aht-n kívülre átcsoportosítás)					400		400		400		400
32	Szerencsejáték Zrt-től kapott támogatás (beteg gyerekek támogatására)					500		500		500		500
33	Jótékonyági újköszöntő 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
34	Munkabér megterítés választások alkalmával SZSZB tagok részére (PH)					110	-84	26		26		26
35	233/2018. Kt. Hat. Alapján mentőállomás támogatása 1 000 eFt								1 000	1 000		1 000
36	Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány támogatása										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
38	Mindösszesen	80 015	0	80 015	610	80 625		80 625	3 700	84 325	2 695	87 020

29. melléklet a 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez
 Módosította a 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelt

Bicske Város Önkormányzat
 2018. évi tervezett felújítások

adatok eFt

	A	B
	Feladat megnevezése	2018. évi Eredeti előirányzat
1		
2	2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozata belterületi utak felújítása bruttó pályázati összeg	28 609
3	2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozata belterületi utak felújítása bruttó pályázathoz önerő	28 609
4	Bicske Városi Bölcsőde bővítése, felújítása + 24 eFt kamat	72 707
5	Partner Mérnöki Iroda Kft. Bajcsy Zs. U. útépitési terv felülvizsgálata és az útépitési engedélyek újbólimegszerzése bruttó 355 600 Ft és 482 600 Ft	838
6	Szociális bérlakások előre nem látható problémák megoldására	304
	Tálaló konyhán végzett felújítás	2 000
	Országos Tornaterem Program keretében iskola tornaterem felújítása	
	Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 300/2018. (XI.10.) határozata alapján Bicske Városi Konyha Szent István úti telephelyének felújítása	
14	Önkormányzat összesen	133 067
15	Zánkai üdülőtábor faház felújítása	
16		
17		
18	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	133 067

Bicske Város Önkormányzat
2018. évi tervezett beruházási kiadásai

A		B
Feladat megnevezése		2018. évi Eredeti előirányzat
1	1	2
2	Bicske Város Önkormányzata	
3	1581/1/A/15 hrsz. Ingatlan vásárlás	17 000
4	Ingatlan vásárlás (ebből: 258/2018. (IX.26.) KT. Hat. Losonczy u. 75. 541. hrsz. 11. 800 eFt.)	20 000
5	Bontás építményre	12 000
6	Fenntartható turizmusfejlesztés Bicskén-Bicskei Kultúrkúria	66 122
7	Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése	388 060
8	Heli and Heli Consulting Kft. BTC felújításához kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatok	3 240
9	Kossuth tér, játszótér, parkoló	18 000
10	Közvilágítás fejlesztése	12 500
11	Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése	163 291
12	Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése + 37 eFt kamat	127 074
13	Bicske Szíve Park I. ütem	215 087
14	Bicske Városi Piac kialakítása + 60 eFt kamat	215 395
15	Egyéb gép berendezés és kísértékű tárgyi eszköz	508
16	Inkubátorház fejlesztése	124 937
17	Irattár kialakítása	6 000
18	ASP informatikai eszközök és kísértékű tárgyi eszközök	2 110
19	1775/2017. (XI.7.) Korm. Határozat alapján Bicske Város Önkormányzata hivatali épület beruházásának támogatása	100 000
20	Hivatali parkoló bővítése	5 608
21	Víziközmű fejlesztési hozzájárulásból befolyt pénzösszeg fejlesztésre	
22	KEHOP 2.2.2-15 uniós pályázat szennyvíztelep fejlesztés	
23	Gépjármű vásárlás	
24	Háziorvosi eszközvásárlás	
25	Bicske Város Önkormányzata	1 496 932
26		
27	Bicskei Polgármesteri Hivatal	
28	Programok vásárlása: vírusirtó, szerver, informatikai gépek beszerzése	8 828
29	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	5 080
30	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés: szőnyegek, iratmegsemmisítő	3 239
31	Jármű beszerzés	
32	Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen	17 146
33		
34	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda	
35	Sporteszközök, tárolók	89
36	Játékok	127
37	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése:porszívó, vasaló, klíma, porszívó, mosógép, monitor	634
38	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen	850
39		
40	József Attila tagóvoda	
41	Udvari játékok, sporteszközök	127
42	Porszívó, klíma, tároló szekrény, CD lejátszó, számítógép	508
43	Tárolók, kosarak	64
44	József Attila tagóvoda összesen	699
45		
46	Kakas tagóvoda	
47	Tárolók, kosarak	61
48	Orvosi szoba eszközök beszerzése, udvari játékok	250
49	Biztonsági kamerák folyosókra, aulába	200
50	Napvitorla (homokozó fölé)	100
51	Bejárati ajtó fölé lámpatestek csere	260
52	Bejárati ajtó csere	280
53	Mosógép	150
54	Falra szerelhető árnyékoló és akasztós állványok 2 db	250
55	Porszívó 2 db.	100
56	Kakas tagóvoda összesen	1 651
57	Bicske Városi Óvoda Összesen	3 200
58		
59	Bicskei Gazdasági Szervezet	
60	Informatikai eszköz beszerzés	953
61	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 270
62	2 db teherautó vásárlás	19 050
63	Egyéb gép, felszerelés beszerzése	2 540
64	Bicskei Gazdasági Szervezet összesen	23 813
65	BEMKK Petőfi Művelődési Központ	
66	EFOP-3.3.2-16-2016-00081 "Szivárvány" pályázatból scannel vásárlás	
67	Átjátszó zsinórok, kábelek, hosszabítók, csatlakozók beszerzése	100
68	Nagytermi asztal beszerzése 8 db.	521
69	Reflektor izzók	150

Bicske Város Önkormányzat
2018. évi tervezett beruházási kiadásai

	A	B
	Feladat megnevezése	2018. évi Eredeti előirányzat
70	BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen	771
71	Könyvtár	
72	Olvasószolgálati munkaállomás cseréje 2 db	483
73	Könyv beszerzés (könyvtári érdekltség növelő)	3 010
74	Könyvtár összesen	3 493
75		
76	Fiatalok Háza	
77	Hangtechnika alaprendszer, digitális hangkeverő és egyéb felszerelések	288
78	Lámpatartó konzol és gumis vezeték lámpákhoz	177
79	Fiatalok Háza összesen	465
80		
81	Bicske Városi Konyha	
82	Mosogatógép vizlágyítóval	1 607
83	Iskolai ebédlő székek, asztalok, étkezőbútorok cseréje	1 822
84	Zsúrkocsik, rakodókocsik cseréje	1 270
85	Konyhai edényzet	1 016
86	Bicske Városi Konyha összesen	5 715
87	Kapcsolat Központ	
88	Nyomtató	500
89	Szárítógép, laptop	572
90	Kerekesszék, laptop	254
91	Informatikai eszközök	826
92	Székek, asztalok, zárható szekrény	711
93	Kapcsolat Központ összesen	2 863
94	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető	
95	Asztali számítógép, monitor, vonalkód leolvasó, irodaszék, zárható szekrény	483
96	Fogyóeszközök pótlása-kisértékű tárgyi eszközök	337
97	TV vevőegység, bojler	127
98	Légkondicionáló berendezés, szivattyú	
	Zánkán faházak felújítása	
99	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető	946
100	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 555 344

2018. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

A		B
sorszám	Tartalékolás jogcíme	2018. évi Eredeti előirányzat
1	2	3
I	Általános tartalék	19 635
1	Általános tartalék	19 635
2	BEMKK EFOP-3.3.2-16-2016-00081 "Szivárvány" pályázat	
II	Céltartalék	723 792
1	Működési céltartalék	89 847
2	Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációjáért	89 847
3	Felhalmozási céltartalék	633 945
4	270/2017. (IX.28.) Kt. Hat. Csokonai V.M. Általános Iskola tornatermi nyílászáróinak felújítás pályázathoz önrész	2 500
5	Útfelújítás	40 000
6	Járda felújítás	30 000
7	tervek, tanulmányok, tanfolyamok:	11 500
8	Hivatal felújítása:	25 000
9	Csapadékvíz elvezetése:	25 000
10	Volt áruházbontása	75 000
11	Fenntartható turizmusfejlesztés Bicskén-Bicskei Kultúrkúria önrész	45 000
12	Bicske Városi Bölcsőde bővítése, felújítása önrész	76 200
13	Bicske Városi Piac kialakítása	25 000
14	Inkubátorház	24 178
15	műfüves focipálya/MLSZ	5 067
16	Kérékpár utakhoz önrész	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
18	109/2018.(IV.25.) Kt. hat. alapján Madách I. és Tószeg utcák burkolatának felújítására pályázat önrésze	
19	Polgármesteri keret	2 000
20	Bajcsy Zs. Utca gördülő fejlesztéssel együtt	110 000
21	2017. évi maradvány szennyvízhálózati beruházás pályázati forrás	
22	Iparüzési adóbevétel és gépjármű adóbevétel	
23	EFOP-1.5.2-16-2017-00011 Humán közszolgáltatások fejlesztése	
24	Zártkert Program Támogatása	
25	Működési bevételből származó többletbevétel	
26	Rezsicsökkentésre kapott állami támogatás	
27	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - Csákváron és térségében	
Tartalék összesen :		743 427
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		743 427

stab. törvény alapján

33. melléklet a 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Módosította a 1/2019. (II.15.). önkormányzati rendelt

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, tárgyév 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 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Módosította a 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelt

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	5 949
	<i>törvény alapján</i>	
	<i>helyi rendelet alapján</i>	5 949
	Ebből: helyi iparüzési adó	31 403
	<i>törvény alapján</i>	24 072
	<i>helyi rendelet alapján</i>	7 331
	Ebből: Gépjárműadó	1 891
	<i>törvény alapján</i>	1 891
	<i>helyi rendelet alapján</i>	
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-
	Mindösszesen:	39 243

35. melléklet a 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Módosította a 1/2019.(II.15.)

önkormányzati rendelt

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	tervezett összes kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2	Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00017	180 000	180 000		162 995		162 995
3	Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022	140 000	140 000		127 038		127 038
4	Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében	TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00002	149 203	149 203		146 143		146 143
5	Fenntartható turizmusfejlesztés Bicskén-Bicskei Kultúrúria	TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00021	69 987	69 987		64 408	27 982	92 390
6	Bicske Városi Bölcsőde bővítése, felújítása	TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00035	72 747	72 747		71 051	75 855	146 906
7	Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése	TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00009	395 992	395 992		388 059		388 059
8	Bicske Város Önkormányzata ASP Központhoz Csatlakozása	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00646	8 948	8 948		8 746		8 746
9	Bicske Szíve Park I. ütem	TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00010	215 178	215 178		215 087		215 087
10	Bicske Városi Piac	TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00007	229 641	229 641		215 335		215 335
11	Inkubátorház fejlesztése Bicskén	TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002	124 937	124 937		124 937		124 937
12	BEMKK "Szivárvány" pályázat	BEMKK EFOP-3.3.2-16-2016-00081	24 561	24 561		24 561		24 561

13	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - Csákváron és térségében	EFOP-1.5.2-16	149 995	149 995		149 995		149 995
14	Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		1 761 189	1 761 189	0	1 698 355	103 837	1 802 192

16	Egyenleg	73 533	84 381	398 137	-15 019	-20 817	591 600	-970 548	-92 875	241 614	-66 367	-270 392	46 753	0
----	----------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	----------	---------	---------	---------	----------	--------	---