

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

adatok eFt

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítési adatok		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 884 536	2 563 948	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	3 740 174	4 266 600	0
L.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	516 619	604 461	0	L.	Személyi juttatások	1 202 446	1 290 835	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	452 109	496 814	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	238 053	253 665	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 363		III.	Dologi kiadások	951 037	1 050 962	
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	261 868	267 414		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 422	55 633	
2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 158	197 237		V.	Egyéb működési célú kiadások	1 296 216	1 615 505	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 083	20 086						
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 754						
3.	Elszámolásból származó bevételek		4 960						
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			0					
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	64 510	107 647						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 089 000	1 636 591	0					
1	Jövedelemadók								
2	Vagyoni típusú adók	206 000	206 000						
3	Termékek és szolgáltatások adói	881 000	1 426 791						
4	ebből: Gépjárműadó	40 000	47 887						
5	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	3 800						
III.	Működési bevételek	276 417	301 498	0					
1	Készletértékesítés ellenértéke	670	685						
2	Szolgáltatások ellenértéke	163 825	163 969						
3	Közvetített szolgáltatások értéke	10 313	27 253						
4	Tulajdonosi bevételek	460	460						
5	Ellátási díjak	44 561	46 195						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 568	56 636						
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0						
8	Kamatbevételek	20	966						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés		462						
11	Egyéb működési bevételek		4 872						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 500	21 398	0					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 500	21 398						

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

adatok eFt

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítési adatok		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítési adatok
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	290 054	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 615 051	2 076 878	0
V	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	250 429	0	VI	Beruházások	1 524 081	1 799 542	
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		250 429		VII	Felújítások	90 970	226 186	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	51 150	
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI	Felhalmozási bevételek	0	39 577	0					
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése		38 916						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		661						
4	Részesedések értékesítése OSZTALÉK								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	48	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		48						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 949 056	1 949 056	0		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	8 018	8 018	0
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Belföldi értékpapírok bevételei				5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6	Maradvány igénybevétele				6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 949 056	1 949 056		7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Áht-n belüli megelőlegezések				8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítószervi támogatás					Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 018	8 018	
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 529 651	1 548 438	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		0
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			

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

adatok eFt

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítési adatok		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítési adatok
5	Belföldi értékpapírok bevételei				5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 529 651	1 529 651		6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
7	Maradvány igénybevétele				7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Áht-n belüli megelőlegezések		18 787		8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítószervi támogatás								
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 363 243	6 351 496	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 363 243	6 351 496	0

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	640	2 140		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	127 204	128 805
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0		I.	Személyi juttatások	88 104	88 187
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 952	18 970
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	20 148	21 648
	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					

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	640	2 140				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	40	40				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	600	1 781				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		319				
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						

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

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

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
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)	126 564	126 665		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 786	20 786	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		105 879	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	105 778					
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		

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	851	851	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	128 055	129 656			128 055	129 656

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	560	560		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	92 140	92 178
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0		I.	Személyi juttatások	64 048	64 081
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 489	12 494
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	15 603	15 603
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2	Elvonások és befizetések bevételei						
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	560	560				
1	Készletértékesítés ellenértéke						

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
2	Szolgáltatások ellenértéke	60	60				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	500	500				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	572	572
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	572	572
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
VI.	Felhalmozási bevételek	0					
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	91 580	91 618		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásokról			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásokról			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásokról			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	91 580	91 618				

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	572	572		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						
8	Központ irányítószervi támogatás	572	572				
9				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
10				7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 712	92 750		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 712	92 750

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

A	B	C	D	E	F	G	E
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirnyzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirnyzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	3 650	4 750		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	175 527	174 505
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0		I.	Személyi juttatások	123 785	121 979
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 455	24 139
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	27 287	28 387
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2	Elvonások és befizetések bevételei						
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	3 650	4 750				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	50	50				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600	4 700				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 041	1 041
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	1 041	1 041
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
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					

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

A	B	C	D	E	F	G	E
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		169 755				
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	171 877	169 755		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		169 755	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	171 877					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 041	1 041		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	1 041	1 041	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	176 568	175 546		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	176 568	175 546

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	10 637	10 858		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	105 777	108 654
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	200	200	I.	Személyi juttatások	54 944	57 580
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 734	11 153
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	40 099	39 921
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2	Elvonások és befizetések bevételei						
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	200	200				
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	9 937	9 938				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	7 150	7 150				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	857	857				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 930	1 931				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	500	720				
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500	720				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 799	7 379
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	2 799	7 379
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						

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		95 237		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	95 140					
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 165	43 918	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		51 319	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	52 975					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	2 799	9 938		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	2 799	9 938	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	108 576	116 033		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	108 576	116 033

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 605	1 605		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	30 784	31 623
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	600	600	I.	Személyi juttatások	18 715	19 430
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 643	3 767
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	8 426	8 426
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2	Elvonások és befizetések bevételei						
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	600	600				
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	1 005	1 005				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	870	870				
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135	135				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 843	5 081
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	3 843	5 081
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						

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	29 179	30 018		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökérsz törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	29 179	30 018				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	3 843	5 081		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	3 843	5 081	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 627	36 704		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 627	36 704

Bicske Városi Konyha 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	57 530	57 530		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	211 440	208 137
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0		I.	Személyi juttatások	56 253	55 315
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 769	11 605
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	143 418	141 217
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0		
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2	Elvonások és befizetések bevételei						
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	57 530	57 530				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	7 300	7 300				
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak	38 000	38 000				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 230	12 230				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 700	4 700
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	4 700	4 700
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	0					
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						

Bicske Városi Konyha 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	153 910	150 607		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 786	6 786	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		143 821	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	147 124					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	4 700	4 700		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	4 700	4 700	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	216 140	212 837		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	216 140	212 837

Bieskei Gazdasági Szervezet 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	25 635	25 635		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	346 705	346 728
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.....+6)	16 000	13 200	I.	Személyi juttatások	147 726	147 746
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 970	23 973
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	175 009	175 009
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2	Elvonások és befizetések bevételei						
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 000	13 200				
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	9 635	12 435				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	7 215	9 420				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	400	400				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000	2 595				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek	20	20				
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	28 618	28 618
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	28 618	28 618
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	0					
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
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						

Bieskei Gazdasági Szervezet 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	321 070	321 093		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 112	25 112	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		295 981	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	295 958					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	28 618	28 618		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	28 618	28 618	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	375 323	375 346		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	375 323	375 346

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	41 314	46 526		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	299 980	324 510
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	33 952	37 482	I.	Személyi juttatások	192 331	211 704
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 593	41 128
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	69 656	71 278
	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	33 952	37 482				
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	7 362	9 044				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke						
3	Közvetített szolgáltatások értéke	90	1 271				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak	6 561	6 743				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	711	1 030				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	7 175	7 235
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	7 175	7 235
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						

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
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 kormányvontól és más nemzetközi						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	258 666	278 044		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	63 993	63 993	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			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	194 673	214 051				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	7 175	7 175		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	7 175	7 175	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	307 155	331 745		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	307 155	331 745

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	51 953	65 621		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	154 793	168 461
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	0	3 668	I.	Személyi juttatások	35 655	50 232
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 202	9 753
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	111 936	108 476
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2	Elvonások és befizetések bevételei						
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 668				
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	51 953	61 953				
1	Készletértékesítés ellenértéke	670	670				
2	Szolgáltatások ellenértéke	40 228	40 228				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	10	10 010				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 045	11 045				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	7 874	7 874
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	5 906	5 906
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	1 968	1 968
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
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						

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	102 840	102 840		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 189	20 189	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	82 651	82 651				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	7 874	7 874		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	7 874	7 874	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	162 667	176 335		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	162 667	176 335

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	193 524	215 225		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 544 350	1 583 601
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	50 752	55 150	I.	Személyi juttatások	781 561	816 254
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 807	156 982
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	III.	Dologi kiadások	611 582	609 965
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0		V.	Egyéb működési célú kiadások	0	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				0	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0				0	
	Elszámolásból származó bevételek	0				0	
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0				0	
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0				0	
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0				0	
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			0	
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 752	55 150			0	
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0				0	
1.	Jövedelemadók	0				0	
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0				0	
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0				0	
4.	Vagyoni típusú adók	0				0	
5.	Termékek és szolgáltatások adói	0				0	
III.	Működési bevételek	142 272	159 355			0	
1.	Készletértékesítés ellenértéke	670	670			0	
2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 913	65 118			0	
3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 057	19 519			0	
4.	Tulajdonosi bevételek	0	0			0	
5.	Ellátási díjak	44 561	44 743			0	
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 051	29 285			0	
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0			0	
8.	Kamatbevételek	20	20			0	
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0	
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0	
11.	Egyéb működési bevételek	0				0	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	500	720			0	
1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0				0	
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0				0	
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	0				0	
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0				0	
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500	720			0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	57 473	63 351
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	55 505	61 383
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		VII.	Felújítások	1 968	1 968
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0					
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0					
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0					
VI.	Felhalmozási bevételek	0					
1.	Immateriális javak értékesítése	0					
2.	Ingatlanok értékesítése	0					
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0					
4.	Részesedések értékesítése	0					
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0					
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0					
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	0					

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 365 877				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 350 826			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei	0		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	179 031	180 784	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése	0		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	1 171 795	1 185 093				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0					
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	57 473	65 850		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0		1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0		4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei	0		5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	851	851	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	56 622	64 999	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 601 823	1 646 952		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 601 823	1 646 952

Bicske Város Önkormányzata 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 688 961	2 339 372		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 712 755	2 191 218
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	465 867	540 160	I.	Személyi juttatások	87 842	135 784
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	452 109	496 814	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 150	26 775
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 363	III.	Dologi kiadások	258 525	358 341
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	261 868	267 414	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 022	55 233
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 158	197 237	V.	Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal	1 296 216	1 615 085
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 083	20 086				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		5 754				
	Elszámolásból származó bevételek		4 960				
2	Elvonások és befizetések bevételei						
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 758	43 346				
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 089 000	1 636 591				
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Vagyoni típusú adók	206 000	206 000				
4	Termékek és szolgáltatások adói	881 000	1 426 191				
5	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	4 400				
III.	Működési bevételek	132 094	142 571				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	100 312	100 311				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	3 239	12 289				
4	Tulajdonosi bevételek	460	460				
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 083	28 148				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek		900				
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés		463				
11	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	20 050				
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 000	20 050				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	289 487		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 528 800	1 985 249
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	250 429	VI.	Beruházások	1 439 798	1 709 881
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		250 429	VII.	Felújítások	89 002	224 218
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		51 150
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	39 010				
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése		39 010				
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						

Bicske Város Önkormányzata 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	48				
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		48				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 749 773	1 768 560		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	1 668 506	1 658 932
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 749 773	1 749 773	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		18 787	7.	Irányítási szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 660 488	1 650 914
8	Központ irányítószervi támogatás				Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 018	8 018
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 528 800	1 528 800		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	57 473	90 820
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	57 473	90 820
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 528 800	1 528 800	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 967 534	5 926 219		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 967 534	5 926 219

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 051	9 351		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	483 069	491 781
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	6 351	I.	Személyi juttatások	333 043	338 797
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 096	69 908
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	80 930	82 656
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások		420
	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		6 351				
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Vagyoni típusú adók						
4	Termékek és szolgáltatások adói						
5	Egyéb közhatalmi bevételek						
III.	Működési bevételek	2 051	2 372				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	600	837				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 017	1 017				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	434	498				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek		20				
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	628				
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		628				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	28 778	28 278
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	28 778	28 278
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	567				
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		567				
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						

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	481 018	481 363		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 252	20 252	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	460 766	461 111				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	28 778	28 778		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	28 778	28 778	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	511 847	520 059		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	511 847	520 059

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

2019. évi tervezett bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		adatok E Ft-ban									
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	III. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	IV. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	V. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	VI. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 884 536	1 898 173	58 720	1 956 893	5 271	1 962 164	202 733	2 164 897	399 051	2 563 948
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.....+6)	516 619	520 065	50 620	570 685	5 271	575 956	5 578	581 534	22 927	604 461
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	452 109	452 525	38 208	490 733	1 495	492 228	1 563	493 791	3 023	496 814
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	416	13 782	14 198	107	14 305	106	14 411	-13 048	1 363
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	261 868	261 868	2 825	264 693		264 693		264 693	2 721	267 414
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 158	175 158	11 233	186 391	1 388	187 779	1 457	189 236	8 001	197 237
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 083	15 083		15 083		15 083		15 083	5 003	20 086
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		5 408	5 408		5 408		5 408	346	5 754
	Elszámolásból származó bevételek	0		4 960	4 960		4 960		4 960		4 960
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0			0		0		0		0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0		0		0		0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0		0		0		0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0		0		0		0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	64 510	67 540	12 412	79 952	3 776	83 728	4 015	87 743	19 904	107 647
II.	Közhatalmi bevételek	1 089 000	1 089 000		1 089 000		1 089 000	178 701	1 267 701	368 890	1 636 591
	Jövedelemadók	0			0		0		0		0
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0			0		0		0		0
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0		0		0		0
	Vagyoni típusú adók	206 000	206 000		206 000		206 000		206 000		206 000
	ebből: Építményadó	206 000	206 000		206 000		206 000		206 000		206 000
	Telekadó				0		0		0		0
	Cégautóadó				0		0		0		0
	Termékek és szolgáltatások adói				0		0		0		0
	ebből: Iparüzési adó	840 000	840 000		840 000		840 000	171 197	1 011 197	366 107	1 377 304
	Talajterhelési díj	1 000	1 000		1 000		1 000		1 000	600	1 600
	Fogvasztási adók				0		0		0		0
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0		0		0		0
	Gépjárműadók	40 000	40 000		40 000		40 000	7 504	47 504	383	47 887
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000		2 000		2 000		2 000	1 800	3 800
III.	Működési bevételek	276 417	286 608	5 935	292 543		292 543	7 647	300 190	1 308	301 498
	Készletértékesítés ellenértéke	670	670		670		670		670	15	685
	Szolgáltatások ellenértéke	163 825	163 825		163 825		163 825	1 418	165 243	-1 274	163 969
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 313	20 504	5 600	26 104		29 883	3 779	29 883	-2 630	27 253
	Tulajdonosi bevételek	460	460		460		460		460		460
	Ellátási díjak	44 561	44 561		44 561		44 561		44 561	1 634	46 195
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 568	56 568		56 568		56 568	1 403	57 971	-1 335	56 636
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0		0		0		0
	Kamatbevételek	20	20		20		20	920	940	26	966
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0		0		0		0
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	335	335		335	127	462		462
	Egyéb működési bevételek	0			0		0		0	4 872	4 872
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500	2 165	4 665		4 665	10 807	15 472	5 926	21 398
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0		0		0		0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0		0		0		0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0		0		0		0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0		0		0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500	2 165	4 665		4 665	10 807	15 472	5 926	21 398
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről		250 000		250 000		250 000	0	250 000	429	250 429
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	250 000		250 000		250 000		250 000	429	250 429
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0		0		0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0		0		0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0		0		0		0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0		0		0		0
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	18 000	18 000		18 000	0	18 000	21 577	39 577
	Immateriális javak értékesítése	0			0		0		0		0
	Ingatlanok értékesítése			18 000	18 000		18 000		18 000	20 916	38 916
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		0		0	661	661
	Részesedések értékesítése				0		0		0		0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0		0		0		0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		adatok E Ft-ban									
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0		0		0	48	48
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0		0		0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0		0		0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0		0		0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0		0	48	48
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 949 056	1 950 809		1 950 809		1 950 809		1 950 809		1 950 809
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0		0		0		0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				0		0		0		0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				0		0		0		0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				0		0		0		0
5.	Belföldi értékpapírok bevételei				0		0		0		0
6.	Maradvány igénybevétele				0		0		0		0
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 949 056	1 950 809		1 950 809		1 950 809		1 950 809		1 950 809
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás				0		0		0		0
9.	Központ irányítószervi támogatás				0		0		0		0
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0		0		0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 529 651	1 529 651		1 529 651		1 529 651		1 529 651		1 529 651
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0		0		0		0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				0		0		0		0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				0		0		0		0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				0		0		0		0
5.	Belföldi értékpapírok bevételei				0		0		0		0
6.	Maradvány igénybevétele				0		0		0		0
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 529 651	1 529 651		1 529 651		1 529 651		1 529 651		1 529 651
8	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás				0		0		0	18 787	18 787
9	Központ irányítószervi támogatás				0		0		0		0
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0		0		0
					0		0		0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 363 243	5 628 633	76 720	5 703 600	5 271	5 708 871	202 733	5 911 604	439 892	6 351 496

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
2019. évi tervezett kiadásai

adatok eFt													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	II. módosítás (+)	2019. évi módosított előirányzat	III. módosítás (+)	2019. évi módosított előirányzat	IV. módosítás (+)	2019. évi módosított előirányzat	V. módosítás (+)	2019. évi módosított előirányzat	VI. módosítás (+)	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	3 740 174	3 746 599	-54 979	3 691 620	-24 915	3 666 705	6 471	3 673 176	154 792	3 827 968	439 832	4 267 800
I.	Személyi juttatások	1 202 446	1 202 795	3 136	1 205 931	36 230	1 242 161	4 049	1 246 210	33 210	1 279 420	11 415	1 290 835
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	238 053	238 120	739	238 859	6 528	245 387	737	246 124	5 736	251 860	1 805	253 665
III.	Dologi kiadások	951 037	961 228	955	962 183	54 991	1 017 174	1 685	1 018 859	32 004	1 050 863	99	1 050 962
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 422	52 422		52 422	3 211	55 633		55 633		55 633		55 633
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 296 216	1 292 034	-59 809	1 232 225	-125 875	1 106 350	-1 200	1 105 150	83 842	1 188 992	426 513	1 615 505
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 előírásokon alapuló befejezései						0		0		0		0
4	Egyéb ebevonások, befejezések	41 865	58 073		58 073	-4 665	53 408		53 408		53 408		53 408
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre						0		0		0		0
6	Műk. célú visszatérendő tám., kölcsön nyújtása ált-n belülre						0		0		0		0
7	Műk. célú visszatérendő tám., kölcsön törlesztése ált-n belülre						0		0		0		0
8	Egyéb működési célú támogatások ált-n belülre	53 800	53 800		53 800	6 128	59 928		59 928		59 928		59 928
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0		0		0		0		0
10	Műk. célú visszatérendő tám., kölcsön nyújtása ált-n kívülre				0		0		0		0		0
11	Árkiegészítések, ártámogatások				0		0		0		0		0
12	Kamatátogatások				0		0		0		0		0
13	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0		0		0		0		0
14	Egyéb működési célú támogatások ált-n kívülre	113 879	113 879	-52 450	61 429	15 000	76 429		76 429		76 429		76 429
15	Tartalékok	1 086 672	1 066 282	-7 359	1 058 923	-142 338	916 585	-1 200	915 385	83 842	999 227	426 513	1 425 740
	ELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII-VIII)	1 615 051	1 869 233	6 859	1 927 242	101 635	2 028 877		2 028 877	47 941	2 076 818	60	2 076 878
VI.	Bevételutalások	1 524 001	1 778 263	-500	1 777 763	8 994	1 786 757		1 786 757	12 725	1 799 482	60	1 799 542
VII.	Felújítások	90 970	90 970	7 359	98 329	92 641	190 970		190 970	35 216	226 186		226 186
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	51 150	51 150		51 150		51 150		51 150		51 150
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0		0		0		0		0
2	Felhalmozási célú visszatérendő tám., kölcsön nyújtása ált-n belülre				0		0		0		0		0
3	Felhalmozási célú visszatérendő tám., kölcsön nyújtása ált-n belülre				0		0		0		0		0
4	Felhalmozási célú visszatérendő tám., kölcsön törlesztése ált-n belülre				0		0		0		0		0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások ált-n belülre				0		0		0		0		0
6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0		0		0		0		0
7	Felhalmozási célú visszatérendő tám., kölcsön nyújtása ált-n kívülre				0		0		0		0		0
8	Likviditástámogatás				0		0		0		0		0
9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0		0		0		0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ált-n kívülre			51 150	51 150		51 150		51 150		51 150		51 150
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	8 018	8 018	0	8 018		8 018		8 018		8 018		8 018
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0		0		0		0		0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0		0		0		0		0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0		0		0		0		0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0		0		0		0		0
	Belföldi értékpapírok kiadásai				0		0		0		0		0
5.	Külföldi értékpapírok kiadásai				0		0		0		0		0
6.	Pénzeszközök likviditási célú bankbetéteiként elhelyezése				0		0		0		0		0
7.	Ált-n belül megvalósuló pénzügyi vállalkozások	8 018	8 018		8 018		8 018		8 018		8 018		8 018
	ELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0		0		0		0		0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0		0		0		0		0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0		0		0		0		0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0		0		0		0		0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0		0		0		0		0
6.	Külföldi értékpapírok kiadásai				0		0		0		0		0
7.	Ált-n belül megvalósuló pénzügyi vállalkozások				0		0		0		0		0
8.	Ált-n belül megvalósuló pénzügyi vállalkozások				0		0		0		0		0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 363 243	5 623 850	3 030	5 626 880	76 720	5 703 600	5 271	5 708 871	202 733	5 911 604	439 892	6 351 496

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda
2019. évi tervezett előirányzatai

adatok eFt

A	B	C			D			E			F		
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.			Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája			Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája			Bicske Városi Óvoda összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
K I A D Á S O K													
1	Személyi juttatások	88 104	88 187		64 048	64 081		123 785	121 979		275 937	274 247	
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	18 952	18 970		12 489	12 494		24 455	24 139		55 896	55 603	
3	Dologi kiadások	20 148	21 648		15 603	15 603		27 287	28 387		63 038	65 638	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	
a	elvonások és befizetések										0	0	
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre										0	0	
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre										0	0	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										0	0	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása 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	
6	Beruházások	851	851		572	572		1 041	1 041		2 464	2 464	
7	Felújítások					0					0	0	
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre										0	0	
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre										0	0	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre										0	0	
d	felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre										0	0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre										0	0	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Finanszírozási célú kiadások összesen										0		
A	KIADÁSOK összesen:	128 055	129 656	0	92 712	92 750	0	176 568	175 546	0	397 335	397 952	
B E V É T E L E K													
a	Önkormányzat működési támogatása										0	0	
b	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül										0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
3	Működési bevételek	640	2 140		560	560		3 650	4 750		4 850	7 450	
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	

[illegible]

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet
2019. évi tervezett előirányzatai

adatok eFt

A	B	C			D			E			F			G		
		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 - Ifjúsági Ház			Bicske Városi Konyha			Bicskei Gazdasági Szervezet		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5				3	4	5	3	4	5
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	51 665	54 301		18 715	19 430		3 279	3 279		56 253	55 315		147 726	147 746	553 575
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	10 002	10 421		3 643	3 767		732	732		11 789	11 605		23 970	23 973	554 318
3	Dologi kiadások	35 155	34 977		8 426	8 426		4 944	4 944		143 418	141 217		175 009	175 009	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									0						429 990
a	elvonások és befizetések									0						430 211
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belőre									0						0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belőre									0						0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belőre									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
10	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre									0						0
h	tartalékok									0						0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	1 596	6 176		3 843	5 081		1 203	1 203		4 700	4 700		28 618	28 618	554 318
7	Felújítások									0						430 211
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belőre									0						0
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belőre									0						0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belőre									0						0
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre									0						0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre									0						0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen									0				0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	98 418	105 875	0	34 627	36 704	0	10 158	10 158	0	216 140	212 837	0	375 323	375 346	0
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működési támogatása															0
b	Elvonások és befizetések bevételei															0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belőlől															0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belőlől	200	200		600	600								16 000	13 200	16 800
1	Működési célú támogatások áht-n belőlől	200	200	0	600	600	0			0	0	0	0	16 000	13 200	16 800
a	Általános költségvetési bevételek															0
b	vagyoni típusú adók															0
c	termékek és szolgáltatások adói															0
d	egyéb közhatalmi bevételek															0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	6 866	6 867		1 005	1 005		3 071	3 071		57 530	57 530		9 635	12 435	82 957
4	Működési célú átvett pénzeszközök	500	720													88 358
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0				0		0						500
b	Felh. Célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belől															720
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belől															0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek															0
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belőlől															0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n belől															0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	48 687	55 923		33 022	35 099	0	7 087	7 087	0	151 824	148 521	0	324 576	324 599	936 044
9a	Pénzmaradvány igénybevétele	42 165	42 165								6 786	6 786		25 112	25 112	95 700
9b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen															0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	98 418	105 875	0	34 627	36 704	0	10 158	10 158	0	216 140	212 837	0	375 323	375 346	0
2019. évi létszám		10,00	10,00		6,00	6,00		1,00	1,00		23,00	23,00		30,00	30,00	150,00
Közfoglalkoztatottak létszámaelőirányzata/fő														30,00	30,00	30,00

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény Szabadidőközpont Üzemeltető
2019. évi tervezett előirányzatai

adatok eFt

A	B	C			D			E			F			G			H		
Sor-szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Kapcsolat Központ (Védőnők)			Kapcsolat Központ Bölcsőde			Kapcsolat Központ Gondozási Központ			Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat			Kapcsolat Központ összesen			Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
K I A D Á S O K																			
1	Személyi juttatások	38 192	41 196		31 264	31 656		44 450	52 537		78 426	86 315		192 332	211 704	0	35 655	50 232	
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	7 358	7 884		6 088	6 164		8 861	10 286		15 286	16 794		37 593	41 128		7 202	9 753	
3	Dologi kiadások	4 167	4 167		6 371	6 371		22 354	23 976		36 764	36 764		69 656	71 278		111 936	108 476	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										400	400		400	400				
a	elvonások és befizetések											0		0	0				
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belőltre													0	0				
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belőltre													0	0				
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belőltre													0	0				
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0				
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre													0	0				
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre													0	0				
h	tartalékok													0	0				
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Beruházások	318	318		381	381		190	250		6 286	6 286		7 175	7 235		5 906	5 906	
7	Felújítások													0	0		1 968	1 968	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belőltre													0	0				
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belőltre													0	0				
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belőltre													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																		
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	50 035	53 565	0	44 104	44 572	0	75 855	87 049	0	137 162	146 559	0	307 156	331 745	0	162 667	176 335	0
B E V É T E L E K																			
a	Önkormányzat működési támogatása													0	0	0			
b	Elvonások és befizetések bevételei													0	0				
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belőlől													0	0				
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belőlől	33 952	37 482											33 952	37 482	0		3 668	
1	Működési célú támogatások áht-n belőlől	33 952	37 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 952	37 482	0	0	3 668	0
a	jövedelemadók													0	0				
b	vagyoni típusú adók													0	0				
c	termékek és szolgáltatások adói													0	0				
d	egyéb közhatalmi bevételek													0	0				
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek				1 500	1 500		5 862	7 544					7 362	9 044		51 953	61 953	
4	Működési célú átvett pénzeszközök													0	0				
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás													0	0				
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül													0	0				
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül													0	0				
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek													0	0				
a	felh. Célú tám -ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívőlől													0	0				
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül													0	0				
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	16 083	16 083	0	42 604	43 072	0	69 993	79 505	0	73 169	82 566	0	201 849	221 226	0	90 525	90 525	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele										63 993	63 993		63 993	63 993		20 189	20 189	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	50 035	53 565	0	44 104	44 572	0	75 855	87 049	0	137 162	146 559	0	307 156	331 745	0	162 667	176 335	0
2019. évi létszám		7,00	7,00		10,00	10,00		15,00	15,00		23,00	23,00		55,00	55,00		13	13	

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény Szabadidőközpont Üzemeltető
2019. évi tervezett előirányzatai

adatok eFt																					
A	B			C			D			E			F			G			H		
Sor- szám	Címrend			Kapcsolat Központ (Védőnők)			Kapcsolat Központ Bölcsőde			Kapcsolat Központ Gondozási Központ			Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat			Kapcsolat Központ összesen			Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető		
	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
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő															0.00					

adatok E Ft-ban

[illegible]

Bicske Város Önkormányzata
2019. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
Sor-szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Közfoglalkoztatás			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	1 667	3 544										
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	325	653										
3	Dologi kiadások	260	260					8 066	8 066				
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				52 022	55 233							
a	elvonások és befizetések												
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							9 419	9 419				
h	tartalékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	9 419	9 419	0	0	0	0
6	Beruházások												
7	Felújítások										28 630	28 630	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	2 252	4 457	0	52 022	55 233	0	17 485	17 485	0	28 630	28 630	0

Bicske Város Önkormányzata
2019. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

[illegible]

Bicske Város Önkormányzata
2019. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			D		
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	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							71 987	71 988				
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:							13 785	13 785				
3	Dologi kiadások							159 592	214 394		34 736	37 136	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	elvonások és befizetések								16 208				
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							53 800	59 508				
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							2 000	2 000				
h	tartalékok							895 034	1 325 135				
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	950 834	1 402 851	0	0	0	0
6	Beruházások							106 000	106 000				
7	Felújítások							31 742	66 958				
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	0	0	0	0	0	0	1 333 940	1 875 976	0	34 736	37 136	0

Bicske Város Önkormányzata
2019. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

[illegible]

Bicske Város Önkormányzata
2019. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

A		B			C			D			E			F		
Sor-	C í m r e n d	Civil szervezetek			Állategészségügy			Szennyvíz gyűjtés, tisztítás			Közüvilágítás					
szám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5			
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások															
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:															
3	Dologi kiadások				550	550					30 601	30 601				
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
a	elvonások és befizetések															
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül															
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre															
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül															
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	34 060	57 760													
h	tartalékok															
5	Egyéb működési célú kiadások	34 060	57 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Beruházások										20 000	20 000				
7	Felújítások															
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül															
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül															
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül		51 150													
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	51 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Finanszírozási célú kiadások összesen															
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	34 060	108 910	0	550	550	0	0	0	0	50 601	50 601	0			
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működési támogatása															
b	Elvonások és befizetések bevételei															
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül															
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
a	jövedelemadók															
b	vagyoní típusú adók															
c	termékek és szolgáltatások adói															
d	egyéb közhatalmi bevételek															
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Működési bevételek															
4	Működési célú átvett pénzeszközök															
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás															
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül															
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Felhalmozási bevételek															
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről															
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül															
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	Irányítószervi támogatás	34 060	108 910	0	550	550	0	0	0	0	50 601	50 601	0			
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele															
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen															
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	34 060	108 910	0	550	550	0	0	0	0	50 601	50 601	0			
2019. évi létszám																
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő																
												0,00				
												0,00				

Bicske Város Önkormányzata

2019. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Címrend 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	8 000	8 000					6 188	52 252				
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	2 833	2 833					1 207	9 504				
3	Dologi kiadások	20 729	20 729					3 991	46 605				
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	elvonások és befizetések				41 865	37 200							
b	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célu támogatások áht-n belülré												
e	műk. célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célu támogatások áht-n kívül										61 150	0	
h	tartalékok							191 638	100 605				
5	Egyéb működési célu kiadások	0	0	0	41 865	37 200	0	191 638	100 605	0	61 150	0	0
6	Beruházások							1 306 798	1 576 881		7 000	7 000	
7	Felújítások							28 630	128 630				
a	felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n belül												
d	felh. Célu visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célu kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célu kiadások összesen				8 018	8 018							
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	31 562	31 562	0	49 883	45 218	0	1 538 452	1 914 477	0	68 150	7 000	0
BEVÉTELEK													
a	Önkormányzat működési támogatása				452 109	496 814							
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül					18 333			2 667				
1	Működési célu támogatások áht-n belülről	0	0	0	452 109	515 147	0	0	2 667	0	0	0	0
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók				206 000	206 000							
c	termékek és szolgáltatások adói				881 000	1 426 191							
d	egyéb közhatalmi bevételek				2 000	4 400							
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 089 000	1 636 591	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek												
4	Működési célu átvett pénzeszközök								9 959				
a	Felhalmozási célu önkormányzati támogatás								250 429				
b	Felh. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	Felhalmozási célu támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	250 429	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek												
a	felh. Célu tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célu átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	31 562	31 562	0	-1 491 226	-2 125 307	0	0	112 970	0	68 150	7 000	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele							1 538 452	1 538 452				
9/b	egyéb finanszírozási célu bevételek összesen					18 787							
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	31 562	31 562	0	49 883	45 218	0	1 538 452	1 914 477	0	68 150	7 000	0
2019. évi létszám													
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő													
0,00													
0,00													

Bicske Város Önkormányzata
2019. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			F			G		
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzat összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Intézmények összesen			Összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5				3	4	5	3	4	5	3	4	5
K I A D Á S O K																
1	Személyi juttatások				87 842	135 784		333 042	338 797		781 562	816 254	0	1 202 446	1 290 835	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				18 150	26 775		69 096	69 908		150 807	156 982	0	238 053	253 665	0
3	Dologi kiadások				258 525	358 341		80 930	82 656		611 582	609 965	0	951 037	1 050 962	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				52 022	55 233		0	0		400	400	0	52 422	55 633	
a	elvonások és befizetések				41 865	53 408		0	0		0	0	0	41 865	53 408	
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				53 800	59 508		0	420		0	0		53 800	59 928	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0	
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0	
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	7 250	7 250		113 879	76 429		0	0		0	0		113 879	76 429	
h	tartalékok				1 086 672	1 425 740		0	0		0	0		1 086 672	1 425 740	
5	Egyéb működési célú kiadások	7 250	7 250	0	1 296 216	1 615 085		0	420	0	0	0	0	1 296 216	1 615 505	0
6	Beruházások				1 439 798	1 709 881		28 778	28 278		55 505	61 383	0	1 524 081	1 799 542	
7	Felújítások				89 002	224 218		0	0		1 968	1 968	0	90 970	226 186	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0	51 150		0	0		0	0		0	51 150	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	51 150		0	0	0	0	0	0	0	51 150	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				8 018	8 018		0	0					8 018	8 018	
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	7 250	7 250	0	4 967 534	5 926 219		511 846	520 059	0	1 601 824	1 646 952	0	5 363 243	6 351 496	0
B E V É T E L E K																
a	Önkormányzat működési támogatása				452 109	496 814		0	0		0	0		452 109	496 814	
b	Elvonások és befizetések bevételei				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	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				13 758	43 346		0	6 351		50 752	55 150		64 510	104 847	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	465 867	540 160		0	6 351	0	50 752	55 150	0	516 619	601 661	0
a	jövedelemadók				0	0		0	0		0	0		0	0	
b	vagyoní típusú adók				206 000	206 000		0	0		0	0		206 000	206 000	
c	termékek és szolgáltatások adói				881 000	1 426 191		0	0		0	0		881 000	1 426 191	
d	egyéb közhatalmi bevételek				2 000	4 400		0	0		0	0		2 000	4 400	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 089 000	1 636 591		0	0	0	0	0	0	1 089 000	1 636 591	0
3	Működési bevételek				132 094	142 571		2 051	2 372		142 272	159 355		276 417	304 298	
4	Működési célú átvett pénzeszközök				2 000	20 050		0	628		500	720		2 500	21 398	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	250 429		0	0		0	0		0	250 429	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	250 429		0	0	0	0	0	0	0	250 429	0
6	Felhalmozási bevételek				0	39 010		0	567		0	0		0	39 577	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	0		0	0		0	0		0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	48		0	0		0	0		0	48	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	48		0	0	0	0	0	0	0	48	0
8	Irányítószervi támogatás	7 250	7 250	0	-1 717 961	-1 741 734		489 543	489 889	0	1 228 418	1 251 845	0	0	0	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				3 278 573	3 278 573		20 252	20 252		179 882	179 882		3 478 707	3 478 707	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				0	18 787		0			0			0	18 787	
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	7 250	7 250		4 967 534	5 926 219		511 846	520 059	0	1 601 824	1 646 952		5 363 243	6 351 496	
															0	
2019. évi létszám															279	279
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő															32	32

2019. évi Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	Feladat- mutató 2019.	Kiadási előirányzat 100% 2019.	Saját intézményi bevételek 2019.	Intézményi bevételek fedezete % 2019.	Állami támogatás + OEP finansz.2019.	Állami támogatás fedezete % 2019.	Átvett pe. 2019.	Átvett pe. Fedezete % 2019.	Önkormányzati hozzájárulás 2019.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2019.
1											
2	Önkormányzati Tűzoltóság		16 408		0,00		0,00		0,00	16 408	100,00
3	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság új tűzoltóautó vásárlásának támogatása		20 000								
4	Külkapcsolataink támogatása: altshauseni diák kapcsolat , rétyi diák kapcsolat , altshauseni pedagógus delegáció Bicskén , rétyi pedagógus delegáció Bicskén , bicskei pedagógusok rétyi kiutazása		2 540		0,00		0,00		0,00	2 540	100,00
5	Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás		314		0,00		0,00		0,00	314	100,00
6	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása 3 000 000 Ft és 500 000 Ft támogatás a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola integrált oktatás közösségi támogatás		3 500		0,00		0,00		0,00	3 500	100,00
7	Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése (2 év)		500		0,00		0,00		0,00	500	100,00
8	Hítéleti támogatás		1 200		0,00		0,00		0,00	1 200	100,00
9	Temető fenntartása		5 400		0,00		0,00		0,00	5 400	100,00
10	Bicskei Torna Club működési támogatása		25 000		0,00		0,00		0,00	25 000	100,00
11	Rákóczi Szövetség támogatása		100		0,00		0,00		0,00	100	100,00
12	Tanoda működtetésének támogatása, napi étkeztetésre és sportrendezvények szervezésére		1 500		0,00		0,00		0,00	1 500	100,00
13	Bicskei Fúvószenekar tám.		700		0,00		0,00		0,00	700	100,00
14	TV támogatása - Művelődési Közalapítvány		8 000		0,00		0,00		0,00	8 000	100,00
15	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Sportpályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott önerővel Előfűves pályavilágítás I. ütem		3 279		0,00		0,00		0,00	3 279	100,00
16	BCSM támogatása		3 000		0,00		0,00		0,00	3 000	100,00
17	Dinamik Sport Egyesület támogatása		1 200		0,00		0,00		0,00	1 200	100,00
18	Bicskei Roma Napok támogatása		2 000		0,00		0,00		0,00	2 000	100,00
19	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása		6 000		0,00		0,00		0,00	6 000	100,00
20	Közművelődési, tevékenység	12 440	144 441	9 937	6,88	16 321	11,30	720	0,50	117 463	81,32
21	Rendőrség támogatása		1 300		0,00		0,00		0,00	1 300	100,00
22	Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatása		300		0		0,00		0,00	300	100,00
23	Bicske Barátok Egyesület		500		0,00		0,00		0,00	500	100,00
24	Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatása		200		0,00		0,00		0,00	200	100,00
25	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Sportpályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott önerővel Műfűves pályavilágítás		9 460				0,00		0,00	9 460	100,00
26	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Sportpályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott önerővel Előfűves pályavilágítás II. ütem		14 859				0,00		0,00	14 859	100,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	Feladat- mutató 2019.	Kiadási előirányzat 100% 2019.	Saját intézményi bevételek 2019.	Intézményi bevételek fedezete % 2019.	Állami támogatás + OEP finansz.2019.	Állami támogatás fedezete % 2019.	Átvett pe. 2019.	Átvett pe. Fedezete % 2019.	Önkormányzati hozzájárulás 2019.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2019.
1											
27	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Sportpályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott TAO támogatáshoz önerő biztosítása		13 716				0,00		0,00	13 716	100,00
28	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Sportpályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott TAO támogatáshoz önerő biztosítása		9 836				0,00		0,00	9 836	100,00
29	Filharmonia Magyarország Nonprofit Kft.		350				0,00		0,00	350	100,00
30	Tehetséggondozási programra		2 000				0,00		0,00	2 000	100,00
31	Bicskei Kertbarátkör		500				0,00		0,00	500	100,00
32	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat		600				0,00		0,00	600	100,00
33	Bicskei Barátság Horgász Egyesület		500				0,00		0,00	500	100,00
34	Tour de Hongrie költségeinek fedezete		300				0,00		0,00	300	100,00
35	Aranycsapat a Kárpát-Medence Diáksportjéért Alapítvány támogatása 100 eFt		100				0,00		0,00	100	100,00
36	Kossuth Zs. Gyermekotthon		300				0,00		0,00	300	100,00
37	BTC felnőtt férfi kézilabda támogatása		659				0,00		0,00	659	100,00
38	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása		500				0,00		0,00	500	100,00
39	Bicskei Vajda János Gimnázium támogatása		348				0,00		0,00	348	100,00
40	Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola támogatása		1 200				0,00		0,00	1 200	100,00
41	227/2019(IX.25)KT hat.alapján az Iősek Világnapja alkalmából képviselői köszöntés		700				0,00		0,00	700	100,00
42	Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 354/2019. (XII.11.), temetési költség fedezetének biztosítása 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 28. mellékletének 29.		304				0,00		0,00	304	100,00
43	Diszpolgár temetési költség fedezetének biztosítása		335				0,00		0,00	335	100,00
44	Összesen:		303 949	9 937	3,27	16 321	5,37	720	0,24	256 971	84,54

26. melléklet a 2/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez

2019. évi működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Feladat- mutató	Kiadási előirányzat 100% 2019.	Saját intézményi bevételek 2019.	Intézményi bevételek fedezete % 2019.	Állami támogatás + OEP finansz. 2019.	Állami támogatás fedezete % 2019.	Átvett pe. 2019.	Átvett pe. fedezete % 2019.	Önkormányzati hozzájárulás 2019.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2019.
2	Települési igazgatási	12 440	1 839 081	62 346	3,39	82 915	4,51	4 665,0	0,3	1 748 469	95,07
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		1 348 994	71 516	5,30	46 039	3,41	15 983,0	1,2	1 215 456	90,10
4	Helyi autóbuszközlekedés támogatása		8 483		0,00		0,00		0,0	8 483	100,00
5	Köztetető fenntartása		1 150		0,00		0,00		0,0	1 150	100,00
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (segélyek)	13 684	52 022		0,00		0,00		0,0	52 022	100,00
7	Bölcsődei ellátás	24	44 509	1 500	3,37	26 580	59,72		0,0	16 429	36,91
8	Időskorúak nappali ellátása	6	9 610	5 285	54,99	654	6,81		0,0	3 671	38,20
9	Házi segítségnyújtás és támogató szolgálat	13	37 074		0,00	3 680	9,93		0,0	33 394	90,07
10	Szociális étkeztetés	50	34 146	182	0,53	3 100	9,08		0,0	30 864	90,39
11	Közcélú foglalkoztatás és diákmunka	34	30 525	16 200	53,07		0,00		0,0	14 325	46,93
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	156 371		0,00	36 861	23,57		0,0	119 510	76,43
13	Védőnői szolgálat		50 035			37 482	74,91		0,0	12 553	25,09
14	Óvodai nevelés	420	397 952	4 850	1,22	264 723	66,52		0,0	128 379	32,26
15	étkeztetése	679	212 837	57 530	27,03	86 106	40,46		0,0	69 201	32,51
16	Háziorvosi szolgálat		15 918		0,00		0,00		0,0	15 918	100,00
17	Fogorvosi szolgálat		1 186		0,00		0,00		0,0	1 186	100,00
18	Épületkezelés és fenntartás		162 120		0,00		0,00		0,0	162 120	100,00
19	Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása		29 774	20 199	67,84		0,00		0,0	9 575	32,16
20	Ügyeleti szolgálat		8 153		0,00		0,00		0,0	8 153	100,00
21	Park és zöldterület fenntartás		2 400		0,00		0,00		0,0	2 400	100,00
22	Útfenntartás		337 437		0,00		0,00		0,0	337 437	100,00
23	Közüvilágítás		50 601		0,00		0,00		0,0	50 601	100,00
24	Tartalékok		1 005 189		0,00		0,00		0,0	1 005 188	100,00
25	Intézményi finanszírozás		1 741 734		0,00		0,00		0,0	1 741 734	100,00
26	Sportlétesítmények működtetése	12 440	172 667	51 953	30,09		0,00		0,0	120 714	69,91
27	Kerékpárutakkal kapcsolatos költségek		4 000		0,00		0,00		0,0	4 000	100,00
28	Választások költségei		20 901		0,00	6 305	30,17		0,0	14 596	69,83
29	Összesen:		6 033 135	291 561	4,83	588 140	9,75	20 648	0,3	5 167 198	85,65

**A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2019. év**

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Államigazgatási feladatok (Mótv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
2	Építéshatósági ügyek intézése	11 463			
3	Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése	2 949			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18	Összesen	14 412	0		

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
- b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el, az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Bicske Város Önkormányzat
2019. évi tervezett támogatások

adatok eFt							
	A	B	C	D	E	F	G
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	III. módosítás (±)	2019. évi módosított előirnyzat	IV. módosítás (±)	2019. évi módosított előirnyzat
1	1	2	3	4	5	6	7
2	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása "Önkormányzatok rendkívüli tűzoltóságok feladatellátásához szükséges többletforrás 5 408 eFt	18 000	18 000		18 000	5 408	23 408
3	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság új tűzoltóautó vásárlásának támogatása	20 000	20 000		20 000		20 000
4	Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	6 000	6 000		6 000		6 000
5	Bicskei Roma Napokra támogatás	2 000	2 000		2 000		2 000
6	Tanoda működtetésének támogatása, napi étkeztetésre és sportrendezvények szervezésére	1 500	1 500		1 500		1 500
7	Rendőrség támogatása	1 300	1 300		1 300		1 300
8	Polgármesteri keret (Tour de Hongrie költségeire támogatás 300 eFt)	5 000	5 000		5 000	300	5 300
9	Választás napi SZSZB tagok átlagbérének kifizetése					420	420
10	Működési célú támogatások Áht.-on belüire	53 800	53 800	0	53 800	6 128	59 928
11	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Sportptályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott önerővel Élőfüves pályavilágítás I. ütem	3 279	3 279	-3 279	0		0
12	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Sportptályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott önerővel Műfüves pályavilágítás	9 460	9 460	-9 460	0		0
13	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Sportptályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott önerővel Élőfüves pályavilágítás II. ütem	14 859	14 859	-14 859	0		0
14	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Sportptályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott önerővel TAO támogatáshoz önrész	13 716	13 716	-13 716	0		0
15	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Sportptályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott önerővel TAO pályázathoz önrész	9 836	9 836	-9 836	0		0
16	BTC működési támogatása (193/2019. (VIII.01.) KT. Határozat alapján 5 408 eFt.)	10 000	10 000		10 000	15 000	25 000
17	Helyi buszközlekedés támogatása	9 419	9 419		9 419		9 419
18	Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő Kft. támogatása	3 000	3 000		3 000		3 000
19	Egyházi temetők fenntartása	5 700	5 700		5 700		5 700
20	Egyházak hitéleti támogatása	1 550	1 550		1 550		1 550
21	Bicskei Fűvősznekari Egyesület támogatása	700	700		700		700
22	Rákóczi Szövetség támogatása	100	100		100		100
23	Dinamik Sport Egyesület támogatása	1 200	1 200		1 200		1 200
24	TV támogatása (Művelődési Közalapítvány)	8 000	8 000		8 000		8 000
25	Bicske Barátok Egyesület	500	500		500		500
26	Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor	200	200		200		200
27	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása 3 000 000 Ft és 500 000 Ft támogatás a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola integrált oktatás közösségi támogatás	3 500	3 500		3 500		3 500
28	Tartalékképzés támogatásokra Polgármesteri keret (ebből támogatás a Bicskei Római Katolikus Egyházközség részére, Bicskei Katolikus Nap szervezésére 300 eFt, 354/2019 (XII.11.) KT hat alapján 304 eFt temetésre)	5100	5100		5100		5100
29	Tartalékképzés támogatásokra (87/2019. (IV.17.) határozat alapján Kossuth Zs. Gyermekotthon rendezvényre 300 eFt biz tostitása, 88/2019. (IV.17.) határozat alapján a KDR-Mentónap megszervezésének költségeire 1 000 eFt., Aranycsapat a Kárpát-Medence Diáksportjáért Alapítvány támogatása 100 eFt, BTC felnőtt férfi kézilabda támogatása 658 650 Ft.) (276/2019. KT. határozat alapján BTC Egyesület támogatása 2 023 000 Ft-al)	9 010	9 010	-1 300	7 710		7 710
30	Tehetséggondozási programra	2 000	2 000		2 000		2 000
31	Bicske Kertvárosi Polgárőrség	300	300		300		300
32	Filharmonia Magyarország Nonprofi Kft.	350	350		350		350
33	Bicskei Kertbarátkör	500	500		500		500
34	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat	600	600		600		600
35	Bicskei Barátság Horgász Egyesület	500	500		500		500
36	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása	500	500		500		500
37	Működési célú támogatások Áht.-on kívülre	113 879	113 879	-52 450	61 429	15 000	76 429
38	Mindösszesen	167 679	167 679	-52 450	115 229	21 128	136 357

Bicske Város Onkormányzat
2019. évi tervezett felújítások

adatok eFt

	A	B	C
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1			
2	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozatban meghatározott belterületi utak felújítása bruttó pályázati összeg	28 630	28 630
3	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozatban meghatározott belterületi utak felújítása bruttó pályázathoz önerő	28 630	28 630
4	Bicske Városi Főzőkonyha ablak és ajtó cseréje	1 000	1 000
5	Bicske Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tanteremi linóleumcseréje	1 524	1 524
6	Bicske Városi Konyha Szent István úti telephelyének felújítása 300/2018. (XI.10.) Kt. határozat alapján	19 218	19 218
7	Prohászka úti tálalókonyha felújítása	10 000	10 000
8	Bicskei Polgármesteri Hivatal felújítása		22 460
9	Appony, Kölcsei, Szent Imre utcák járdáinak felújítására		77 540
10	Adóbevételekből beruházások fedezetének biztosítására (251/2019.(X.7.) KT. Határozat Bicske belterületi járdafelújítás Csokonai és Gárdonyi utcák		35 216
11	Önkormányzat összesen	89 002	224 218
12	Uszoda berendezéseinek előre nem látható felújítása	1 968	1 968
13			
14			
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	90 970	226 186

Bicske Város Önkormányzat
2019. évi tervezett beruházási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	II. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	III. és IV módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	V. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	VI. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
1	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Bicske Város Önkormányzata										
3	Inkubátorház fejlesztése	122 737	122 737		122 737		122 737		122 737		122 737
4	Tanuszoda és a Zárkai faházak beruházás	6 000	6 000		6 000		6 000		6 000		6 000
5	Irattár kialakítása összegéből Bicske Szíve Park pályázathoz önrész biztosítása (3 829 750 Ft)	15 000	15 000		15 000		15 000		15 000	-3 830	11 170
	Bicske Szíve Park pályázathoz önrész biztosítása (3 829 750 Ft)									3 830	3 830
6	Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése	382 994	382 994		382 994		382 994		382 994		382 994
7	Rigó utca 6. ingatlan vásárlás	21 000	21 000		21 000		21 000		21 000		21 000
8	Vörösmarty 76. ingatlan vásárlás	18 000	18 000		18 000		18 000		18 000		18 000
9	Köztisztaság fejlesztése	20 000	20 000		20 000		20 000		20 000		20 000
10	Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése	158 166	158 166		158 166		158 166		158 166		158 166
11	Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése	122 011	122 011		122 011		122 011		122 011		122 011
12	Bicske Szíve Park I. ütem	214 640	214 640		214 640		214 640		214 640		214 640
13	Bicske Városi Piac kialakítása + 80 eFt kamat	205 990	205 990		205 990		205 990		205 990		205 990
14	Tanuszoda gépeire	1 000	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
15	Losonczy utca 115. ingatlan vásárlás	10 000	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
16	ASP informatikai eszközök és kisértékű tárgyi eszközök	260	260		260		260		260		260
17	1775/2017. (XI.7.) Korm. Határozat alapján Bicske Város Önkormányzata hivatali épület beruházásának támogatása	100 000	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000
18	Hivatali fedett parkoló kialakítása	2 500	2 500		2 500		2 500		2 500		2 500
19	Bihari u. 14. ingatlan vásárlás	9 500	9 500		9 500		9 500		9 500		9 500
20	Losonczy 133. ingatlan vásárlás	30 000	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000
21	Bélgymnázium által biztosított települési önkormányzati támogatás a Városi Piac megvalósítására 2019. évi feladatainak támogatásáról szóló 1004/2019. (I.18.) korm. határozat alapján		250 000		250 000		250 000		250 000		250 000
22	Zárkert program					7 358	7 358		7 358		7 358
23	Adóbevélekből beruházások fedezetének biztosítására (251/2019.(X.7.) KT. Határozat. Bicske belterületi járdafelújítás Csokonai és Gárdonyi utcák								0		0
24	Tartalék átcsoportosítása (EFOP pályázat)							12 725	12 725		12 725
25	Bicske Város Önkormányzata	1 439 798	1 689 798	0	1 689 798	7 358	1 697 156	12 725	1 709 881		1 709 881
26							0		0		
27	Bicskei Polgármesteri Hivatal						0		0		
28	Programok vásárlása: vírusirtó, informatikai gépek beszerzése, laptopok	10 460	10 460		10 460		10 460		10 460		10 460
29	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	5 080	5 080		5 080		5 080		5 080		5 080
30	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 239	3 239	-500	2 739		2 739		2 739		2 739
31	Jármű beszerzés	10 000	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
32	Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen	28 778	28 778	-500	28 278		28 278		28 278		28 278
33							0		0		
34	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székelyház óvoda						0		0		
35	Sporteszközök, tárolók	89	89		89		89		89		89
36	Játékok	127	127		127		127		127		127
37	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése: porszívó, vasaló, klíma, porszívó, mosógép, monitor	635	635		635		635		635		635
38	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székelyház óvoda összesen	851	851	0	851		851		851		851
39							0		0		
40	József Attila tagóvoda						0		0		
41	Udvari játékok, sporteszközök	128	128		128		128		128		128
42	Porszívó, klíma, tároló szekrény, CD lejátszó, számítógép	380	380		380		380		380		380
43	Tárolók, kosarak	64	64		64		64		64		64
44	József Attila tagóvoda összesen	572	572	0	572		572		572		572
45							0		0		
46	Kakas tagóvoda						0		0		
47	Tárolók, kosarak	62	62		62		62		62		62
48	Örösi szoba eszközök beszerzése, udvari játékok	64	64		64		64		64		64
49	Biztonsági kamerák folyosókra, aulába	254	254		254		254		254		254
50	Napvilág (homokozó fölé)	127	127		127		127		127		127
51	Bejárati ajtó fölé lámpatestek cseréje	127	127		127		127		127		127
52	Vasaló	64	64		64		64		64		64
53	Porszívó 2 db.	89	89		89		89		89		89
54	Informatikai eszközök	254	254		254		254		254		254
55	Kakas tagóvoda összesen	1 041	1 041	0	1 041		1 041		1 041		1 041
56	Bicske Városi Óvoda Összesen	2 464	2 464	0	2 464		2 464		2 464		2 464
57							0		0		
58	Bicskei Gazdasági Szervezet								0		
59	Informatikai eszköz beszerzés	1 219	1 219		1 219		1 219		1 219		1 219
60	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 175	3 175		3 175		3 175		3 175		3 175
61	gép vásárlás	12 700	12 700		12 700		12 700		12 700		12 700
62	1 db. Kosaras autó beszerzése	10 000	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
63	Egyéb gép, felszerelés beszerzése	1 524	1 524		1 524		1 524		1 524		1 524
64	Bicskei Gazdasági Szervezet összesen	28 618	28 618	0	28 618		28 618		28 618		28 618
65									0		
66	BEMKK Petőfi Művelődési Központ								0		
67	Ájtátszó zsinórok, kábelek, hosszabítók, csatlakozók beszerzése érdekeltségénélő pályázat önrésze	69	69		69		69		69		69
68	Nagytermi asztal beszerzése 5 db érdekeltségénélő pályázat önrésze	550	550		550		550		550		550
69	Reflektor izzók érdekeltségénélő pályázat önrésze	152	152		152		152		152		152
70	Irodabútor és rattan ülőgarnitúra	1 839	1 839		1 839	398	2 237		2 237		2 237
71	Kávéfőző, mikróhullámú sütő, Elektrolux hűtőszekrény	140	140		140		140		140		140
72	Panasonic SC-UX hifi torony	50	50		50		50		50		50
73	TOP-7.1.1-16-H-106-1 számú pályázat Civil Inkubátor létrehozására előirányzat átcsoportosítás a BEMKK részére beruházások jogcímre	4 182	4 182		4 182		4 182		4 182		4 182
74	BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen	6 981	6 981	0	6 981	398	7 379		7 379		7 379
75	Könyvtár								0		
76	Könyvtári belső hálózat korszerűsítése, adatmentés adatvédelem érdekében, számítógép beszerzés	730	730		730		730		730		730
77	Könyv beszerzés (könyvtári érdekeltségénélő)	2 095	2 095		2 095	1 238	2 095		2 095		2 095
78	Polcrendszer beszerzése	222	222		222		222		222		222
79	Elhasznált/odott függönyök	203	203		203		203		203		203
80	Egyéb könyvtári dokumentum beszerzés	324	324		324		324		324		324
81	Kiállítás paraván	268	268		268		268		268		268
82							0		0		0
83	Könyvtár összesen	3 843	3 843	0	3 843	1 238	5 081		5 081		5 081
84							0		0		
85	Bicske Városi Könyha								0		
86	Mosogatógép vizágyvíttóval	1 651	1 651		1 651		1 651		1 651		1 651
87	Bukóserpenyő	1 397	1 397		1 397		1 397		1 397		1 397
88	Öltözőszekrények	1 270	1 270		1 270		1 270		1 270		1 270
89	Fémhámló, nyomtató, szkennel	382	382		382		382		382		382
90	Bicske Városi Könyha összesen	4 700	4 700	0	4 700		4 700		4 700		4 700
91	Kapcsolat Központ								0		
92	Gépjármű beszerzés	5 715	5 715		5 715		5 715		5 715		5 715

Bicske Város Önkormányzat
2019. évi tervezett beruházási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	II. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	III. és IV módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	V. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	VI. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
93	Kerekesszék, laptop	191	191		191		191		191		191
94	Új homokozókhoz árnyékoló	254	254		254		254		254		254
95	Informatikai eszközök	316	316		316		316		316		316
96	Kisértékű tárgyi eszközök	699	699		699		699		699		699
97	Kapcsolat Központ összesen	7 175	7 175	0	7 175		7 175		7 175	60	7 235
98	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető								0		
99	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	3 302	3 302		3 302		3 302		3 302	60	3 362
100	Fogyveszközök pótlása-kisértékű tárgyi eszközök	2 540	2 540		2 540		2 540		2 540		2 540
101	Informatikai eszközök	64	64		64		64		64		64
102	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető	5 906	5 906	0	5 906		5 906		5 906	60	5 966
103	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 528 263	1 778 263	-500	1 777 763	8 994	1 786 757	12 725	1 799 482	60	1 799 542

2019. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban														
sorszám	A Tartalékolás jogcíme	B Eredeti előirányzat	C I. módosítás (±)	D 2019. évi módosított előirányzat	E II.	F 2019. évi módosított előirányzat	G III. módosítás (±)	H 2019. évi módosított előirányzat	I. módosítás (±)	J 2019. évi módosított előirányzat	K V. módosítás (±)	L 2019. évi módosított előirányzat	M VI. módosítás (±)	N 2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Általános tartalék	15 554	-4 182	11 372		11 372	-9 748	1 624	-1 200	424	300	724		724
1	Általános tartalék ("Te szedd önkéntesen a tiszta Magyarorszáért akció támogatása 59/2019(III.20.) Kt hat. 2 000 eFt, BTC támogatása 193/2019. (VIII.01.) támogatása 5 000 eFt, 159/2019. Kt. Hat alapján 2400 eFt, 207/2019. (VIII.26.) Kt. Hat alapján 348 eFt, 1 200 eFt Bicskei CsokonaiÁlt. Iskola támogatása a 233/2019. (IX.25.) Képviselő testületi határozat alapján	15 554	-4 182	11 372		11 372	-9 748	1 624	-1 200	424	300	724		724
2	Intézmények általános tartalékai	15 554	-4 182	11 372		11 372	-9 748	1 624	-1 200	424	300	724		724
II	Céltartalék	1 071 118	-16 208	1 054 910	-7 359	1 047 551	-132 590	914 961		914 961	83 542	998 503	426 513	1 425 016
1	Működési céltartalék	194 279	0	194 279		194 279	-53 647	140 632		140 632	-32 981	107 651	14 266	121 917
2	Perköltségek	10 000		10 000		10 000	-10 000	0		0		0		0
3	Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében pályázati pénzösszeg	83 013		83 013		83 013	-37 750	45 263		45 263		45 263		45 263
4	EFOP -1.5.2-16-2016 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Csákváron és térségében pályázati pénzösszeg	73 562		73 562		73 562	-22 860	50 702		50 702	-32 981	17 721	-7 349	10 372
5	TOP 5.3.1-16-FE1 A helyi identitás és kohézió erősítése. A helyi identitás növelése Bicskén pályázati összeg	27 704		27 704		27 704		27 704		27 704		27 704		27 704
6	Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésére kapott állami támogatás						12 002	12 002		12 002		12 002		12 002
7	Előző évi normatíva elszámolás alapján többletbevétel						4 961	4 961		4 961		4 961		4 961
	Állami támogatás feladatellátásra												787	787
	Állam által megelőlegezett tá mogatás												18 787	18 787
	Háziorvosi 3. számú körzet, fogorvosi és iskolaegészségügy												2 041	2 041
8	Felhalmozási céltartalék	876 839	-16 208	860 631	-7 359	853 272	-78 943	774 329		774 329	116 523	890 852	412 247	1 303 099
9	Zártkert program támogatása pályázati pénzösszeg	7 359		7 359	-7 359	0		0		0		0		0
10	Hivatal felújítása:	22 460		22 460		22 460	-22 460	0		0		0		0
11	Csapadékvíz elvezetése: Vajda és az Arany János utca	25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000
12	Volt áruház bontása	75 000		75 000		75 000		75 000		75 000		75 000		75 000
13	Bajcsy Zs. utca Víziközmű számláról 62 094 650 Ft	62 095		62 095		62 095		62 095		62 095		62 095		62 095
14	Útfelújítás (Töszeg, Madách utcákkal együtt) és járdák felújítása 100 000 000 Ft	100 000		100 000		100 000	-77 540	22 460		22 460		22 460		22 460
15	Bicske Városi Piac kialakításához pályázati pénzösszeghez önrész biztosítása	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000
16	Inkubátorház kialakításához pályázati pénzösszeghez önrész biztosítása	25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000
17	Kérékpár utakhoz pályázati pénzösszeghez önrész biztosítása	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000
18	Bicske Szíve Park I ütem pályázati pénzösszeghez önrész biztosítása	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000
19	Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése pályázati pénzösszeghez önrész biztosítása	60 000		60 000		60 000		60 000		60 000		60 000		60 000
20	Előre nem látható kiadások	20 000	-16 208	3 792		3 792		3 792		3 792		3 792		3 792
21	"Bicske Városi Piackivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében a TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00007 azonosítószámú projekt" megvalósításához kerül felhasználásra	32 020		32 020		32 020		32 020		32 020		32 020		32 020
22	Gördülő fejlesztési terv 221/222/223/2018.(VIII.15.) KT. Határozat alapján	47 905		47 905		47 905		47 905		47 905		47 905		47 905
23	Ingatlan értékesítésből származó bevétel (Vörösmarty utca 26.) A bevétel összegéből 2 862 420 Ft a Thököly utca felújítására kerül átcsoportosításra						18 000	18 000		18 000		18 000		18 000
24	Biztosító által fizetett kártérítés beázásra Fiatalok Háza és a Könyvtár						232	232		232		232		232
25	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása						2 825			0		0		0
26	Adóbevételek										116 523	116 523		116 523

A		B	C	D	E	F	G	H	I.	J	K	L	M	N
sorszám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	I. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	II.	2019. évi módosított előirányzat	III. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	IV. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	V. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	VI. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Általános tartalék	15 554	-4 182	11 372		11 372	-9 748	1 624	-1 200	424	300	724		724
27	Adóbevételek												368 890	368 890
28	Víziközmű hozzájárulás												48	48
29	Bicske Csabdi Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. Bankszámla megszüntetése												4 023	4 023
30	Mezőőri járulék bevétel												53	53
31	Adventi adomány												1 385	1 385
32	Ingatlanok értékesítése												20 916	20 916
33	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (laptopok)												94	94
34	Háziorvosi 3. számú körzet, fogorvosi és iskolaegészségügy												2 041	2 041
35	Tartalékok átcsoportosítása és az (EFOP)												14 797	14 797
36														
37														
38														
Tartalék összesen :		1 086 672	-20 390	1 066 282	-7 359	1 058 923	-142 338	916 585	-1 200	915 385	83 842	999 227	426 513	1 425 740
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		1 086 672	-20 390	1 066 282	-7 359	1 058 923	-142 338	916 585	-1 200	915 385	83 842	999 227	426 513	1 425 740

Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei

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

Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei

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

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

Adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.
01	Helyi adók	1 087 000	1 087 000	1 087 000	1 087 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	2 000	2 000	2 000	2 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás				
05	Részvények, részesedések értékesítése				
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	1 089 000	1 089 000	1 089 000	1 089 000
09	Saját bevételek 50%-a	544 500	544 500	544 500	544 500
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lízing				
16	Halasztott fizetés				
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20	Felvett kölcsön és annak tőketartozása				
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0

34. melléklet a 2/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

ezer Forint

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

Uniós pályázati forrásokból megvalósuló feladatok

ezer forintban

sor-szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele			Program 2019. évi ütemezése		
			pályázat teljes költsége	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2	Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00017	180 000	180 000		156 438		156 438
3	Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022	140 000	140 000		121 910		121 910
4	Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében	TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00002	149 203	149 203		61 609		61 609
5	Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése	TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00009	395 992	395 992		379 081		379 081
6	Bicske Város Önkormányzata ASP Központoz Csatlakozása	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00646	8 948	8 948				0
7	Bicske Szíve Park I. ütem	TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00010	215 178	215 178		197 153		197 153
8	Bicske Városi Piac	TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00007	229 641	229 641		205 540	176 340	381 880
9	Inkubátorház fejlesztése Bicskén	TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002	124 937	124 937		116 368		116 368
10	A helyi identitás növelése Bicské	TOP-5.3.1-16-FE1	60 000	60 000		24 084		24 084
11	Helyi foglalkoztatási együttműködések Bicske járásban	TOP-5.1.2-15-FE1	11 966	11 966		1 182		1 182
12	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Csákváron és térségében	EFOP-1.5.2-16	149 995	149 995		10 372		10 372
13	Európai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		1 665 860	1 665 860	0	1 273 737	0	1 450 077

Bicske Város Önkormányzat
2019. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek													
1. Működési bevételek	21 478	21 478	36 669	21 478	24 478	26 478	32 413	21 478	22 155	29 125	21 480	22 836	301 546
Vagyoni típusú adók	3 000	3 000	89 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	87 000	3 000	3 000	3 000	206 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 853	26 798	350 747	9 753	12 565	61 784	100	6 877	214 660	178 806	10 319	552 529	1 426 791
Egyéb közhatalmi bevételek			500		500			500	500			1 800	3 800
2. Közhatalmi bevételek	4 853	29 798	440 247	12 753	16 065	64 784	3 100	10 377	302 160	181 806	13 319	557 329	1 636 591
3. Felhalmozási bevételek						18 000						21 577	39 577
Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai	43 245	43 166	293 161	43 472	45 662	63 051	58 219	58 505	48 321	43 050	48 630	66 408	854 890
5. Támogatások													0
6. Átvett pénzeszközök	242	35	35	35	1 908	35	35	2 200	35	10 842	35	5 961	21 398
7. Költségvetési maradvány	197 795	197 795	197 795	197 795	1 302 960	197 795	197 795	197 795	197 795	197 795	197 795	197 797	3 478 707
8. Finanszírozási bevételek												18 787	18 787
Bevételek összesen (1-8-ig)	267 613	292 272	967 907	275 533	1 391 073	370 143	291 562	290 355	570 466	462 618	281 259	890 695	6 351 496

Bicske Város Önkormányzat
2019. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Kiadások													
1 Személyi juttatások	84 831	100 299	100 296	103 340	100 204	101 204	116 668	105 298	106 366	129 444	120 733	122 152	1 290 835
2 Munkaadót terhelő járulékok	17 084	19 877	19 855	20 577	19 838	20 838	22 668	20 064	22 614	20 271	25 574	24 405	253 665
3 Dologi kiadások	62 827	62 827	93 018	63 782	82 827	82 827	130 079	107 827	114 512	81 528	88 568	80 340	1 050 962
4 Működési kiadások	164 742	183 003	213 169	187 699	202 869	204 869	269 415	233 189	243 492	231 243	234 875	226 897	2 595 462
5 Egyéb működési célú kiadások													0
Működési támogatások Áht.-on belülré			15 000		9 000	20 000	5 000	1 520	5 408		4 000		59 928
Működési és felhalmozási támogatások Áht.-on kívülre és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		4 418	10 000	3 118	4 418	51 150	10 000	4 418	26 804	4 418	4 418	4 417	127 579
8 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 905	4 905	2 905	2 905	2 905	4 905	3 905	7 116	3 905	3 905	3 472	11 900	55 633
9 Beruházások		250 000	86 537	81 855	82 355	189 713	351 092	83 991	182 355	147 140	182 355	162 149	1 799 542
10 Felújítások			838			32 309	44 153	52 707	7 359	53 547	35 121	152	226 186
Szolidaritási hozzájárulási alap	0	0	16 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 208
12 Tartalékok	61 952	45 744	57 770	61 952	61 952	39 952	36 952	302 500	60 752	61 952	145 794	488 468	1 425 740
13 Finanszírozási kiadások és elvonások		30 720				14 498							45 218
Kiadások összesen (1-9-ig)	229 599	518 790	402 427	337 529	363 499	557 396	720 517	685 441	530 075	502 205	610 035	893 983	6 351 496
15													0
16 Egyenleg	38 014	-226 518	565 480	-61 996	1 027 574	-187 253	-428 955	-395 086	40 391	-39 587	-328 776	-3 288	0