

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	2 164 897	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	3 740 174	3 826 768	0
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	516 619	581 534	0	I.	Személyi juttatások	1 202 446	1 279 420	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	452 109	493 791	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	238 053	251 860	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	14 411		III.	Dologi kiadások	951 037	1 050 863	
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	261 868	264 693		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 422	55 633	
2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 158	189 236		V.	Egyéb működési célú kiadások	1 296 216	1 188 992	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 083	15 083						
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 408						
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								
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	64 510	87 743						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 089 000	1 267 701	0					
1	Jövedelemadók								
2	Vagyoni típusú adók	206 000	206 000						
3	Termékek és szolgáltatások adói	881 000	1 059 701						
4	ebből: Gépjárműadó	40 000	47 504						
5	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000						
III.	Működési bevételek	276 417	300 190	0					
1	Készletértékesítés ellenértéke	670	670						
2	Szolgáltatások ellenértéke	163 825	165 243						
3	Közvetített szolgáltatások értéke	10 313	29 883						
4	Tulajdonosi bevételek	460	460						
5	Ellátási díjak	44 561	44 561						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 568	57 971						
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0						
8	Kamatbevételek	20	940						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés		462						
11	Egyéb működési bevételek		0	0					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 500	15 472	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	15 472						

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	268 000	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 615 051	2 076 818	0
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	250 000	0	VI.	Beruházások	1 524 081	1 799 482	
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		250 000		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	18 000	0					
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése		18 000						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése OSZTALÉK								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 949 056	1 949 056	0		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	8 018	8 018	0
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Belföldi értékpapírok bevételei				5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6	Maradvány igénybevétele				6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 949 056	1 949 056		7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Áht-n belüli megelőlegezések				8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítószervi támogatás					Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 018	8 018	
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 529 651	1 529 651	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		0
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Belföldi értékpapírok bevételei				5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			

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

adatok eFt

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirnyzat	2019. évi teljesítési adatok		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirnyzat	2019. évi teljesítési adatok
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 529 651	1 529 651		6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
7	Maradvány igénybevétele				7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Áht-n belüli megelőlegezések				8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítószervi támogatás								
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 363 243	5 911 604	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 363 243	5 911 604	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	128 785
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0		I.	Személyi juttatások	88 104	88 170
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 952	18 967
	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					
1	Jövedelemadók						

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
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		1181,102362		
4	Tulajdonosi bevételek				318,8976378		
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						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						

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
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						
3	Felhalmozási 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	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	126 564	126 645		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		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	105 778	105 859				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	851	851		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		

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
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	851	851	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószeri támogatás			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	128 055	129 636			128 055	129 636

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						

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
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	560	560				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	60	60				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	500	500				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	572	572

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
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		91 618				
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		91 618				
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	91 580	91 618		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		

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	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		91 618	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	91 580					
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		

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
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 előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	3 650	3 650		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	175 527	175 630
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0		I.	Személyi juttatások	123 785	123 875
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 455	24 468
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	27 287	27 287
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2	Elvonások és befizetések bevételei						
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	3 650	3 650				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	50	50				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600	3 600				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (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		

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
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	0					
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	171 877	171 980		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		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	171 877	171 980				
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		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	176 568	176 671		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	176 568	176 671

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		MUKODESI KOLTSEGVETESI KIADASOK (I+II+ V)	105 777	105 689
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	200	200	I.	Személyi juttatások	54 944	55 021
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 734	10 747
	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	Vagyon 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						

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
2	Ingatlanok értékesítése		95 229				
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 kormányvoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	95 140	95 229		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	42 165	42 165	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		53 064	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	6 981		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	6 981	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	108 576	113 068		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	108 576	113 068

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)	30 784	30 869
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.....+6)	600	600	I.	Személyi juttatások	18 715	18 788
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 643	3 655
	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	Jövedelemdadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	1 005	1 005				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	870	870				
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135	135				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 843	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						

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
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 kormányvoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	29 179	29 264		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	29 179	29 264				
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	35 950		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 627	35 950

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

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
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	153 910	153 910		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 786	6 786	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		147 124	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	216 140		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	216 140	216 140

Bicskei 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	16 000	I.	Személyi juttatások	147 726	147 746
1.	Önkormányzatok működésének 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	16 000				
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyon típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	9 635	9 635				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	7 215	7 215				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	400	400				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000	2 000				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek	20	20				
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	28 618	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						

Bicskei 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
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		321 093		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	321 070					
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 tökérsz törlesztésére		
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	42 814		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	299 980	316 019
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	33 952	33 952	I.	Személyi juttatások	192 331	204 544
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 593	39 919
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	69 656	71 156
	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	33 952				
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	7 362	8 862				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke						
3	Közvetített szolgáltatások értéke	90	1 271				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak	6 561	6 561				
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	7 175
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	7 175	7 175
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						

Egysített 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
VI.	Felhalmozási bevételek	0					
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	258 666	273 205		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 tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	194 673	209 212				
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	323 194		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	307 155	323 194

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						

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
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	0					
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	102 840	102 840		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 189	20 189	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész 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	210 413		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 544 350	1 575 799
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	50 752	54 420	I.	Személyi juttatások	781 561	808 710
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 807	155 745
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	III.	Dologi kiadások	611 582	610 944
	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	54 420			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	155 273			0	
1	Készletértékesítés ellenértéke	670	670			0	
2	Szolgáltatások ellenértéke	62 913	62 913			0	
3	Közvetített szolgáltatások értéke	6 057	18 419			0	
4	Tulajdonosi bevételek	0	0			0	
5	Ellátási díjak	44 561	44 561			0	
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 051	28 690			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 nemzetközi szervezetektől	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	63 291
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	55 505	61 323
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					

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
VI.	Felhalmozási bevételek	0	1 365 784				
1	Immateriális javak értékesítése	0					
2	Ingatlanok értékesítése	0					
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0					
4	Részesedések értékesítése	0					
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0					
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0					
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 350 826			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei	0		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	179 031	179 031	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kötött tőkerész törlesztésére		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése	0		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	1 171 795	1 186 753				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0					
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	57 473	62 893		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	62 042	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 601 823	1 639 090		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 601 823	1 639 090

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	1 945 179		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 712 755	1 759 857
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	465 867	520 809	I.	Személyi juttatások	87 842	131 958
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	452 109	493 791	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 150	26 218
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		14 411	III.	Dologi kiadások	258 525	357 876
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	261 868	264 693	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 022	55 233
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 158	189 236	V.	Egyéb működési célú kiadások tartalommal	1 296 216	1 188 572
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 083	15 083				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		5 408				
	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	27 018				
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 089 000	1 267 701				
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Vagyoni típusú adók	206 000	206 000				
4	Termékek és szolgáltatások adói	881 000	1 059 701				
5	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000				
III.	Működési bevételek	132 094	142 545				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	100 312	100 311				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	3 239	11 586			2 598	
4	Tulajdonosi bevételek	460	460			702	
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 083	28 825				
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	14 124				
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	14 124				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	268 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 528 800	1 985 249
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	250 000	VI.	Beruházások	1 439 798	1 709 881
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		250 000	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						

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
VI.	Felhalmozási bevételek	0	18 000				
1	Immateriális javak értékesítése		18 000				
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 749 773	1 749 773		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	1 668 506	1 655 826
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 749 773	1 749 773	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 660 488	1 647 808
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	5 491 752		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 967 534	5 491 752

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	9 305		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	483 069	491 112
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	6 305	I.	Személyi juttatások	333 043	338 752
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 096	69 897
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	80 930	82 043
	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		6 305				
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					
1	Immateriális javak értékesítése						

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
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 kormányvontól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	481 018	481 307		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	461 055				
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	519 390		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	511 847	519 390

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

2019. évi tervezett bevételei									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		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
	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
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
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	452 109	452 525	38 208	490 733	1 495	492 228	1 563	493 791
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	416	13 782	14 198	107	14 305	106	14 411
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	261 868	261 868	2 825	264 693		264 693		264 693
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 158	175 158	11 233	186 391	1 388	187 779	1 457	189 236
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 083	15 083		15 083		15 083		15 083
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		5 408	5 408		5 408		5 408
	Elszámolásból származó bevételek	0		4 960	4 960		4 960		4 960
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0			0		0		0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0		0		0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0		0		0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0		0		0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	64 510	67 540	12 412	79 952	3 776	83 728	4 015	87 743
II.	Közhatalmi bevételek	1 089 000	1 089 000		1 089 000		1 089 000	178 701	1 267 701
	Jövedelemadók	0			0		0		0
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0			0		0		0
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0		0		0
	Vagyoni típusú adók	206 000	206 000		206 000		206 000		206 000
	ebből: Építményadó	206 000	206 000		206 000		206 000		206 000
	Telekadó				0		0		0
	Cégaudató				0		0		0
	Termékek és szolgáltatások adói				0		0		0
	ebből: Iparűzési adó	840 000	840 000		840 000		840 000	171 197	1 011 197
	Talajterhelési díj	1 000	1 000		1 000		1 000		1 000
	Fogyasztási adók				0		0		0
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0		0		0
	Gépjárműadók	40 000	40 000		40 000		40 000	7 504	47 504
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000		2 000		2 000		2 000
III.	Működési bevételek	276 417	286 608	5 935	292 543		292 543	7 647	300 190
	Készletértékesítés ellenértéke	670	670		670		670		670
	Szolgáltatások ellenértéke	163 825	163 825		163 825		163 825	1 418	165 243
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 313	20 504	5 600	26 104		26 104	3 779	29 883
	Tulajdonosi bevételek	460	460		460		460		460
	Ellátási díjak	44 561	44 561		44 561		44 561		44 561
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 568	56 568		56 568		56 568	1 403	57 971
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0		0		0
	Kamatbevételek	20	20		20		20	920	940
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0		0		0
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	335	335		335	127	462
	Egyéb működési bevételek				0		0		0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500	2 165	4 665		4 665	10 807	15 472
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0		0		0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0		0		0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0		0		0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0		0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500	2 165	4 665		4 665	10 807	15 472
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről		250 000		250 000		250 000	0	250 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	250 000		250 000		250 000		250 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0		0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0		0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0		0		0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0		0		0
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	18 000	18 000		18 000	0	18 000
	Immateriális javak értékesítése	0			0		0		0
	Ingatlanok értékesítése			18 000	18 000		18 000		18 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		0		0
	Részesedések értékesítése				0		0		0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0		0		0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0		0		0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0		0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0		0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0		0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0		0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.....+7)	1 949 056	1 949 056		1 949 056		1 949 056		1 949 056
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0		0		0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				0		0		0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				0		0		0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				0		0		0
5.	Belföldi értékpapírok bevételei				0		0		0
6.	Maradvány igénybevétele				0		0		0
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 949 056	1 949 056		1 949 056		1 949 056		1 949 056
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás				0		0		0
9.	Központ irányítószervi támogatás				0		0		0
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése				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.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0		0		0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				0		0		0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				0		0		0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				0		0		0
5.	Belföldi értékpapírok bevételei				0		0		0
6.	Maradvány igénybevétele				0		0		0
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 529 651	1 529 651		1 529 651		1 529 651		1 529 651
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás				0		0		0
9.	Központ irányítószervi támogatás				0		0		0
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0		0		0
					0		0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 363 243	5 626 880	76 720	5 703 600	5 271	5 708 871	202 733	5 911 604

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
	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
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
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
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
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 422	52 422		52 422	3 211	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
1	Nemzetközi kötelezettségek						0		0		0
2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						0		0		0
3	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései						0		0		0
4	Egyéb elvonások, befizetések	41 865	58 073		58 073	-4 665	53 408		53 408		53 408
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre						0		0		0
6	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre						0		0		0
7	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre						0		0		0
8	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	53 800	53 800		53 800	6 128	59 928		59 928		59 928
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0		0		0		0
10	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre				0		0		0		0
11	Árkiegészítések, ártámogatások				0		0		0		0
12	Kamatátogatások				0		0		0		0
13	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0		0		0		0
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	113 879	113 879	-52 450	61 429	15 000	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
	FELHALMOZÁSI 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
VI.	Beruházások	1 524 081	1 778 263	-500	1 777 763	8 994	1 786 757		1 786 757	12 725	1 799 482
VII.	Felújítások	90 970	90 970	7 359	98 329	92 641	190 970		190 970	35 216	226 186
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	51 150	51 150		51 150		51 150		51 150
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0		0		0		0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre				0		0		0		0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre				0		0		0		0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre				0		0		0		0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0		0		0		0
6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0		0		0		0
7	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre				0		0		0		0
8	Lakástámogatás				0		0		0		0
9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0		0		0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			51 150	51 150		51 150		51 150		51 150
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	8 018	8 018	0	8 018		8 018		8 018		8 018
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0		0		0		0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0		0		0		0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0		0		0		0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0		0		0		0
	Belföldi értékpapírok kiadásai				0		0		0		0
5.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása				0		0		0		0
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0		0		0		0
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 018	8 018		8 018		8 018		8 018		8 018
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0			0		0		0		0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0		0		0		0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0		0		0		0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0		0		0		0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0		0		0		0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0		0		0		0
6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása				0		0		0		0
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0		0		0
8.					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

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
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről										0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül										0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	105 778	105 859	0	92 152	92 190	0	172 918	173 021	0	370 848	371 070	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	21 637	21 637								21 637	21 637	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen										0		
B	BEVÉTELEK összesen :	128 055	129 636	0	92 712	92 750	0	176 568	176 671	0	397 335	399 057	
2019. évi létszám		24,00	24,00		20,00	20,00		36,00	36,00		80,00	80,00	
Közfoglalkoztatottak létszámalóirányzata/fő											0,00		

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 - Ifjatek Háza			Bicske Városi Konyha			Bicskei Gazdasági Szervezet			Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5				3	4	5	3	4	5	3	4	5
KIADÁSOK																			
1	Személyi juttatások	51 665	51 742		18 715	18 788		3 279	3 279		56 253	56 253		147 726	147 746		553 575	553 934	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	10 002	10 015		3 643	3 655		732	732		11 769	11 769		23 970	23 973		106 012	106 073	
3	Dologi kiadások	35 155	34 977		8 426	8 426		4 944	4 944		143 418	143 418		175 009	175 009		429 990	431 312	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									0							0	0	
a	elvonások és befizetések									0					0		0	0	
b	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre																0	0	
c	működési célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-beliúre																0	0	
d	Egyéb működési célu támogatások áht-n belülre																0	0	
e	műk. célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre																0	0	
f	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre																0	0	
h	egyéb működési célu támogatások áht-n kívülre																0	0	
h	tartalékok																0	0	
5	Egyéb működési célu 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		42 424	48 242	
7	Felújítások										0						0	0	
a	felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre																0	0	
b	felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre																0	0	
c	egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n belülre																0	0	
d	felh. Célu visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre																0	0	
e	egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n kívülre																0	0	
8	Egyéb felhalmozási célu kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célu kiadások összesen																0		
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	98 418	102 910	0	34 627	35 950	0	10 158	10 158	0	216 140	216 140	0	375 323	375 346	0	1 132 001	1 139 561	0
BEVÉTELEK																			
a	Önkormányzat működési támogatása																0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei																0	0	
c	Műk. célu visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	200	200		600	600								16 000	16 000		16 800	16 800	0
1	Működési célu támogatások áht-n belülről	200	200	0	600	600	0				0	0	0	16 000	16 000	0	16 800	16 800	0
a	jövedelemadók																0	0	
b	vagyoni típusú adók																0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói																0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek																0	0	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	6 866	6 867		1 005	1 005		3 071	3 071		57 530	57 530		9 635	9 635		82 957	84 458	
4	Működési célu átvett pénzeszközök	500	720														500	720	
a	Felhalmozási célu önkormányzati támogatás			0				0									0	0	
b	Felh. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül																0	0	
5	Felhalmozási célu támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek																0	0	
a	felh. Célu tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																0	0	
b	egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszközök áht-n kívül																0	0	
7	Felhalmozási célu átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	48 687	52 958		33 022	34 345	0	7 087	7 087	0	151 824	151 824	0	324 576	324 599	0	936 044	941 883	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	42 165	42 165								6 786	6 786		25 112	25 112		95 700	95 700	
9/b	egyéb finanszírozási célu bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-9g)	98 418	102 910	0	34 627	35 950	0	10 158	10 158	0	216 140	216 140	0	375 323	375 346	0	1 132 001	1 139 561	
2019. évi létszám		10,00	10,00		6,00	6,00		1,00	1,00		23,00	23,00		30,00	30,00		150,00	150,00	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő														30,00	30,00		30,00	30,00	

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

2019. évi tervezett előirányzatai

adatok eFt

A	B	C			D			E			F			G			H		
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Kapcsolat Központ (Védőnők)			Kapcsolat Központ Bölcsőde			Kapcsolat Központ Gondozási Központ			Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat			Kapcsolat Központ összesen			Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	K I A D Á S O K																		
1	Személyi juttatások	38 192	38 192		31 264	31 656		44 450	48 166		78 426	86 530		192 332	204 544	0	35 655	50 232	
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	7 358	7 358		6 088	6 164		8 861	9 570		15 286	16 827		37 593	39 919		7 202	9 753	
3	Dologi kiadások	4 167	4 167		6 371	6 371		22 354	23 854		36 764	36 764		69 656	71 156		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 belülre													0	0				
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre													0	0				
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre													0	0				
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0				
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre													0	0				
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre													0	0				
h	tartalékok													0	0				
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Beruházások	318	318		381	381		190	190		6 286	6 286		7 175	7 175		5 906	5 906	
7	Felújítások													0	0		1 968	1 968	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0	0				
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre													0	0				
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre													0	0				
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0				
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre													0	0				
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Finanszírozási célú kiadások összesen													0					
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	50 035	50 035	0	44 104	44 572	0	75 855	81 780	0	137 162	146 807	0	307 156	323 194	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 belülről													0	0				
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	33 952	33 952											33 952	33 952	0		3 668	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	33 952	33 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 952	33 952	0	0	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	7 362					7 362	8 862		51 953	61 953	
4	Működési célú átvett pénzeszközök													0	0				
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás													0	0				
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül													0	0				
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül													0	0				
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek													0	0				
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről													0	0				
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről													0	0				
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	16 083	16 083	0	42 604	43 072	0	69 993	74 418	0	73 169	82 814	0	201 849	216 387	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 : (1-16-1g)	50 035	50 035	0	44 104	44 572	0	75 855	81 780	0	137 162	146 807	0	307 156	323 194	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	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő													0,00					

A	B	C	D	E	F								
Sor- szám	C í m r e n d	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység			Összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	277 587	277 831		44 455	44 455		11 000	16 466		333 042	338 752	
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	59 179	59 224		7 722	7 722		2 195	2 951		69 096	69 897	
3	Dologi kiadások	79 167	80 116		863	863		900	1 064		80 930	82 043	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	
a	elvonások és befizetések										0	0	
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0	0	
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül										0	0	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre								420		0	420	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül										0	0	
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül										0	0	
h	tartalékok										0	0	
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	420	0	0	420	
6	Beruházások	28 215	28 215		63	63		500	0		28 778	28 278	
7	Felújítások										0		
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0		
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül										0		
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül										0		
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül										0		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Finanszírozási célú kiadások összesen										0		
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	444 148	445 386	0	53 103	53 103	0	14 595	20 901	0	511 846	519 390	
	BEVÉTELEK												
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								6 305		0	6 305	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	6 305	0	0	6 305	
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	2 051	2 372								2 051	2 372	
4	Működési célú átvett pénzeszközök		628								0	628	
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							

Bicskei Polgármesteri Hivatal
2019. évi tervezett előirányzatai

A	B	C	D	E	F
Sor-	C í m r e n d	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység	Összesen
szám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	Eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	Eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	Eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0 0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
8	Irányítószer ví támogatás	421 845 422 134 0	53 103 53 103 0	14 595 14 596 0	489 543 489 833 0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	20 252 20 252			20 252 20 252
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	444 148 445 386 0	53 103 53 103 0	14 595 20 901 0	511 846 519 390
	2019. évi létszám	53,00 53,00	6,00 6,00		59,00 59,00
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő	2,00			2,00

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

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
Sor-szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Közfoglalkoztatás			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások	1 667	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

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	213 929		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-n 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	894 239				
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	950 834	971 955	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	1 444 615	0	34 736	37 136	0

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	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
s z á m	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	Eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	Eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	Eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés
	BEVÉTELEK				
a	Önkormányzat működési támogatása				
b	Elvonások és befizetések bevételei				
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül			4 372	13 758 13 758
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0 0 0	0 0 0	0 4 372	0 13 758 13 758 0
a	jövedelemadó				
b	vagyoni típusú adók				
c	termékek és szolgáltatások adói				
d	egyéb közhatalmi bevételek				
2	Közhatalmi bevételek összesen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0
3	Működési bevételek		26 380 26 380	105 714 116 165	
4	Működési célú átvett pénzeszközök			2 000 4 165	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül				
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0
6	Felhalmozási bevételek			18 000	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0
8	Irányítószerzi támogatás	0	-26 380 -26 380	0 -513 895 -438 208	0 20 978 23 378 0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele			1 740 121 1 740 121	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel				
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	0 0 0	0 0 0	1 333 940 1 444 615	0 34 736 37 136 0
	2019. évi létszám			2,00	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő				0,00

A		B		C			D			E			F		
Sor-	C í m r e n d	Civil szervezetek			Állategészségügy			Szennyvíz gyűjtés, tisztítás			Közüilágítás				
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														
	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	vagyoni típusú adók														
c	termékek és szolgáltatások adói														
d	egyéb közhatalmi bevételek														
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Működési bevételek														
4	Működési célú átvett pénzeszközök														
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás														

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	131 958		333 042	338 752		781 562	808 710	0	1 202 446	1 279 420	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				18 150	26 218		69 096	69 897		150 807	155 745	0	238 053	251 860	0
3	Dologi kiadások				258 525	357 876		80 930	82 043		611 582	610 944	0	951 037	1 050 863	
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-n 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	999 227		0	0		0	0		1 086 672	999 227	
5	Egyéb működési célú kiadások	7 250	7 250	0	1 296 216	1 188 527		0	420	0	0	0	0	1 296 216	1 188 992	0
6	Beruházások				1 439 798	1 709 881		28 778	28 278		55 505	61 323	0	1 524 081	1 799 482	
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	5 491 752		511 846	519 390	0	1 601 824	1 639 090	0	5 363 243	5 911 604	0
	B E V É T E L E K															
a	Önkormányzat működési támogatása				452 109	493 791		0	0		0	0		452 109	493 791	
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	27 018		0	6 305		50 752	54 420		64 510	87 743	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	465 867	520 809		0	6 305	0	50 752	54 420	0	516 619	581 534	0
a	jövedelemadók				0	0		0	0		0	0		0	0	
b	vagyoni típusú adók				206 000	206 000		0	0		0	0		206 000	206 000	
c	termékek és szolgáltatások adói				881 000	1 059 701		0	0		0	0		881 000	1 059 701	
d	egyéb közhatalmi bevételek				2 000	2 000		0	0		0	0		2 000	2 000	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 089 000	1 267 701		0	0	0	0	0	0	1 089 000	1 267 701	0
3	Működési bevételek				132 094	142 545		2 051	2 372		142 272	155 273		276 417	300 190	
4	Működési célú átvett pénzeszközök				2 000	14 124		0	628		500	720		2 500	15 472	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	250 000		0	0		0	0		0	250 000	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	250 000		0	0	0	0	0	0	0	250 000	0
6	Felhalmozási bevételek				0	18 000		0	0		0	0		0	18 000	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	0		0	0		0	0		0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	7 250	7 250	0	-1 717 961	-1 738 628		489 543	489 833	0	1 228 418	1 248 795	0		0	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				3 278 573	3 278 573		20 252	20 252		179 882	179 882		3 478 707	3 478 707	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				0			0			0			0	0	
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	7 250	7 250		4 967 534	5 491 752		511 846	519 390	0	1 601 824	1 639 090		5 363 243	5 911 604	
														0		
	2019. évi létszám				2,00	2,00		59,00	59,00		218,00	218,00		279	279	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő				2,00	2,00					30,00	30,00		32	32	

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	Önkormányzati Tűzoltóság		16 408		0,00		0,00		0,00	16 408	100,00
2	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság új tűzoltóautó vásárlásának támogatása		20 000								
3	Külkapcsolataink támogatása: altszemesi diák kapcsolat , rétyi diák kapcsolat , altszemesi pedagógus delegáció Bicskén, rétyi pedagógus delegáció Bicskén , bicskei pedagógusok rétyi kiutazása		2 540		0,00		0,00		0,00	2 540	100,00
4	Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás		314		0,00		0,00		0,00	314	100,00
5	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása 3 000 000 Ft és 500 000 Ft támogatás a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola integrált oktatás közösségi támogatás		3 500		0,00		0,00		0,00	3 500	100,00
6	Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése (2 év)		500		0,00		0,00		0,00	500	100,00
7	Hiteleti 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 önérték Élőfűves 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		0,00	118 183	81,82
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 önérték Műfüves 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 önérték Élőfűves pályavilágítás II. ütem		14 859				0,00		0,00	14 859	100,00
27	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Sportpályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott TAO támogatáshoz önérték 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 önérték 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	Tehetség gondozási programra		2 000				0,00		0,00	2 000	100,00
31	Bicskei Kerítbarátok		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 Diáksportjáért Alapítvány támogatása 100		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 Iósek Világnapja alkalmából képviselői		700				0,00		0,00	700	100,00
42	Összesen:		303 310	9 937	3,28	16 321	5,38	0	0,00	257 052	84,75

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	1 405 920	62 346	4,43	82 915	5,90	4 665,0	0,3	1 315 308	93,55
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		1 348 994	70 089	5,20	26 671	1,98	10 809,0	0,8	1 241 425	92,03
4	Helyi autóbuszközlekedés támogatása		8 483		0,00		0,00		0,0	8 483	100,00
5	Közetemető 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	Bölcsokei 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	33 964		0,00	3 100	9,13		0,0	30 864	90,87
11	Közcélú foglalkoztatás és diákmlunka	34	30 525	16 200	53,07		0,00		0,0	14 325	46,93
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	147 748		0,00	36 861	24,95		0,0	110 887	75,05
13	Védőnői szolgálat		50 035			33 952	67,86		0,0	16 083	32,14
14	Óvodai nevelés	420	397 362	4 850	1,22	264 693	66,61		0,0	127 819	32,17
15	étkeztetése	679	216 140	57 530	26,62	86 106	39,84		0,0	72 504	33,54
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 bérbeadás		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	Közüilágítás		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		1 738 628		0,00		0,00		0,0	1 738 628	100,00
26	Sportlétesítmények működtetése	12 440	172 667	51 953	30,09		0,00		0,0	120 714	69,91
27	Kerékpárukkal 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:		5 593 882	289 952	5,18	565 212	10,10	15 474	0,3	4 757 656	85,05

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2019. év

adatok E Ft-ban

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

Bicske Város Önkormányzat
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 előirányzat	IV. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
1	1	2	3	4	5	6	7
3	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása "Önkormányzatok rendkívüli tűzoltóságok feladatellátásához szükséges többletforrás 5 408 eFt	18 000	18 000		18 000	5 408	23 408
4	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság új tűzoltóautó vásárlásának támogatása	20 000	20 000		20 000		20 000
5	Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	6 000	6 000		6 000		6 000
6	Bicskei Roma Napokra támogatás	2 000	2 000		2 000		2 000
7	Tanoda működtetésének támogatása, napi étkeztetésre és sportrendezvények szervezésére	1 500	1 500		1 500		1 500
8	Rendőrség támogatása	1 300	1 300		1 300		1 300
9	Polgármesteri keret (Tour de Hongrie költségeire támogatás 300 eFt)	5 000	5 000		5 000	300	5 300
10	Választás napi SZSZB tagok átlagbérének kifizetése					420	420
11	Működési célú támogatások Áht.-on belülre	53 800	53 800	0	53 800	6 128	59 928
12	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Sportpályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott önerővel Élőfűves pályavilágítás I. ütem	3 279	3 279	-3 279	0		0
13	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	9 460	-9 460	0		0
14	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Sportpályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott önerővel Élőfűves pályavilágítás II. ütem	14 859	14 859	-14 859	0		0
15	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Sportpályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott önerővel TAO támogatáshoz önrész	13 716	13 716	-13 716	0		0
16	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Sportpályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott önerővel TAO pályázathoz önrész	9 836	9 836	-9 836	0		0
17	BTC működési támogatása (193/2019. (VIII.01.) KT. Határozat alapján 5 408 eFt.)	10 000	10 000		10 000	15 000	25 000
18	Helyi buszközlekedés támogatása	9 419	9 419		9 419		9 419
19	Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő Kft. támogatása	3 000	3 000		3 000		3 000
20	Egyházi temetők fenntartása	5 700	5 700		5 700		5 700
21	Egyházak hitéleti támogatása	1 550	1 550		1 550		1 550
22	Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	700	700		700		700
23	Rákóczi Szövetség támogatása	100	100		100		100
24	Dinamik Sport Egyesület támogatása	1 200	1 200		1 200		1 200
25	TV támogatása (Művelődési Közalapítvány)	8 000	8 000		8 000		8 000
26	Bicske Barátok Egyesület	500	500		500		500
27	Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor	200	200		200		200
28	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
29	Tartalékképzés támogatásokra Polgármesteri keret (ebből támogatás a Bicskei Római Katolikus Egyházközség részére, Bicskei Katolikus Nap szervezésére 300 eFt.)	5 100	5 100		5 100		5 100
30	Tartalékképzés támogatásokra (87/2019. (IV.17.) határozat alapján Kossuth Zs. Gyermekotthon rendezvényre 300 eFt biz. tositása, 88/2019. (IV.17.) határozat alapján a KDR-Mentőnap 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
31	Tehetséggondozási programra	2 000	2 000		2 000		2 000
32	Bicske Kertvárosi Polgárörtség	300	300		300		300
33	Filharmonia Magyarország Nonprofi Kft.	350	350		350		350
34	Bicskei Kertbarátkör	500	500		500		500
35	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat	600	600		600		600
36	Bicskei Barátság Horgász Egyesület	500	500		500		500
37	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása	500	500		500		500
38	Működési célú támogatások Áht.-on kívülre	113 879	113 879	-52 450	61 429	15 000	76 429
39	Mindösszesen	167 679	167 679	-52 450	115 229	21 128	136 357

Bicske Város Önkormányzat
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			
	FELUJITAS OSSZESEN	90 970	226 186

Bicske Város Önkormányzat
2019. évi tervezett beruházási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	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
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Bicske Város Önkormányzata								
3	Inkubátorház fejlesztése	122 737	122 737		122 737		122 737		122 737
4	Tanuszoda és a Zánkai faházak beruházás	6 000	6 000		6 000		6 000		6 000
5	Iráttár kialakítása	15 000	15 000		15 000		15 000		15 000
6	Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése	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
8	Vörösmarty 76. ingatlan vásárlás	18 000	18 000		18 000		18 000		18 000
9	Közüvilágítás fejlesztése	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
11	Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése	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
13	Bicske Városi Piac kialakítása + 60 eFt kamat	205 990	205 990		205 990		205 990		205 990
14	Tanuszoda gépei	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
16	ASP informatikai eszközök és kísértekü tárgyi eszközök	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
18	Hivatali fedett parkoló kialakítása	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
20	Losonczy 133. ingatlan vásárlás	30 000	30 000		30 000		30 000		30 000
21	Belügyminisztérium által biztosított települési önkormányzati támogatás a Városi Piac megvalósítására 2019. évi feladatainak támogatásáról szóló 1004/2019. (I.18.) korm. határozat alapján		250 000		250 000		250 000		250 000
22	Zártkert program					7 358	7 358		7 358
23	Adóbevételekből beruházások fedezetének biztosítására (251/2019.(X.7.) KT. Határozat Bicske belterületi járdafejlesztés Csokonai és Gárdonyi utcák								0
24	Tartalék átcsoportosítása (EFOP pályázat)							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
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
29	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	5 080	5 080		5 080		5 080		5 080
30	Kísértékü tárgyi eszköz beszerzés	3 239	3 239	-500	2 739		2 739		2 739
31	Jármű beszerzés	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
33							0		0
34	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székely óvoda						0		0
35	Sporteszközök, tárolók	89	89		89		89		89
36	Játékok	127	127		127		127		127
37	Kísértékü tárgyi eszköz beszerzése:porszívó, vasaló, klíma, porszívó, mosógép, monitor	635	635		635		635		635
38	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székely óvoda összesen	851	851	0	851		851		851
39							0		0
40	József Attila tagóvoda						0		0
41	Üdvari játékok, sporteszközök	128	128		128		128		128
42	Porszívó, klíma, tároló szekrény, CD lejátszó, számítógép	380	380		380		380		380
43	Tárolók, kosarak	64	64		64		64		64
44	József Attila tagóvoda összesen	572	572	0	572		572		572
45							0		0
46	Kakas tagóvoda						0		0
47	Tárolók, kosarak	62	62		62		62		62
48	Orvosi szoba eszközök beszerzése, udvari játékok	64	64		64		64		64
49	Biztonsági kamerák folyosókra, aulába	254	254		254		254		254
50	Napvitorla (homokozó fölé)	127	127		127		127		127
51	Bejárati ajtó fölé lámpatestek cseréje	127	127		127		127		127
52	Vasaló	64	64		64		64		64
53	Porszívó 2 db.	89	89		89		89		89
54	Informatikai eszközök	254	254		254		254		254
55	Kakas tagóvoda összesen	1 041	1 041	0	1 041		1 041		1 041
56	Bicske Városi Óvoda Összesen	2 464	2 464	0	2 464		2 464		2 464
57							0		0
58	Bicskei Gazdasági Szervezet						0		0
59	Informatikai eszköz beszerzés	1 219	1 219		1 219		1 219		1 219
60	Kísértékü tárgyi eszköz beszerzés	3 175	3 175		3 175		3 175		3 175
61	gép vásárlás	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
63	Egyéb gép, felszerelés beszerzése	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
65									0
66	BEMKK Petőfi Művelődési Központ								0
67	Ájtászó zsinórok, kábelek, hosszabítók, csatlakozók beszerzése érdekeltség-növelő pályázat önrésze	69	69		69		69		69
68	Nagytermi asztal beszerzése 5 db.érdekeltség-növelő pályázat önrésze	550	550		550		550		550
69	Reflektor izzók érdekeltség-növelő pályázat önrésze	152	152		152		152		152
70	Irodabútor és rattan ülőgarnitúra	1 839	1 839		1 839	398	2 237		2 237
71	Kávéfőző, mikrohullámú sütő, Elektrolux hűtőszekrény	140	140		140		140		140
72	Panasonic SC-UX hifi torony	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 jogcíme	4 182	4 182		4 182		4 182		4 182

Bicske Város Önkormányzat
2019. évi tervezett beruházási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	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
74	BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen	6 981	6 981	0	6 981	398	7 379		7 379
75	Könyvtár								0
76	Könyvtári belső hálózat korszerűsítése, adatmentés adatvédelem érdekében, számítógép beszerzés	730	730		730		730		730
77	Könyv beszerzés (könyvtári érdekeltségnövelő)	2 095	2 095		2 095	1 238	2 095		2 095
78	Polcrendszer beszerzése	222	222		222		222		222
79	Elhasználódott függönyök	203	203		203		203		203
80	Egyéb könyvtári dokumentum beszerzés	324	324		324		324		324
81	Kiállítás paraván	268	268		268		268		268
82							0		0
83	Könyvtár összesen	3 843	3 843	0	3 843	1 238	5 081		5 081
84									0
85	Bicske Városi Konyha								0
86	Mosogatógép vizlágyítóval	1 651	1 651		1 651		1 651		1 651
87	Bukóserpenyő	1 397	1 397		1 397		1 397		1 397
88	Öltözőszekrények	1 270	1 270		1 270		1 270		1 270
89	Fénymásoló, nyomtató, szkennel	382	382		382		382		382
90	Bicske Városi Konyha összesen	4 700	4 700	0	4 700		4 700		4 700
91	Kapcsolat Központ								0
92	Gépjármű beszerzés	5 715	5 715		5 715		5 715		5 715
93	Kerekesszék, laptop	191	191		191		191		191
94	Új homokozókhöz árnyékoló	254	254		254		254		254
95	Informatikai eszközök	316	316		316		316		316
96	Kisértékű tárgyi eszközök	699	699		699		699		699
97	Kapcsolat Központ összesen	7 175	7 175	0	7 175		7 175		7 175
98	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető								0
99	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	3 302	3 302		3 302		3 302		3 302
100	Fogyóeszközök pótlása-kisértékű tárgyi eszközök	2 540	2 540		2 540		2 540		2 540
101	Informatikai eszközök	64	64		64		64		64
102	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető	5 906	5 906	0	5 906		5 906		5 906
103	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 528 263	1 778 263	-500	1 777 763	8 994	1 786 757	12 725	1 799 482

2019. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G	H	I. módosítás	J	K	L
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Általános tartalék	15 554	-4 182	11 372		11 372	-9 748	1 624	-1 200	424	300	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
2	Intézmények általános tartalékai	15 554	-4 182	11 372		11 372	-9 748	1 624	-1 200	424	300	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
1	Működési céltartalék	194 279	0	194 279		194 279	-53 647	140 632		140 632	-32 981	107 651
2	Perköltségek	10 000		10 000		10 000	-10 000	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
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
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
6	Minimálbér és és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésére kapott állami támogatás						12 002	12 002		12 002		12 002
7	Előző évi normatíva elszámolás alapján többletbevétel						4 961	4 961		4 961		4 961
8	Felhalmozási céltartalék	876 839	-16 208	860 631	-7 359	853 272	-78 943	774 329		774 329	116 523	890 852
9	Zártkert program támogatása pályázati pénzösszeg	7 359		7 359	-7 359	0		0		0		0
10	Hivatal felújítása:	22 460		22 460		22 460	-22 460	0		0		0
11	Csapadékvíz elvezetése: Vajda és az Arany János utca	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
13	Bajcsy Zs. utca Víziközmű számláról 62 094 650 Ft	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
15	Bicske Városi Piac kialakításához pályázati pénzösszeghez önrész biztosítása	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
17	Kérékpár utakhoz pályázati pénzösszeghez önrész biztosítása	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
19	Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése pályázati pénzösszeghez önrész biztosítása	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
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
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
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
24	Biztosító által fizetett kártérítés beázásra Fialatok Háza és a Könyvtár						232	232		232		232
25	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása						2 825			0		0
26	Adóbevételek										116 523	116 523
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
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

A		B	C	D	E	F	G	H	I.	J	K	L
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Általános tartalék	15 554	-4 182	11 372		11 372	-9 748	1 624	-1 200	424	300	724

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
Vértes Kamera Üzemeltető Kft.	Kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása		2 400 000	2 400 000	1 600 000	0	0
Infomlx Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.	Visual Ixdoki program háziiorvosi ellátáshoz		106 045	106 045	106 045	106 045	106 045
MÁV Zrt	Bicske 011 hrszú vasút belső használatú út bérlete		373944	373944	373944	373944	373944
Magyar Közút Nonprofit Zrt.	Jelzőlámpák üzemeltetésével kapcs.ktg.-ek		193 590	193 590	193 590	193 590	193 590
KONE Felvonó Kft	Felvonó karbantartás		297 180	297 180	297 180	297 180	297 180
Marton Szakértő Kft.	Felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat		31 699	31 699	31 699	31 699	31 699
Sistrade Kft.	Közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetése		211 557	211 557	211 557	211 557	211 557
Fejérvíz ZRT	Állati hulladéktelep őrzése		985 272	985 272	985 272	985 272	985 272
Dent-Esztik Bt	Dr Soltész József fogszakorvos közüzemi díj		547 752	547 752	547 752	547 752	547 752
Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft	közüzemi díj		3 499 728	3 499 728	3 499 728	3 499 728	3 499 728
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

33. melléklet a 2/2019. (II.15) önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer forintban

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

34. melléklet a 2/2019. (II.15) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

ezer Forint

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

Uniós pályázati forrásokból megvalósuló feladatok

ezer forintban

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

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	21 480	300 190
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	185 439	1 059 701
Egyéb közhatalmi bevételek			500		500			500	500				2 000
2. Közhatalmi bevételek	4 853	29 798	440 247	12 753	16 065	64 784	3 100	10 377	302 160	181 806	13 319	188 439	1 267 701
3. Felhalmozási bevételek						18 000							18 000
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	43 052	831 534
5. Támogatások													0
Átvett pénzeszközök	242	35	35	35	1 908	35	35	2 200	35	10 842	35	35	15 472
Költségvetési maradvány	197 795	197 795	197 795	197 795	1 302 960	197 795	197 795	197 795	197 795	197 795	197 795	197 797	3 478 707
8. Finanszírozási bevételek													0
Bevételek összesen (1-8-ig)	267 613	292 272	967 907	275 533	1 391 073	370 143	291 562	290 355	570 466	462 618	281 259	450 803	5 911 604

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	110 737	1 279 420
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	22 600	251 860
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	80 241	1 050 863
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	213 578	2 582 143
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	162 089	1 799 482
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	61 955	999 227
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	454 091	5 911 604
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