

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	F	G	H	I	J	K	L
	Bevételek	2019. évi terv adatok	2020. évi terv adatok	2021. évi terv adatok	2022. évi terv adatok		Kiadások	2019. évi terv adatok	2020. évi terv adatok	2021. évi terv adatok	2022. évi terv adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 884 536	1 878 153	1 883 540	1 889 029		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	3 740 174	3 811 237	3 883 651	3 957 440
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	516 619	516 619	516 619	516 619	I.	Személyi juttatások	1 202 446	1 225 292	1 248 573	1 272 296
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	452 109	452 109	452 109	452 109	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	238 053	242 576	247 185	251 881
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				III.	Dologi kiadások	951 037	969 107	987 520	1 006 283
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	261 868	261 868	261 868	261 868	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 422	53 418	54 433	55 467
2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 158	175 158	175 158	175 158	V.	Egyéb működési célú kiadások	1 296 216	1 320 844	1 345 940	1 371 513
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 083	15 083	15 083	15 083						
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0									
3.	Elszámolásból származó bevételek										
6	Elvonások és befizetések bevételei										
7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	64 510	64 510	64 510	64 510						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 089 000	1 078 000	1 078 000	1 078 000						
1	Jövedelemadók										
2	Vagyoni típusú adók	206 000	206 000	206 000	206 000						
3	Termékek és szolgáltatások adói	881 000	870 000	870 000	870 000						
4	ebből: Gépjárműadó	40 000	40 000	40 000	40 000						
5	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000						
III.	Működési bevételek	276 417	280 986	286 325	291 765						
1	Készletértékesítés ellenértéke	670									
2	Szolgáltatások ellenértéke	163 825	166 938	170 109	173 342						
3	Közvetített szolgáltatások értéke	10 313	10 509	10 709	10 912						
4	Tulajdonosi bevételek	460	469	478	487						
5	Ellátási díjak	44 561	45 408	46 270	47 150						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 568	57 643	58 738	59 854						
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0						
8	Kamatbevételek	20	20	21	21						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
10	Biztosító által fizetett kártérítés										
11	Egyéb működési bevételek		0	0	0						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 500	2 548	2 596	2 645						
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	2 548	2 596	2 645						

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	F	G	H	I	J	K	L
	Bevételek	2019. évi terv adatok	2020. évi terv adatok	2021. évi terv adatok	2022. évi terv adatok		Kiadások	2019. évi terv adatok	2020. évi terv adatok	2021. évi terv adatok	2022. évi terv adatok
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 615 051	0	0	0
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	VL	Beruházások	1 524 081			
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII.	Felújítások	90 970			
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól										
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0						
1	Immateriális javak értékesítése										
2	Ingatlanok értékesítése										
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
4	Részesedések értékesítése OSZTALÉK										
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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	1 000 000	1 019 000	1 038 361		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	8 018	0	0	0
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
5	Belföldi értékpapírok bevételei					5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6	Maradvány igénybevétele					6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása				
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 949 056	1 000 000	1 019 000	1 038 361	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			
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése										
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 529 651	933 085	981 112	1 030 050		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		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	F	G	H	I	J	K	L
	Bevételek	2019. évi terv adatok	2020. évi terv adatok	2021. évi terv adatok	2022. évi terv adatok		Kiadások	2019. évi terv adatok	2020. évi terv adatok	2021. évi terv adatok	2022. évi terv adatok
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 529 651	933 085	981 112	1 030 050	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 megszűnetése										
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 363 243	3 811 238	3 883 651	3 957 440		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 363 243	3 811 237	3 883 651	3 957 440

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

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

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

A	B	C	E	F	G
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
4	Vagyoni típusú adók				
5	Termékek és szolgáltatások adói				
III.	Működési bevételek	640			
1	Készletértékesítés ellenértéke				
2	Szolgáltatások ellenértéke	40			
3	Közvetített szolgáltatások értéke	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	851

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

A	B	C	E	F	G
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	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				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	126 564		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	

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

A	B	C	E	F	G
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti 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	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			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	851		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei		1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Külföldi finanszírozás bevételei		5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	851	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítószervi támogatás		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			8.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	128 055			128 055

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

A	B	C	E	F	G
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	560		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)	92 140
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	I.	Személyi juttatások	64 048
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 489
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	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				

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

A	B	C	E	F	G
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
4	Vagyoni típusú adók				
5	Termékek és szolgáltatások adói				
III.	Működési bevételek	560			
1	Készletértékesítés ellenértéke				
2	Szolgáltatások ellenértéke	60			
3	Közvetített szolgáltatások értéke	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				

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

A	B	C	E	F	G
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	572
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	572
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
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				
5	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	91 580		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2	0

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

A	B	C	E	F	G
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat
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	91 580			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	572		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei		1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Külföldi finanszírozás bevételei		5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
8	Központ irányítószervi támogatás	572			

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

A	B	C	E	F	G
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat
9			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
10			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 712		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 712

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

A	B	C	E	F	G
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	3 650		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)	175 527
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	I.	Személyi juttatások	123 785
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 455
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	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			
1	Készletértékesítés ellenértéke				
2	Szolgáltatások ellenértéke	50			
3	Közvetített szolgáltatások értéke	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
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 041
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	Felhalmozási bevételek	0			

Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai					
A	B	C	E	F	G
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti 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)	171 877		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	171 877			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 041		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
8.	Központ irányítószervi támogatás	1 041		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
				8.	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	176 568		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	176 568

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
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	10 637		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)	105 777
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.....+6)	200	I.	Személyi juttatások	54 944
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 734
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	40 099
	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			
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0			
1	Jövedelemadók				
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
4	Vagyoni típusú adók				
5	Termékek és szolgáltatások adói				
III.	Működési bevételek	9 937			
1	Készletértékesítés ellenértéke				
2	Szolgáltatások ellenértéke	7 150			
3	Közvetített szolgáltatások értéke	857			
4	Tulajdonosi bevételek				
5	Ellátási díjak				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 930			
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			
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			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VIII+IX+X)	2 799
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	2 799
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				

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
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti 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)	95 140		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	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		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		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése
6.	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		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
				8.	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	108 576		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	108 576

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

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

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

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti 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)	29 179		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			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	3 843		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése
6.	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		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
				8.	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 627		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 627

Bicske Városi Konyha 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	57 530		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	211 440
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	I.	Személyi juttatások	56 253
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 769
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	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			
1	Készletértékesítés ellenértéke				
2	Szolgáltatások ellenértéke	7 300			
3	Közvetített szolgáltatások értéke				
4	Tulajdonosi bevételek				
5	Ellátási díjak	38 000			
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 230			
7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
8	Kamatbevételek				
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
10	Biztosító által fizetett kártérítés				
11	Egyéb működési bevételek				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 700
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	4 700
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
1	Immateriális javak értékesítése				

Bicske Városi Konyha 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat
2	Ingatlanok értékesítése				
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4	Részesedések értékesítése				
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	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	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	147 124			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	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	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	216 140		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	216 140

Bicskei Gazdasági Szervezet 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	25 635		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	346 705
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	16 000	I.	Személyi juttatások	147 726
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 970
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	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			
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0			
1	Jövedelemadók				
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
4	Vagyoni típusú adók				
5	Termékek és szolgáltatások adói				
III.	Működési bevételek	9 635			
1	Készletértékesítés ellenértéke				
2	Szolgáltatások ellenértéke	7 215			
3	Közzvetített szolgáltatások értéke	400			
4	Tulajdonosi bevételek				
5	Ellátási díjak				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000			
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			
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
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	28 618
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
1	Immateriális javak értékesítése				
2	Ingatlanok értékesítése				
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				

Bicskei Gazdasági Szervezet 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	
4	Részesedések értékesítése					
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	321 070		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 112	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	295 958				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése		1.			
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	28 618		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			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		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	375 323		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	375 323	

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

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	41 314		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	299 980
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	33 952	I.	Személyi juttatások	192 331
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 593
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	69 656
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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			
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			
1	Készletértékesítés ellenértéke				
2	Szolgáltatások ellenértéke				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	90			
4	Tulajdonosi bevételek				
5	Ellátási díjak	6 561			
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	711			
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
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	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				

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

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti 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		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	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			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése		1.		
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	7 175		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítószervi támogatás	7 175		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	307 155		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	307 155

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

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	51 953		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	154 793
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	0	I.	Személyi juttatások	35 655
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 202
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	111 936
	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	51 953			
1	Készletértékesítés ellenértéke	670			
2	Szolgáltatások ellenértéke	40 228			
3	Közvetített szolgáltatások értéke	10			
4	Tulajdonosi bevételek				
5	Ellátási díjak				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	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
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	5 906
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	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	
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti 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		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	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	82 651				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	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.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
			8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	162 667		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	162 667	

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

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	193 524		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 544 350
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	50 752	I.	Személyi juttatások	781 561
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 807
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	611 582
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
	Elszámolásból származó bevételek	0			0
2	Elvonások és befizetések bevételei	0			0
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 752			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			0
1	Készletértékesítés ellenértéke	670			0
2	Szolgáltatások ellenértéke	62 913			0
3	Közvetített szolgáltatások értéke	6 057			0
4	Tulajdonosi bevételek	0			0
5	Ellátási díjak	44 561			0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 051			0
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0
8	Kamatbevételek	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			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			0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	57 473
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	55 505
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	1 968
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
VI.	Felhalmozási bevételek	0			

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

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat
1	Immateriális javak értékesítése	0			
2	Ingatlanok értékesítése	0			
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
4	Részesedések értékesítése	0			
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0			
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	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	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	1 171 795			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0			
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	57 473		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		6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
8.	Központ irányítószervi támogatás	56 622		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
				8.	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 601 823		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 601 823

Bicske Város Önkormányzata 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 688 961		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 712 755
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	465 867	I.	Személyi juttatások	87 842
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	452 109	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 150
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	258 525
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	261 868	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 022
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 158	V.	Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal	1 296 216
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 083			
	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	13 758			
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	1 089 000			
1	Jövedelemadók				
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3	Vagyoni típusú adók	206 000			
4	Termékek és szolgáltatások adói	881 000			
5	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000			
III.	Működési bevételek	132 094			
1	Készletértékesítés ellenértéke				
2	Szolgáltatások ellenértéke	100 312			
3	Közvetített szolgáltatások értéke	3 239			
4	Tulajdonosi bevételek	460			
5	Ellátási díjak				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 083			
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	2 000			
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			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 528 800
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 439 798
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	89 002
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				

Bicske Város Önkormányzata 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	
2	Ingatlanok értékesítése					
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
4	Részesedések értékesítése					
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 749 773		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	1 668 506	
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	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	
8	Központ irányítószervi támogatás			Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 018	
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése		1.			
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 528 800		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	57 473	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			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
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 967 534	

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 051		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	483 069
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	I.	Személyi juttatások	333 043
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 096
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	80 930
	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	Vagyoni típusú adók				
4	Termékek és szolgáltatások adói				
5	Egyéb közhatalmi bevételek				
III.	Működési bevételek	2 051			
1	Készletértékesítés ellenértéke				
2	Szolgáltatások ellenértéke	600			
3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 017			
4	Tulajdonosi bevételek				
5	Ellátási díjak				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	434			
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)	28 778
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	28 778
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			

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	481 018		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 252	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	460 766			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése		1.		
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	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	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	511 847		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	511 847

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

2019. évi tervezett bevételei		
A	B	C
		adatok E Ft-ban
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 884 536
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.....+6)	516 619
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	452 109
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	261 868
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 158
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 083
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	64 510
II.	Közhatalmi bevételek	1 089 000
	Jövedelemadók	0
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
	Vagyoni típusú adók	206 000
	ebből: Építményadó	206 000
	Telekadó	
	Cégautóadó	
	Termékek és szolgáltatások adói	
	ebből: Iparüzési adó	840 000
	Talajterhelési díj	1 000
	Fogyasztási adók	
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
	Gépjárműadók	
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000
III.	Működési bevételek	276 417
	Készletértékesítés ellenértéke	670
	Szolgáltatások ellenértéke	163 825
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 313
	Tulajdonosi bevételek	460
	Ellátási díjak	44 561
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 568
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	Kamatbevételek	20
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	Biztosító által fizetett kártérítés	0
	Egyéb működési bevételek	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 500
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 500
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
VI.	Felhalmozási bevételek	0
	Immateriális javak értékesítése	0
	Ingatlanok értékesítése	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
	Részesedések értékesítése	
	Részesedések megsztűnéséhez kapcsolódó bevételek	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 949 056
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Belföldi értékpapírok bevételei	
6.	Maradvány igénybevétele	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 949 056
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás	
9.	Központ irányítószervi támogatás	
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 529 651
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Belföldi értékpapírok bevételei	
6.	Maradvány igénybevétele	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 529 651
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás	
9.	Központ irányítószervi támogatás	
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 363 243

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
2019. évi tervezett kiadásai

adatok eFt		
A	B	C
	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	3 740 174
I.	Személyi juttatások	1 202 446
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	238 053
III.	Dologi kiadások	951 037
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 422
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 296 216
1	Nemzetközi kötelezettségek	
2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
3	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	
4	Egyéb elvonások, befizetések	41 865
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
6	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre	
7	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre	
8	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	53 800
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
10	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre	
11	Árkiegészítések, ártámogatások	
12	Kamattámogatások	
13	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	113 879
15	Tartalékok	1 086 672
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 615 051
VI.	Beruházások	1 524 081
VII.	Felújítások	90 970
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre	
4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre	
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	
6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
7	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre	
8	Lakástámogatás	
9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	8 018
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
	Belföldi értékpapírok kiadásai	
5.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása	
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 018
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása	
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
8.		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 363 243

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

adatok eFt

[illegible]

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

adatok eFt

A	B	C			D						E			F			G		
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza			Bicske Városi Konyha			Bicskei Gazdasági Szervezet			Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül		
		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			18 715			3 279			56 253			147 726			553 575	0	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	10 002			3 643			732			11 769			23 970			106 012	0	0
3	Dologi kiadások	35 155			8 426			4 944			143 418			175 009			429 990	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																0	0	0
a	elvonások és befizetések													0			0	0	0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre																0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre																0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre																0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre																0	0	0
16	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																0	0	0
h	tartalékok																0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	1 596			3 843			1 203			4 700			28 618			42 424	0	0
7	Felújítások										0						0	0	0
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre																0	0	0
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre																0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																0	0	0
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre																0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen																0		
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	98 418	0	0	34 627	0	0	10 158	0	0	216 140	0	0	375 323	0	0	1 132 001	0	0
B E V É T E L E K																			
a	Önkormányzat működési támogatása																0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei																0	0	0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																0	0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	200			600									16 000			16 800	0	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	200	0	0	600	0	0		0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 800	0	0
a	jövedelemadók																0	0	0
b	vagyoni típusú adók																0	0	0
c	termékek és szolgáltatások adói																0	0	0
d	egyéb közhatalmi bevételek																0	0	0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	6 866			1 005			3 071			57 530			9 635			82 957	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	500															500	0	0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0										0	0	0
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																0	0	0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül																0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek																0	0	0
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	48 687	0		33 022	0	0	7 087	0	0	151 824	0	0	324 576	0	0	936 044	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	42 165						0			6 786			25 112			95 700	0	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	98 418	0	0	34 627	0	0	10 158	0	0	216 140	0	0	375 323	0	0	1 132 001	0	0
2019. évi létszám		10,00			6,00			1,00			23,00			30,00			150,00	0,00	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00				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
	KIADÁSOK																		
1	Személyi juttatások	38 192			31 264			44 450			78 426			192 332	0	0	35 655		
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	7 358			6 088			8 861			15 286			37 593	0		7 202		
3	Dologi kiadások	4 167			6 371			22 354			36 764			69 656	0		111 936		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										400			400	0				
a	elvonások és befizetések										0			0	0				
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0	0				
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre													0	0				
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre													0	0				
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0				
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre													0	0				
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			381			190			6 286			7 175	0		5 906		
7	Felújítások													0	0		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	0	0	44 104	0	0	75 855	0	0	137 162	0	0	307 156	0	0	162 667	0	0

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
	BEVÉTELEK																		
a	Önkormányzat működési támogatása													0	0	0			
b	Elvonások és befizetések bevételei													0	0				
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről													0	0				
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	33 952												33 952	0	0			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	33 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 952	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók													0	0				
b	vagyoni típusú adók													0	0				
c	termékek és szolgáltatások adói													0	0				
d	egyéb közhatalmi bevételek													0	0				
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek				1 500			5 862						7 362	0		51 953		
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 kívül													0	0				
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	16 083	0	0	42 604	0	0	69 993	0	0	73 169	0	0	201 849	0	0	90 525	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele										63 993			63 993	0		20 189		
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	50 035	0	0	44 104	0	0	75 855	0	0	137 162	0	0	307 156	0	0	162 667	0	0
2019. évi létszám		7,00			10,00			15,00			23,00			55,00			13		
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő														0,00					

Bicskei Polgármesteri Hivatal
2019. évi tervezett előirányzatai

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	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			44 455			11 000			333 042	0	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	59 179			7 722			2 195			69 096	0	0
3	Dologi kiadások	79 167			863			900			80 930	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	
a	elvonások és befizetések										0	0	0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül										0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül										0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül										0	0	0
h	tartalékok										0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	28 215			63			500			28 778	0	0
7	Felújítások										0		
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0		
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül										0		
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül										0		
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül										0		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen										0		
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	444 148	0	0	53 103	0	0	14 595	0	0	511 846	0	0

Bicskei Polgármesteri Hivatal

2019. évi tervezett előirányzatai

adatok E Ft-ban

[illegible]

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

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Közfoglalkoztatás			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	1 667											
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	325											
3	Dologi kiadások	260						8 066					
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				52 022								
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 belülr												
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					
h	tartalékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	9 419	0	0	0	0	0
6	Beruházások												
7	Felújítások										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	0	0	52 022	0	0	17 485	0	0	28 630	0	0

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

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Közfoglalkoztatás			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
B E V É T E L E K													
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül												
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek												
4	Működési célú átvett pénzeszközök												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	2 252	0	0	52 022	0	0	17 485	0	0	28 630	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	2 252	0	0	52 022	0	0	17 485	0	0	28 630	0	0
2019. évi létszám											0,00		
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő		2,00											

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					
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:							13 785					
3	Dologi kiadások							159 592			34 736		
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							53 800					
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					
h	tartalékok							895 034					
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	950 834	0	0	0	0	0
6	Beruházások							106 000					
7	Felújítások							31 742					
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	0	0	34 736	0	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
	B E V É T E L E K												
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül										13 758		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 758	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				26 380			105 714					
4	Működési célú átvett pénzeszközök							2 000					
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószerui támogatás	0		0	-26 380	0	0	-513 895	0	0	20 978	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele							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	0	0	34 736	0	0
2019. évi létszám								2,00					
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő											0,00		

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

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			F			G		
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzat összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Intézmények összesen			Összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5				3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások				87 842	0		333 042	0		781 562	0	0	1 202 446	0	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				18 150	0		69 096	0		150 807	0	0	238 053	0	0
3	Dologi kiadások				258 525	0		80 930	0		611 582	0	0	951 037	0	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				52 022	0		0	0		400	0	0	52 422	0	
a	elvonások és befizetések				41 865	0		0	0		0	0	0	41 865	0	
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				53 800	0		0	0		0	0		53 800	0	
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			113 879	0		0	0		0	0		113 879	0	
h	tartalékok				1 086 672	0		0	0		0	0		1 086 672	0	
5	Egyéb működési célú kiadások	7 250	0	0	1 296 216	0		0	0	0	0	0	0	1 296 216	0	0
6	Beruházások				1 439 798	0		28 778	0		55 505	0	0	1 524 081	0	
7	Felújítások				89 002	0		0	0		1 968	0	0	90 970	0	
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	0		0	0		0	0		0	0	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				8 018	0		0	0					8 018		
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	7 250	0	0	4 967 534	0		511 846	0	0	1 601 824	0	0	5 363 243	0	0
	BEVÉTELEK															
a	Önkormányzat működési támogatása				452 109	0		0	0		0	0		452 109	0	
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	0		0	0		0	0		0	0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül				0	0		0	0		0	0		0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				13 758	0		0	0		50 752	0		64 510	0	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	465 867	0		0	0	0	50 752	0	0	516 619	0	0
a	jövedelemadók				0	0		0	0		0	0		0	0	
b	vagyoni típusú adók				206 000	0		0	0		0	0		206 000	0	
c	termékek és szolgáltatások adói				881 000	0		0	0		0	0		881 000	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek				2 000	0		0	0		0	0		2 000	0	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 089 000	0		0	0	0	0	0	0	1 089 000	0	0
3	Működési bevételek				132 094	0		2 051	0		142 272	0		276 417	0	
4	Működési célú átvett pénzeszközök				2 000	0		0	0		500	0		2 500	0	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	0		0	0		0	0		0	0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek				0	0		0	0		0	0		0	0	
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	0	0	-1 717 961	0		489 543	0	0	1 228 418	0	0	0	0	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				3 278 573	0		20 252	0		179 882	0		3 478 707	0	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				0			0			0			0	0	
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	7 250	0		4 967 534	0		511 846	0	0	1 601 824	0		5 363 243	0	
														0		
2019. évi létszám					2,00			59,00			218,00			279		
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő					2,00						30,00			32		

2019. évi Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	Feladat- mutató 2019.	Kiadási előirányzat 100% 2019.	Saját intézményi bevételek 2019.	Intézményi bevételek fedezete % 2019.	Állami támogatás + OEP finansz.2019.	Állami támogatás fedezete % 2019.	Átvett pe. 2019.	Átvett pe. Fedezete % 2019.	Önkormányzati hozzájárulás 2019.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2019.
1											
2	Önkormányzati Tűzoltóság		11 000		0,00		0,00		0,00	11 000	100,00
	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság új tűzoltóautó vásárlásának támogatása		20 000								
	Külkapcsolataink támogatása: althauseni diák kapcsolat , rétyi diák kapcsolat , althauseni pedagógus delegáció Bicskén , rétyi pedagógus delegáció Bicskén , bicskei pedagógusok rétyi kiutazása		2 540		0,00		0,00		0,00	2 540	
3											100,00
4	Duna-Vértes Kőze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás		314		0,00		0,00		0,00	314	100,00
	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
5											
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		10 000		0,00		0,00		0,00	10 000	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
	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Sportpályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott önerővel Élőfüves pályavilágítás I. ütem		3 279		0,00		0,00		0,00	3 279	100,00
15											
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	143 203	9 937	6,94	61 398	42,87		0,00	71 868	50,19
21	Rendőrség támogatása		1 300		0,00		0,00		0,00	1 300	100,00
23	Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatása		300		0		0,00		0,00	300	100,00
24	Bicske Barátok Egyesület		500	538	107,60		0,00		0,00	-38	-7,60
26	Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatása		200		0,00		0,00		0,00	200	100,00
	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Sportpályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott önerővel Műfüves pályavilágítás		9 460				0,00		0,00	9 460	100,00
	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Sportpályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott önerővel Élőfüves pályavilágítás II. ütem		14 859				0,00		0,00	14 859	100,00
	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Sportpályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott TAO támogatáshoz önerő biztosítása		13 716				0,00		0,00	13 716	100,00
	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Sportpályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott TAO támogatáshoz önerő biztosítása		9 836				0,00		0,00	9 836	100,00

	Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft.		350				0,00		0,00	350	100,00
	Tehetséggondozási programra		2 000				0,00		0,00	2 000	100,00
	Bicskei Kertbarátkör		500				0,00		0,00	500	100,00
	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat		600				0,00		0,00	600	100,00
	Bicskei Barátság Horgász Egyesület		500				0,00		0,00	500	100,00
	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása		500				0,00		0,00	500	100,00
30	Összesen:		278 057	9 937	3,57	61 398	22,08	0	0,00	186 184	66,96

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	1 113 627	711 392	63,88	21 100	1,89	2 500,0	0,2	429 669	38,58
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		1 090 334	817 951	75,02	40 256	3,69		0,0	232 127	21,29
4	Helyi autóbuszközlekedés támogatása		8 483		0,00		0,00		0,0	8 483	100,00
5	Közetmető fenntartása		1 150		0,00		0,00		0,0	1 150	100,00
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (segélyek)	13 684	52 022		0,00		0,00		0,0	52 022	100,00
7	Bölcsődei ellátás	24	44 104	1 500	3,40	26 580	60,27		0,0	16 024	36,33
8	Időskorúak nappali ellátása	6	9 238	5 285	57,21	654	7,08		0,0	3 299	35,71
9	Házi segítségnyújtás	13	32 966		0,00	3 680	11,16		0,0	29 286	88,84
10	Szociális étkeztetés	50	33 652		0,00	3 100	9,21		0,0	30 552	90,79
11	Közcélú foglalkoztatás	34	30 000	16 200	54,00		0,00		0,0	13 800	46,00
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	137 160		0,00	24 240	17,67		0,0	112 920	82,33
13	Védőnői szolgálat		50 035			33 952	67,86		0,0		
14	Óvodai nevelés	420	397 335	4 850	1,22	261 868	65,91		0,0	130 617	32,87
15	étkeztetése	679	216 140	57 530	26,62	86 106	39,84		0,0	72 504	33,54
16	Háziorvosi szolgálat		13 518		0,00		0,00		0,0	13 518	100,00
17	Fogorvosi szolgálat		1 186		0,00		0,00		0,0	1 186	100,00
18	Épületkezelés és fenntartás		162 120		0,00		0,00		0,0	162 120	100,00
19	Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása		29 774	20 199	67,84		0,00		0,0	9 575	32,16
20	Ügyeleti szolgálat		8 153		0,00		0,00		0,0	8 153	100,00
21	Park és zöldterület fenntartás		2 400		0,00		0,00		0,0	2 400	100,00
22	Útfenntartás		337 437		0,00		0,00		0,0	337 437	100,00
23	Közüvilágítás		50 601		0,00		0,00		0,0	50 601	100,00
24	Tartalékok		1 086 672		0,00		0,00		0,0	1 086 671	100,00
25	Intézményi finanszírozás		1 717 961		0,00		0,00		0,0	1 717 961	100,00
26	Sportlétesítmények működtetése	12 440	162 667	51 953	31,94		0,00		0,0	110 714	68,06
27	Kerékpárutakkal kapcsolatos költségek		4 000		0,00		0,00		0,0	4 000	100,00
28	Összesen:		5 070 774	1 686 860	33,27	501 536	9,89	2 500	0,0	2 914 828	57,48

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
1	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
2	I	
3	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	18 000
4	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság új tűzoltóautó vásárlásának támogatása	20 000
5	Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	6 000
6	Bicskei Roma Napokra támogatás	2 000
7	Tanoda működtetésének támogatása, napi étkeztetésre és sportrendezvények szervezésére	1 500
8	Rendőrség támogatása	1 300
9	Polgármesteri keret	5 000
10	Működési célú támogatások Áht.-on belülre	53 800
11	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Sportpályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott önerővel Élőfüves pályavilágítás I. ütem	3 279
12	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Sportpályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott önerővel Műfüves pályavilágítás	9 460
13	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Sportpályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott önerővel Élőfüves pályavilágítás II. ütem	14 859
14	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
15	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
16	BTC működési támogatása	10 000
17	Helyi buszközeledés támogatása	9 419
18	Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő Kft. támogatása	3 000
19	Egyházi temetők fenntartása	5 700
20	Egyházak hitéleti támogatása	1 550
21	Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	700
22	Rákóczi Szövetség támogatása	100
23	Dinamik Sport Egyesület támogatása	1 200
24	TV támogatása (Művelődési Közalapítvány)	8 000
25	Bicske Barátok Egyesület	500
26	Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor	200
27	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása 3 000 000 Ft és 500 000 Ft támogatás a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola integrált oktatás közösségi támogatás	3 500
28	Tartalékképzés támogatásokra Polgármesteri keret	5 100
	Tartalékképzés támogatásokra	9 010
29	Tehetséggondozási programra	2 000
30	Bicske Kertvárosi Polgárörtség	300
31	Filharmonia Magyarország Nonprofit Kft.	350
32	Bicskei Kertbarátkör	500
33	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat	600
34	Bicskei Barátság Horgász Egyesület	500
35	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása	500
36	Működési célú támogatások Áht.-on kívülre	113 879
37	Mindösszesen	167 679

Bicske Város Onkormányzat
2019. évi tervezett felújítások

adatok eFt

	A	B
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
1		
2	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozatban meghatározott belterületi utak felújítása bruttó pályázati összeg	28 630
3	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozatban meghatározott belterületi utak felújítása bruttó pályázathoz önerő	28 630
4	Bicske Városi Főzőkonyha ablak és ajtó cseréje	1 000
5	Bicske Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tanteremi linóleumcseréje	1 524
6	Bicske Városi Konyha Szent István úti telephelyének felújítása 300/2018. (XI.10.) Kt. határozat alapján	19 218
	Prohászka úti tálalókonyha felújítása	10 000
14	Önkormányzat összesen	89 002
15	Uszoda berendezéseinek előre nem látható felújítása	1 968
16		
17		
18	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	90 970

Bicske Város Önkormányzat
2019. évi tervezett beruházási kiadásai

	A	B
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	1	2
2	Bicske Város Önkormányzata	
3	Inkubátorház fejlesztése	122 737
4	Tanuszoda és a Zánkai faházak beruházás	6 000
5	Irattár kialakítása	15 000
6	Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése	382 994
7	Rigó utca 6. ingatlan vásárlás	21 000
8	Vörösmarty 76. ingatlan vásárlás	18 000
9	Közüvilágítás fejlesztése	20 000
10	Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése	158 166
11	Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése	122 011
12	Bicske Szíve Park I. ütem	214 640
13	Bicske Városi Piac kialakítása + 60 eFt kamat	205 990
14	Tanuszoda gépeire	1 000
15	Losonczi utca 115. ingatlan vásárlás	10 000
16	ASP informatikai eszközök és kísértékű tárgyi eszközök	260
17	1775/2017. (XI.7.) Korm. Határozat alapján Bicske Város Önkormányzata hivatali épület beruházásának támogatása	100 000
18	Hivatali fedett parkoló kialakítása	2 500
19	Bihari u. 14. ingatlan vásárlás	9 500
20	Losonczi 133. ingatlan vásárlás	30 000
21	Bicske Város Önkormányzata	1 439 798
22		
23	Bicskei Polgármesteri Hivatal	
24	Programok vásárlása: vírusirtó, informatikai gépek beszerzése, laptopok	10 460
25	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	5 080
26	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 239
27	Jármű beszerzés	10 000
28	Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen	28 778
29		
30	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda	
31	Sporteszközök, tárolók	89
32	Játékok	127
33	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése:porszívó, vasaló, klíma, porszívó, mosógép, monitor	635
34	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen	851
35		
36	József Attila tagóvoda	
37	Udvari játékok, spoteszközök	128
38	Porszívó, klíma, tároló szekrény, CD lejátszó, számítógép	380
39	Tárolók, kosarak	64
40	József Attila tagóvoda összesen	572
41		
42	Kakas tagóvoda	
43	Tárolók, kosarak	62
44	Orvosi szoba eszközök beszerzése, udvari játékok	64
45	Biztonsági kamerák folyosókra, aulába	254

Bicske Város Önkormányzat
2019. évi tervezett beruházási kiadásai

	A	B
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
46	Napvitorla (homokozó fölé)	127
47	Bejárati ajtó fölé lámpatestek cseréje	127
48	Vasaló	64
49	Porszívó 2 db.	89
50	Informatikai eszközök	254
51	Kakas tagóvoda összesen	1 041
52	Bicske Városi Óvoda Összesen	2 464
53		
54	Bicskei Gazdasági Szervezet	
55	Informatikai eszköz beszerzés	1 219
56	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 175
57	gép vásárlás	12 700
58	1 db. Kosaras autó beszerzése	10 000
59	Egyéb gép, felszerelés beszerzése	1 524
60	Bicskei Gazdasági Szervezet összesen	28 618
61		
62	BEMKK Petőfi Művelődési Központ	
63	Átjátszó zsinórok, kábelek, hosszabítók, csatlakozók beszerzése érdekeltségnövelő pályázat önrésze	69
64	Nagytermi asztal beszerzése 5 db.érdekeltségnövelő pályázat önrésze	550
65	Reflektor izzók érdekeltségnövelő pályázat önrésze	152
66	Irodabútor és rattan ülőgarnitúra	1 839
67	Kávéfőző, mikróhullámú sütő, Elektrolux hűtőszekrény	140
68	Panasonic SC-UX hifi torony	50
69	BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen	2 799
70	Könyvtár	
71	Könyvtári belső hálózat korszerűsítése, adatmentés adatvédelem érdekében, számítógép beszerzés	730
72	Könyv beszerzés (könyvtári érdekeltségnövelő)	2 095
73	Polcrendszer beszerzése	222
74	Elhasználódott függönyök	203
75	Egyéb könyvtári dokumentum beszerzés	324
76	Kiállítás paraván	268
77		
78	Könyvtár összesen	3 843
79		
80	Bicske Városi Konyha	
81	Mosogatógép vízlágyítóval	1 651
82	Bukóserpenyő	1 397
83	Öltözőszekrények	1 270
84	Fénymásoló, nyomtató, szkennel	382
85	Bicske Városi Konyha összesen	4 700

Bicske Város Önkormányzat
2019. évi tervezett beruházási kiadásai

	A	B
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
86	Kapcsolat Központ	
87	Gépjármű beszerzés	5 715
88	Kerekesszék, laptop	191
89	Új homokozókhoz árnyékoló	254
90	Informatikai eszközök	316
91	Kisértékű tárgyi eszközök	699
92	Kapcsolat Központ összesen	7 175
93	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető	
94	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	3 302
95	Fogyóeszközök pótlása-kisértékű tárgyi eszközök	2 540
96	Informatikai eszközök	64
97	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető	5 906
98	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 524 081

2019. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

A		B
sorszám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat
1	2	3
I	Általános tartalék	15 554
1	Általános tartalék	15 554
2	Intézmények általános tartalékai	15 554
II	Céltartalék	1 071 118
1	Működési céltartalék	194 279
2	Perköltségek	10 000
3	Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében pályázati pénzösszeg	83 013
4	EFOP -1.5.2-16-2016 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Csákváron és térségében pályázati pénzösszeg	73 562
5	TOP 5.3.1-16-FE1 A helyi identitás és kohézió erősítése. A helyi identitás növelése Bicskén pályázati összeg	27 704
6	Felhalmozási céltartalék	876 839
7	Zártkert program támogatása pályázati pénzösszeg	7 359
8	Hivatal felújítása:	22 460
9	Csapadékvíz elvezetése: Vajda és az Arany János utca	25 000
10	Volt áruház bontása	75 000
11	Bajcsy Zs. utca Víziközmű számláról 62 094 650 Ft	62 095
12	Útfelújítás (Tószeg, Madách utcákkal együtt) és járdák felújítása 100 000 000 Ft	100 000
13	Bicske Városi Piac kialakításához pályázati pénzösszeghez önrész biztosítása	200 000
14	Inkubátorház kialakításához pályázati pénzösszeghez önrész biztosítása	25 000
15	Kérékpár utakhoz pályázati pénzösszeghez önrész biztosítása	100 000
16	Bicske Szíve Park I ütem pályázati pénzösszeghez önrész biztosítása	100 000
17	Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése pályázati pénzösszeghez önrész biztosítása	60 000
18	Előre nem látható kiadások	20 000
19	Ingatlanvásárlás	32 020
20	Gördülő fejlesztési terv 221/222/223/2018.(VIII.15.) KT. Határozat alapján	47 905
Tartalék összesen :		1 086 672
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		1 086 672

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
Dr Petrik Péter ügyvéd	jogi szakértelmet igénylő feladatok ellátása		5 532 120	5 532 120	5 532 120	5 532 120	5 532 120
Hálózat-Biztonság Kft.	Tűzjelző távfelügyelet		228 600	228 600	228 600	228 600	228 600

Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei

							Ft-ban
Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2019	2020	2021	2022	2023
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.	Szolgáltatási szerződés összevont központi orvosi ügyelet ellátására		4 129 920	4 129 920	4 129 920	4 129 920	4 129 920
World Cover 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 társulási megállapodás alapján		314 600	314 600	314 600	314 600	314 600
GIRO Zrt.	GSM havidíj MÁK Electra program		68 580	68 580	68 580	68 580	68 580
Összesen:		0	32 981 443	32 359 143	31 114 643	29 514 643	20 095 843

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	26 478	21 478	24 478	26 478	26 478	21 478	22 155	21 478	21 480	21 480	276 417
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	207 155	7 610	10 319	185 439	881 000
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	294 655	10 610	13 319	188 439	1 089 000
3. Felhalmozási bevételek													0
Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai	43 052	43 052	43 052	43 052	43 052	43 051	43 052	43 052	43 050	43 050	43 052	43 052	516 619
5. Támogatások													0
Átvett pénzeszközök	242	35	35	35	1 908	35	35	35	35	35	35	35	2 500
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)	267 420	292 158	707 607	275 113	1 388 463	332 143	270 460	272 737	557 690	272 968	275 681	450 803	5 363 243

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	84 669	100 204	100 204	100 204	100 204	100 204	105 204	100 204	100 204	100 204	100 204	110 737	1 202 446
2 Munkaadót terhelő járulékok	17 073	19 838	19 838	19 838	19 838	19 838	19 838	19 838	19 838	19 838	19 838	22 600	238 053
3 Dologi kiadások	62 827	62 827	82 827	62 827	82 827	82 827	102 827	102 827	102 827	62 827	62 827	79 940	951 037
4 Működési kiadások	164 569	182 869	202 869	182 869	202 869	202 869	227 869	222 869	222 869	182 869	182 869	213 277	2 391 536
5 Egyéb működési célú kiadások													0
Működési támogatások Áht.-on belülré			15 000		9 000	20 000	5 000	800			4 000		53 800
Működési és felhalmozási támogatások Áht.-on kívülre és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		4 418	10 000	4 418	4 418	51 150	10 000	4 418	11 804	4 418	4 418	4 417	113 879
8 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 905	4 905	2 905	2 905	2 905	4 905	3 905	3 905	3 905	3 905	3 472	11 900	52 422
9 Beruházások			82 355	82 355	82 355	182 355	351 092	82 355	182 355	182 355	182 355	114 149	1 524 081
10 Felújítások			838			152	2 000	52 707			35 121	152	90 970
Befizetés iskola működtetéséhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Tartalékok	61 952	61 952	61 952	61 952	61 952	61 952	61 952	405 197	61 952	61 952	61 952	61 955	1 086 672
13 Finanszírozási kiadások és elvonások		35 385				14 498							49 883
Kiadások összesen (1-9-ig)	229 426	289 529	375 919	334 499	363 499	537 881	661 818	772 251	482 885	435 499	474 187	405 850	5 363 243
15													0
16 Egyenleg	37 994	2 629	331 688	-59 386	1 024 964	-205 738	-391 358	-499 514	74 805	-162 531	-198 506	44 953	0