

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

adatok eFt

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítési adatok		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 884 536	1 956 893	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	3 740 174	3 666 705	0
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	516 619	570 685	0	I.	Személyi juttatások	1 202 446	1 242 161	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	452 109	490 733	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	238 053	245 387	
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	14 198		III.	Dologi kiadások	951 037	1 017 174	
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	261 868	264 693		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 422	55 633	
2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 158	186 391		V.	Egyéb működési célú kiadások	1 296 216	1 106 350	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 083	15 083						
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 408						
3.	Elszámolásból származó bevételek		4 960						
6.	Elvonások és befizetések bevételei								
7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	64 510	79 952						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 089 000	1 089 000	0					
1.	Jövedelemadók								
2.	Vagyoni típusú adók	206 000	206 000						
3.	Termékek és szolgáltatások adói	881 000	881 000						
4.	ebből: Gépjárműadó	40 000	40 000						
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000						
III.	Működési bevételek	276 417	292 543	0					
1.	Készletértékesítés ellenértéke	670	670						
2.	Szolgáltatások ellenértéke	163 825	163 825						
3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 313	26 104						
4.	Tulajdonosi bevételek	460	460						
5.	Ellátási díjak	44 561	44 561						
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 568	56 568						
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0						
8.	Kamatbevételek	20	20						
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10.	Biztosító által fizetett kártérítés		335						
11.	Egyéb működési bevételek		0	0					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 500	4 665	0					
	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	4 665						

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

adatok eFt

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítési adatok		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítési adatok
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	268 000	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 615 051	2 028 877	0
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	250 000	0	VI.	Beruházások	1 524 081	1 786 757	
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		250 000		VII.	Felújítások	90 970	190 970	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	51 150	
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	0	18 000	0					
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése		18 000						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése OSZTALÉK								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 949 056	1 949 056	0		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	8 018	8 018	0
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Belföldi értékpapírok bevételei				5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6	Maradvány igénybevétele				6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 949 056	1 949 056		7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Áht-n belüli megelőlegezések				8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítószervi támogatás					Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 018	8 018	
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 529 651	1 529 651	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			

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

adatok eFt

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítési adatok		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítési adatok
5	Belföldi értékpapírok bevételei				5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 529 651	1 529 651		6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
7	Maradvány igénybevétele				7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Aht-n belüli megelőlegezések				8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítószervi támogatás								
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 363 243	5 703 600	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 363 243	5 703 600	0

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	640	640		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)	127 204	127 269
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0		I.	Személyi juttatások	88 104	88 158
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 952	18 963
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	20 148	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						

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

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

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

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

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	126 564	126 629		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	20 786	20 786	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	105 778	105 843				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	851	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	851	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
8.	Központ irányítószerzői támogatás			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	128 055	128 120			128 055	128 120

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	560	560		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)	92 140	92 165
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0		I.	Személyi juttatások	64 048	64 069
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 489	12 493
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	15 603	15 603
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2	Elvonások és befizetések bevételei						
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	560	560				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	60	60				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	500	500				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	572	572
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	572	572

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
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	91 605		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		

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
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 tőkeresz törlesztésére		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	91 580	91 605				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	572	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	572				
9				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
10				7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 712	92 737		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 712	92 737

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

A	B	C	D	E	F	G	E
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	3 650	3 650		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)	175 527	175 619
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0		I.	Személyi juttatások	123 785	123 865
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 455	24 467
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	27 287	27 287
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2	Elvonások és befizetések bevételei						
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	3 650	3 650				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	50	50				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600	3 600				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 041	1 041
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	1 041	1 041
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						

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

A	B	C	D	E	F	G	E
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
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 kormányvoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	171 877	171 969		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	171 969				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 041	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	1 041	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	176 568	176 660		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	176 568	176 660

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	10 637	10 637		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV)	105 777	105 450
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	200	200	I.	Személyi juttatások	54 944	55 005
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 734	10 744
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	40 099	39 701
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2	Elvonások és befizetések bevételei						
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	200	200				
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	9 937	9 937				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	7 150	7 150				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	857	857				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 930	1 930				
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	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	500				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 799	7 379
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	2 799	7 379
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	0					
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részeselek értékesítése						
5	Részeselek 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	95 211		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	42 165	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztése		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	52 975	53 046				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	2 799	6 981		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	6 981	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	108 576	112 829		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	108 576	112 829

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 605	1 605		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV)	30 784	30 853
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	600	600	I.	Személyi juttatások	18 715	18 774
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 643	3 653
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	8 426	8 426
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2	Elvonások és befizetések bevételei						
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	600	600				
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	1 005	1 005				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	870	870				
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135	135				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 843	5 081
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	3 843	5 081
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	0					
1	Immateriális javak értékesítése						

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	29 179	29 248		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 tőke rész törlesztésére		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószerzői támogatás	29 179	29 248				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	3 843	5 081		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 irányítószerzői támogatás	3 843	5 081	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 627	35 934		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 627	35 934

Bicske Városi Konyha 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

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

Bieske Városi Konyha 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

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

Bicskei Gazdasági Szervezet 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	25 635	25 635		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	346 705	346 726
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	16 000	16 000	I.	Személyi juttatások	147 726	147 744
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 970	23 973
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	175 009	175 009
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 000	16 000				
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0					
1.	Jövedelemadók						
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4.	Vagyon típusú adók						
5.	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	9 635	9 635				
1.	Készletértékesítés ellenértéke						
2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 215	7 215				
3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400	400				
4.	Tulajdonosi bevételek						
5.	Ellátási díjak						
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000	2 000				
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8.	Kamatbevételek	20	20				
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
11.	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	28 618	28 618
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	28 618	28 618
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	0					
1.	Immateriális javak értékesítése						
2.	Ingatlanok értékesítése						

Bieskei Gazdasági Szervezet 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvontól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	321 070	321 091		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 112	25 112	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	295 958	295 979				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	28 618	28 618		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	28 618	28 618	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	375 323	375 344		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	375 323	375 344

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	41 314	41 314		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	299 980	311 598
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	33 952	33 952	I.	Személyi juttatások	192 331	202 054
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 593	39 488
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	69 656	69 656
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2	Elvonások és befizetések bevételei						
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 952	33 952				
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	7 362	7 362				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke						
3	Közvetített szolgáltatások értéke	90	90				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak	6 561	6 561				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	711	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	7 175
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	7 175	7 175
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
VI.	Felhalmozási bevételek	0					
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részeselek értékesítése						
5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
1	Felhalmozási célú garancia- és 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	270 284		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 993	63 993	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	194 673	206 291				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	7 175	7 175		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	7 175	7 175	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	307 155	318 773		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	307 155	318 773

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	51 953	61 953		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	154 793	164 793
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0		I.	Személyi juttatások	35 655	35 655
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 202	7 202
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	111 936	121 936
	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	61 953				
1	Készletértékesítés ellenértéke	670	670				
2	Szolgáltatások ellenértéke	40 228	40 228				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	10	10 010				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 045	11 045				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	7 874	7 874
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	5 906	5 906
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	1 968	1 968
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	0					
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	102 840	102 840		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 189	20 189	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	82 651	82 651				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	7 874	7 874		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	7 874	7 874	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	162 667	172 667		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	162 667	172 667

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	193 524	203 524		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 544 350	1 565 913
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	50 752	50 752	I.	Személyi juttatások	781 561	791 577
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 807	152 752
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		III.	Dologi kiadások	611 582	621 184
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0		V.	Egyéb működési célú kiadások	0	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				0	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0				0	
	Elszámolásból származó bevételek	0				0	
2	Elvonások és befizetések bevételei	0				0	
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0				0	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0				0	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0				0	
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 752	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	152 272			0	
1	Készletértékesítés ellenértéke	670	670			0	
2	Szolgáltatások ellenértéke	62 913	62 913			0	
3	Közvetített szolgáltatások értéke	6 057	16 057			0	
4	Tulajdonosi bevételek	0	0			0	
5	Ellátási díjak	44 561	44 561			0	
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 051	28 051			0	
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0			0	
8	Kamatbevételek	20	20			0	
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0	
10	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0	
11	Egyéb működési bevételek	0				0	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	500	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	500			0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	57 473	63 291
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	55 505	61 323
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		VII.	Felújítások	1 968	1 968
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0					
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0					

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
VI.	Felhalmozási bevételek	0					
1	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	1 362 787		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei	0		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	179 031	179 031	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként 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	1 183 756				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0					
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	57 473	62 893		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0		1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0		4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei	0		5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	851	851	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	56 622	62 042	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 601 823	1 629 204		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 601 823	1 629 204

Bicske Város Önkormányzata 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 688 961	1 748 264		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 712 755	1 613 939
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	465 867	516 879	I.	Személyi juttatások	87 842	114 212
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	452 109	490 733	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 150	23 183
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		14 198	III.	Dologi kiadások	258 525	315 381
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	261 868	264 693	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 022	55 233
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 158	186 391	V.	Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal	1 296 216	1 105 930
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 083	15 083				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		5 408				
	Elszámolásból származó bevételek		4 960				
2	Elvonások és befizetések bevételei						
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 758	26 146				
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 089 000	1 089 000				
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Vagyoni típusú adók	206 000	206 000				
4	Termékek és szolgáltatások adói	881 000	881 000				
5	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000				
III.	Működési bevételek	132 094	138 220				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	100 312	100 312				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	3 239	8 989				
4	Tulajdonosi bevételek	460	460				
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 083	28 123				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés		336				
11	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	4 165				
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	4 165				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	268 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 528 800	1 937 308
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	250 000	VI.	Beruházások	1 439 798	1 697 156
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		250 000	VII.	Felújítások	89 002	189 002
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		51 150
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						

Bicske Város Önkormányzata 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
VI.	Felhalmozási bevételek	0	18 000				
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése		18 000				
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részeseések értékesítése						
5	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 749 773	1 749 773		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	1 668 506	1 680 589
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 749 773	1 749 773	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 660 488	1 672 571
8	Központ irányítószervi támogatás				Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 018	8 018
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 528 800	1 528 800		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	57 473	62 893
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	57 473	62 893
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 528 800	1 528 800	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 967 534	5 294 837		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 967 534	5 294 729

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 051	5 105		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	483 069	486 853
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	0	3 054	I.	Személyi juttatások	333 043	336 372
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 096	69 452
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	80 930	80 609
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások		420
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2	Elvonások és befizetések bevételei						
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 054				
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Vagyoni típusú adók						
4	Termékek és szolgáltatások adói						
5	Egyéb közhatalmi bevételek						
III.	Működési bevételek	2 051	2 051				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	600	600				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 017	1 017				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	434	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	28 278
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	28 778	28 278
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	0					
1	Immateriális javak értékesítése						

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részeselek értékesítése						
5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	481 018	481 248		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 252	20 252	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	460 766	460 996				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	28 778	28 778		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	28 778	28 778	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	511 847	515 131		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	511 847	515 131

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

2019. évi tervezett bevételei

A	B	C	D	E	F
		adatok E Ft-ban			
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	II. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 884 536	1 898 173	58 720	1 956 893
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2....+6)	516 619	520 065	50 620	570 685
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	452 109	452 525	38 208	490 733
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	416	13 782	14 198
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	261 868	261 868	2 825	264 693
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 158	175 158	11 233	186 391
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 083	15 083		15 083
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		5 408	5 408
	Elszámolásból származó bevételek	0		4 960	4 960
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	64 510	67 540	12 412	79 952
II.	Közhatalmi bevételek	1 089 000	1 089 000		1 089 000
	Jövedelemadók	0			0
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0			0
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0			0
	Vagyon típusú adók	206 000	206 000		206 000
	ebből: Építményadó	206 000	206 000		206 000
	Telekadó				0
	Cégautóadó				0
	Termékek és szolgáltatások adói				0
	ebből: Iparüzési adó	840 000	840 000		840 000
	Talajterhelési díj	1 000	1 000		1 000
	Fogyasztási adók				0
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0
	Gépjárműadók				0
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000		2 000
III.	Működési bevételek	276 417	286 608	5 935	292 543
	Készletértékesítés ellenértéke	670	670		670
	Szolgáltatások ellenértéke	163 825	163 825		163 825
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 313	20 504	5 600	26 104
	Tulajdonosi bevételek	460	460		460
	Ellátási díjak	44 561	44 561		44 561
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 568	56 568		56 568
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0
	Kamatbevételek	20	20		20
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	335	335
	Egyéb működési bevételek	0			0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500	2 165	4 665
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500	2 165	4 665
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	250 000		250 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	250 000		250 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	18 000	18 000
	Immateriális javak értékesítése	0			0
	Ingatlanok értékesítése			18 000	18 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
	Részeselek értékesítése				0
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 949 056	1 949 056		1 949 056
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0		0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0		0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0		0
5.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0
6.	Maradvány igénybevétele	0	0		0
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 949 056	1 949 056		1 949 056

A	B	C	D	E	F
		adatok E Ft-ban			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás				0
9.	Központ irányítószervi támogatás				0
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.....+7)	1 529 651	1 529 651		1 529 651
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				0
5.	Belföldi értékpapírok bevételei				0
6.	Maradvány igénybevétele				0
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 529 651	1 529 651		1 529 651
8	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás				0
9	Központ irányítószervi támogatás				0
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
					0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 363 243	5 626 880	76 720	5 703 600

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
2019. évi tervezett kiadásai

adatok eFt

A	B	C	D	E	F	G	H
	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	I. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	II. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	3 740 174	3 746 599	-54 979	3 691 620	-24 915	3 666 705
I.	Személyi juttatások	1 202 446	1 202 795	3 136	1 205 931	36 230	1 242 161
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	238 053	238 120	739	238 859	6 528	245 387
III.	Dologi kiadások	951 037	961 228	955	962 183	54 991	1 017 174
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 422	52 422		52 422	3 211	55 633
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 296 216	1 292 034	-59 809	1 232 225	-125 875	1 106 350
1	Nemzetközi kötelezettségek						0
2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						0
3	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései						0
4	Egyéb elvonások, befizetések	41 865	58 073		58 073	-4 665	53 408
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre						0
6	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre						0
7	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre						0
8	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	53 800	53 800		53 800	6 128	59 928
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0		0
10	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre				0		0
11	Árkiegészítések, ártámogatások				0		0
12	Kamatátogatások				0		0
13	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0		0
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	113 879	113 879	-52 450	61 429	15 000	76 429
15	Tartalékok	1 086 672	1 066 282	-7 359	1 058 923	-142 338	916 585
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 615 051	1 869 233	6 859	1 927 242	101 635	2 028 877
VI.	Beruházások	1 524 081	1 778 263	-500	1 777 763	8 994	1 786 757
VII.	Felújítások	90 970	90 970	7 359	98 329	92 641	190 970
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	51 150	51 150		51 150
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0		0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre				0		0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre				0		0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre				0		0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0		0
6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0		0
7	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre				0		0
8	Lakástámogatás				0		0
9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			51 150	51 150		51 150
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	8 018	8 018	0	8 018		8 018
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0		0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0		0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0		0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0		0
	Belföldi értékpapírok kiadásai				0		0
5.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása				0		0
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0		0
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 018	8 018		8 018		8 018
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0			0		0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0		0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0		0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0		0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0		0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0		0
6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása				0		0
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0
8.					0		0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 363 243	5 623 850	3 030	5 626 880	76 720	5 703 600

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

adatok eFt

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.			D Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája			E Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája			F Bicske Városi Óvoda összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	88 104	88 158		64 048	64 069		123 785	123 865		275 937	276 092	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	18 952	18 963		12 489	12 493		24 455	24 467		55 896	55 923	0
3	Dologi kiadások	20 148	20 148		15 603	15 603		27 287	27 287		63 038	63 038	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
a	elvonások és befizetések										0	0	0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre										0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre										0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre										0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre										0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre										0	0	0
h	tartalékok										0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	851	851		572	572		1 041	1 041		2 464	2 464	0
7	Felújítások					0					0	0	0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre										0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre										0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre										0	0	0
d	felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre										0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre										0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen										0	0	0
A	KIADÁSOK összesen:	128 055	128 120	0	92 712	92 737	0	176 568	176 660	0	397 335	397 517	0
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása										0	0	
b	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók										0	0	
b	vagyoni típusú adók										0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói										0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek										0	0	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	640	640		560	560		3 650	3 650		4 850	4 850	
4	Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										0	0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek										0	0	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről										0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül										0	0	

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

adatok eFt

A Sor- szám	B Címrend Előirányzatok megnevezése	C Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység			D Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység			E Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza			F Bicske Városi Konyha			G Bicskei Gazdasági Szervezet			H 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	
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	
1	K I A D Á S O K																			
1	Személyi juttatások	51 865	51 726		18 715	18 774		3 279	3 279		56 253	56 253		147 726	147 744		553 575	553 868	0	
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	10 002	10 012		3 643	3 653		732	732		11 769	11 769		23 970	23 973		106 012	106 062		
3	Dologi kiadások	35 155	34 757		8 426	8 426		4 944	4 944		143 418	143 418		175 009	175 009		429 990	429 592		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0									0	0		
a	elvonások és befizetések							0							0			0		
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülré																	0	0	
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülré																	0	0	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré																	0	0	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre																	0	0	
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre																	0	0	
h	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	0	0	0	
6	Beruházások	1 596	6 176		3 843	5 081		1 203	1 203		4 700	4 700		28 618	28 618		42 424	48 242		
7	Felújítások										0							0	0	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülré																	0	0	
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülré																	0	0	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré																	0	0	
d	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre																	0	0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																	0	0	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Finanszírozási célú kiadások összesen																			
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	98 418	102 671	0	34 627	35 934	0	10 158	10 158	0	216 140	216 140	0	375 323	375 344	0	1 132 001	1 137 764	0	
	B E V É T E L E K																			
a	Önkormányzat működési támogatása																	0	0	
b	Elvonások és befizetések bevételei																	0	0	
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																	0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	200	200		600	600								16 000	16 000		16 800	16 800	0	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	200	200	0	600	600	0				0	0	0	0	0	0	0	16 800	16 800	0
a	Árvedelemadók																	0	0	
b	vagyoni típusú adók																	0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói																	0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek																	0	0	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Működési bevételek	6 866	6 866		1 005	1 005		3 071	3 071		57 530	57 530		9 635	9 635		82 957	82 957		
4	Működési célú átvett pénzeszközök	500	500														500	500		
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0						0								0	0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülré																	0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belülré																	0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	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	Irányítószerinti támogatás	48 687	52 940		33 022	34 329		7 087	7 087		151 824	151 824		324 576	324 597		936 044	941 807	0	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	42 165	42 165								6 786	6 786		25 112	25 112		95 700	95 700		
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																			
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)	98 418	102 671	0	34 627	35 934	0	10 158	10 158	0	216 140	216 140	0	375 323	375 344	0	1 132 001	1 137 764	0	
	2019. évi létszám	10,00	10,00		6,00	6,00		1,00	1,00		23,00	23,00		30,00	30,00		150,00	150,00		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő													30,00	30,00		30,00	30,00		

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

adatok eFt

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Kapcsolat Központ (Védőnők)			D Kapcsolat Központ Bölcsőde			E Kapcsolat Központ Gondozási Központ			F Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat			G Kapcsolat Központ összesen			H Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
K I A D Á S O K																			
1	Személyi juttatások	38 192	38 192		31 264	31 576		44 450	47 399		78 426	84 887		192 332	202 054	0	35 655	35 655	
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	7 358	7 358		6 088	6 149		8 861	9 436		15 286	16 545		37 593	39 488		7 202	7 202	
3	Dologi kiadások	4 167	4 167		6 371	6 371		22 354	22 354		36 764	36 764		69 656	69 656		111 936	121 936	
4	Elátottak pénzbeli juttatásai										400	400		400	400				
a	elvonások és befizetések											0		0	0				
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülré													0	0				
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülré													0	0				
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré													0	0				
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0				
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre													0	0				
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre													0	0				
h	tartalékok													0	0				
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Beruházások	318	318		381	381		190	190		6 286	6 286		7 175	7 175		5 906	5 906	
7	Felújítások													0	0		1 968	1 968	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülré													0	0				
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülré													0	0				
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré													0	0				
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0				
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre													0	0				
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Finanszírozási célú kiadások összesen													0	0				
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	50 035	50 035	0	44 104	44 477	0	75 855	79 379	0	137 162	144 882	0	307 156	318 773	0	162 667	172 667	0
B E V É T E L E K																			
a	Önkormányzat működési támogatása													0	0	0			
b	Elvonások és befizetések bevételei													0	0				
c	Műk. célú visszat. tám-ök, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről													0	0				
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	33 952	33 952											33 952	33 952	0			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	33 952	33 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 952	33 952	0	0	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	1 500		5 862	5 862					7 362	7 362		51 953	61 953	
4	Működési célú átvett pénzeszközök													0	0				
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás													0	0				
b	Felh. Célú visszat. Tám-ök, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről													0	0				
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belülről													0	0				
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	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-ök, 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	Irányítószerzői támogatás	16 083	16 083	0	42 604	42 977	0	69 993	73 517	0	73 169	80 889	0	201 849	213 466	0	90 525	90 525	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele										63 993	63 993		63 993	63 993		20 189	20 189	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)	50 035	50 035	0	44 104	44 477	0	75 855	79 379	0	137 162	144 882	0	307 156	318 773	0	162 667	172 667	0
2019. évi létszám		7,00	7,00		10,00	10,00		15,00	15,00		23,00	23,00		55,00	55,00		13	13	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő														0,00	0,00				

Bicskei Polgármesteri Hivatal
2019. évi tervezett előirányzatai

adatok E Ft-ban

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			D Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			E Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység			F Összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		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	
8	Irányítószervi támogatás	421 845	422 075	0	53 103	53 103	0	14 595	14 596	0	489 543	489 774	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	20 252	20 252								20 252	20 252	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	444 148	444 378	0	53 103	53 103	0	14 595	17 650	0	511 846	515 131	
	2019. évi létszám	53,00	53,00		6,00	6,00					59,00	59,00	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő	2,00									2,00		

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

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			F			
		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	
	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése													
	KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások	1 667	3 097											
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	325	575											
3	Dologi kiadások	260	260					8 066	8 066					
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				52 022	55 233								
a	elvonások és befizetések													
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül													
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül													
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre													
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül													
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül													
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							9 419	9 419					
h	tartalékok													
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	9 419	9 419	0	0	0	0	0
6	Beruházások													
7	Felújítások											28 630	28 630	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül													
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül													
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül													
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül													
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül													
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen													
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	2 252	3 932	0	52 022	55 233	0	17 485	17 485	0	28 630	28 630	0	0

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

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			F			
		Címrend Előirányzatok megnevezése	Közfoglalkoztatás			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
			Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
BEVÉTELEK														
a	Önkormányzat működési támogatása													
b	Elvonások és befizetések bevételei													
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül													
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül		1 680			2 011								
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	1 680	0	0	2 011	0	0	0	0	0	0		
a	jövedelemaidók													
b	vagyoni típusú adók													
c	termékek és szolgáltatások adói													
d	egyéb közhatalmi bevételek													
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Működési bevételek													
4	Működési célú átvett pénzeszközök													
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás													
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül													
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül													
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Felhalmozási bevételek													
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről													
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Irányítószervi támogatás	2 252	2 252	0	52 022	53 222	0	17 485	17 485	0	28 630	28 630		
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele													
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen													
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	2 252	3 932	0	52 022	55 233	0	17 485	17 485	0	28 630	28 630		
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 Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			D Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			E Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység			D Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások							71 987	71 988				
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:							13 785	13 785				
3	Dologi kiadások							159 592	181 393		34 736	37 136	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	elvonások és befizetések								16 208				
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							53 800	59 508				
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							2 000	2 000				
h	tartalékok							895 034	778 616				
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	950 834	856 332	0	0	0	0
6	Beruházások							106 000	106 000				
7	Felújítások							31 742	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	1 261 240	0	34 736	37 136	0

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

adatok E Ft-ban

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C			D			E			D		
		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység			Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
BEVÉTELEK													
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül							4 025			13 758	13 758	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	4 025	0	0	13 758	13 758	0
a	jövedelemadók												
b	vagyon 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	26 380		105 714	111 840				
4	Működési célú átvett pénzeszközök							2 000	4 165				
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás								0				
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek								18 000				
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	0		0	-26 380	-26 380	0	-513 895	-616 911	0	20 978	23 378	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele							1 740 121	1 740 121				
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	0	0	0	0	0	0	1 333 940	1 261 240	0	34 736	37 136	0
2019. évi létszám													
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő													
								2,00				0,00	

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

adatok E Ft-ban

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

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

adatok E Ft-ban

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C			D			E			F			
		Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek			Önkormányzatok elszámolásai			Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés			Sportlétesítmények működtetése			
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	
	K I A D Á S O K													
1	Személyi juttatások	8 000	8 000					6 188	31 127					
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	2 833	2 833					1 207	5 990					
3	Dologi kiadások	20 729	20 729					3 991	36 646					
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
a	Elvonások és befizetések				41 865	37 200								
b	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül													
c	működési célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül													
d	Egyéb működési célu támogatások áht-n belülre													
e	műk. célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül													
f	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül													
g	egyéb működési célu támogatások áht-n kívül										61 150	0		
h	tartalékok									191 638	137 969			
5	Egyéb működési célu kiadások	0	0	0	41 865	37 200	0	191 638	137 969	0	61 150	0	0	0
6	Beruházások							1 306 798	1 564 156		7 000	7 000		
7	Felújítások							28 630	128 630					
a	felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül													
b	felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül													
c	egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n belül													
d	felh. Célu visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül													
e	egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n kívül													
8	Egyéb felhalmozási célu kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célu kiadások összesen				8 018	8 018								
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	31 562	31 562	0	49 883	45 218	0	1 538 452	1 904 518	0	68 150	7 000	0	0
	B E V É T E L E K													
a	Önkormányzat működési támogatása				452 109	490 733								
b	Elvonások és befizetések bevételei													
c	Műk. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül													
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül					2 005					2 667			
1	Működési célu támogatások áht-n belülről	0	0	0	452 109	492 738	0	0	2 667	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók													
b	vagyoni típusú adók				206 000	206 000								
c	termékek és szolgáltatások adói				881 000	881 000								
d	egyéb közhatalmi bevételek				2 000	2 000								
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 089 000	1 089 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek													
4	Működési célu átvett pénzeszközök													
a	Felhalmozási célu önkormányzati támogatás										250 000			
b	Felh. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül													
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül													
5	Felhalmozási célu támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek													
a	felh. Célu tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről													
b	egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszközök áht-n kívül													
7	Felhalmozási célu átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	31 562	31 562	0	-1 491 226	-1 536 520	0	0	113 399	0	68 150	7 000	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele							1 538 452	1 538 452					
9/b	egyéb finanszírozási célu bevételek összesen													
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	31 562	31 562	0	49 883	45 218	0	1 538 452	1 904 518	0	68 150	7 000	0	0
	2019. évi létszám										0,00			
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00			

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

adatok E Ft-ban

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása			D Önkormányzat összesen			E Polgármesteri Hivatal összesen			F Intézmények összesen			G Összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
K I A D Á S O K																
1	Személyi juttatások				87 842	114 212		333 042	336 372		781 562	791 577	0	1 202 446	1 242 161	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				18 150	23 183		69 096	69 452		150 807	152 752	0	238 053	245 387	0
3	Dologi kiadások				258 525	315 381		80 930	80 609		611 582	621 184	0	951 037	1 017 174	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				52 022	55 233		0	0		400	400	0	52 422	55 633	
a	elvonások és befizetések				41 865	53 408		0	0		0	0	0	41 865	53 408	
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				53 800	59 508		0	420		0	0		53 800	59 928	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0	
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0	
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	7 250	7 250		113 879	76 429		0	0		0	0		113 879	76 429	
h	tartalékok				1 086 672	916 585		0	0		0	0		1 086 672	916 585	
5	Egyéb működési célú kiadások	7 250	7 250	0	1 296 216	1 105 930		0	420	0	0	0		1 296 216	1 106 350	0
6	Beruházások				1 439 798	1 697 156		28 778	28 278		55 505	61 323	0	1 524 081	1 786 757	
7	Felújítások				89 002	189 002		0	0		1 968	1 968	0	90 970	190 970	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0	51 150		0	0		0	0		0	51 150	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	51 150		0	0	0	0	0		0	51 150	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				8 018	8 018		0	0		0	0		8 018	8 018	
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	7 250	7 250	0	4 967 534	5 294 837		511 846	515 131	0	1 601 824	1 629 204	0	5 363 243	5 703 600	0
B E V É T E L E K																
a	Önkormányzat működési támogatása				452 109	490 733		0	0		0	0		452 109	490 733	
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	0		0	0		0	0		0	0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				13 758	26 146		0	3 054		50 752	50 752		64 510	79 952	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	465 867	516 879		0	3 054	0	50 752	50 752	0	516 619	570 685	0
a	jövedelemadók				0	0		0	0		0	0		0	0	
b	vagyoni típusú adók				206 000	206 000		0	0		0	0		206 000	206 000	
c	termékek és szolgáltatások adói				881 000	881 000		0	0		0	0		881 000	881 000	
d	egyéb közhatalmi bevételek				2 000	2 000		0	0		0	0		2 000	2 000	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 089 000	1 089 000		0	0	0	0	0	0	1 089 000	1 089 000	0
3	Működési bevételek				132 094	138 220		2 051	2 051		142 272	152 272		276 417	292 543	
4	Működési célú átvett pénzeszközök				2 000	4 165		0	0		500	500		2 500	4 665	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	250 000		0	0		0	0		0	250 000	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	250 000		0	0	0	0	0	0	0	250 000	0
6	Felhalmozási bevételek				0	18 000		0	0		0	0		0	18 000	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	0		0	0		0	0		0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	7 250	7 250	0	-1 717 961	-1 735 572		489 543	489 774	0	1 228 418	1 245 798	0	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				3 278 573	3 278 573		20 252	20 252		179 882	179 882		3 478 707	3 478 707	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				0	0		0	0		0	0		0	0	
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)	7 250	7 250		4 967 534	5 294 837		511 846	515 131	0	1 601 824	1 629 204		5 363 243	5 703 600	
2019. évi létszám																
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő																
0																
2,00 2,00 59,00 59,00 218,00 218,00 279 279																
2,00 2,00 30,00 30,00 32 32																

2019. évi Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	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.
2	Önkormányzati Tűzoltóság		16 408		0,00		0,00		0,00	16 408	100,00
	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság új tűzoltóautó vásárlásának támogatása		20 000								
3	Külkapcsolataink támogatása: alshauseni diák kapcsolat , rétyi diák kapcsolat , alshauseni pedagógus delegáció Bicskén , rétyi pedagógus delegáció Bicskén , bicskei pedagógusok rétyi kiutazása		2 540		0,00		0,00		0,00	2 540	100,00
4	Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgyűjtési Társulás		314		0,00		0,00		0,00	314	100,00
5	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása 3 000 000 Ft és 500 000 Ft támogatás a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola integrált oktatás közösségi támogatás		3 500		0,00		0,00		0,00	3 500	100,00
6	Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése (2 év)		500		0,00		0,00		0,00	500	100,00
7	Hítéleti támogatás		1 200		0,00		0,00		0,00	1 200	100,00
9	Temető fenntartása		5 400		0,00		0,00		0,00	5 400	100,00
10	Bicskei Torna Club működési támogatása		25 000		0,00		0,00		0,00	25 000	100,00
11	Rákóczi Szövetség támogatása		100		0,00		0,00		0,00	100	100,00
12	Tanoda működtetésének támogatása, napi étkeztetésre és sportrendezvények szervezésére		1 500		0,00		0,00		0,00	1 500	100,00
13	Bicskei Fűvőszekar tám.		700		0,00		0,00		0,00	700	100,00
14	TV támogatása - Művelődési Közalapítvány		8 000		0,00		0,00		0,00	8 000	100,00
15	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Sportpályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott önerővel Élőfüves pályavilágítás I. ütem		3 279		0,00		0,00		0,00	3 279	100,00
16	BSCM támogatása		3 000		0,00		0,00		0,00	3 000	100,00
17	Dinamik Sport Egyesület támogatása		1 200		0,00		0,00		0,00	1 200	100,00
18	Bicskei Roma Napok támogatása		2 000		0,00		0,00		0,00	2 000	100,00
19	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása		6 000		0,00		0,00		0,00	6 000	100,00
20	Közművelődési, tevékenység	12 440	144 441	9 937	6,88	16 321	11,30		0,00	118 183	81,82
21	Rendőrség támogatása		1 300		0,00		0,00		0,00	1 300	100,00
22	Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatása		300		0		0,00		0,00	300	100,00
23	Bicske Barátok Egyesület		500		0,00		0,00		0,00	500	100,00
24	Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatása		200		0,00		0,00		0,00	200	100,00
25	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Sportpályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott önerővel Műfüves pályavilágítás		9 460				0,00		0,00	9 460	100,00
26	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Sportpályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott önerővel Élőfüves pályavilágítás II. ütem		14 859				0,00		0,00	14 859	100,00
27	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Sportpályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott TAO támogatáshoz önerő biztosítása		13 716				0,00		0,00	13 716	100,00
28	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Sportpályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott TAO támogatáshoz önerő biztosítása		9 836				0,00		0,00	9 836	100,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	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.
29	Filharmonia Magyarország Nonprofi Kft.		350				0,00		0,00	350	100,00
30	Tehetség gondozási programra		2 000				0,00		0,00	2 000	100,00
31	Bicskei Kerbarátkör		500				0,00		0,00	500	100,00
32	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat		600				0,00		0,00	600	100,00
33	Bicskei Barátság Horgász Egyesület		500				0,00		0,00	500	100,00
34	Tour de Hongrie költségeinek fedezete		300				0,00		0,00	300	100,00
35	Aranycsapat a Kárpát-Medence Diáksportjáért Alapítvány támogatása 100		100				0,00		0,00	100	100,00
36	Kossuth Zs. Gyermekotthon		300				0,00		0,00	300	100,00
37	BTC felnőtt férfi kézilabda támogatása		659				0,00		0,00	659	100,00
38	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása		500				0,00		0,00	500	100,00
39	Bicskei Vajda János Gimnázium támogatása		348				0,00		0,00	348	100,00
40	Összesen:		301 410	9 937	3,30	16 321	5,41	0	0,00	255 152	84,65

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	1 406 740	55 000	3,91	33 151	2,36	4 665,0	0,3	1 371 474	97,49
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		1 122 777	70 089	6,24	-16 208	-1,44		0,0	1 068 896	95,20
4	Helyi autóbussz közlekedés támogatása		8 483		0,00		0,00		0,0	8 483	100,00
5	Köztetető fenntartása		1 150		0,00		0,00		0,0	1 150	100,00
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (segélyek)	13 684	52 022		0,00		0,00		0,0	52 022	100,00
7	Bölsődei ellátás	24	44 474	1 500	3,37	26 580	59,77		0,0	16 394	36,86
8	Időskorúak nappali ellátása	6	9 238	5 285	57,21	654	7,08		0,0	3 299	35,71
9	Házi segítségnyújtás	13	36 405		0,00	3 680	10,11		0,0	32 725	89,89
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	144 751		0,00	35 473	24,51		0,0	109 278	75,49
13	Védőnői szolgálat		50 035			33 952	67,86		0,0		
14	Óvodai nevelés	420	397 335	4 850	1,22	264 693	66,62		0,0	127 792	32,16
15	étkeztetése	679	216 140	57 530	26,62	86 106	39,84		0,0	72 504	33,54
16	Háziorvosi szolgálat		15 918		0,00		0,00		0,0	15 918	100,00
17	Fogorvosi szolgálat		1 186		0,00		0,00		0,0	1 186	100,00
18	Épületkezelés és fenntartás		162 120		0,00		0,00		0,0	162 120	100,00
19	Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan 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	Közvilágítás		50 601		0,00		0,00		0,0	50 601	100,00
24	Tartalékok		1 047 266		0,00		0,00		0,0	1 047 265	100,00
25	Intézményi finanszírozás		1 735 572		0,00		0,00		0,0	1 735 572	100,00
26	Sportlétesítmények működtetése	12 440	172 667	51 953	30,09		0,00		0,0	120 714	69,91
27	Kerékpárutakkal kapcsolatos költségek		4 000		0,00		0,00		0,0	4 000	100,00
28	Választások költségei		3 054		0,00		0,00		0,0	3 054	100,00
29	Összesen:		5 387 778	282 606	5,25	471 181	8,75	4 665	0,1	4 663 738	86,56

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

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	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
2	Építéshatósági ügyek intézése	11 463			
3	Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése	2 949			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18	Összesen	14 412	0		

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

Bicske Város Önkormányzat
2019. évi tervezett támogatások

adatok eFt

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

Bicske Város Önkormányzat
2019. évi tervezett felújítások

adatok eFt

	A	B	C
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1			
2	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozatban meghatározott belterületi utak felújítása bruttó pályázati összeg	28 630	28 630
3	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozatban meghatározott belterületi utak felújítása bruttó pályázathoz önerő	28 630	28 630
4	Bicske Városi Főzőkonyha ablak és ajtó cseréje	1 000	1 000
5	Bicske Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tanteremi linóleumcseréje	1 524	1 524
6	Bicske Városi Konyha Szent István úti telephelyének felújítása 300/2018. (XI.10.) Kt. határozat alapján	19 218	19 218
7	Prohászka úti tálalókonyha felújítása	10 000	10 000
8	Bicskei Polgármesteri Hivatal felújítása		22 460
	Appony, Kölcsei, Szent Imre utcák járdáinak felújítására		77 540
9	Önkormányzat összesen	89 002	189 002
10	Uszoda berendezéseinek előre nem látható felújítása	1 968	1 968
11			
12			
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	90 970	190 970

Bicske Város Önkormányzat
2019. évi tervezett beruházási kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	II. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	III. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Bicske Város Önkormányzata						
Inkubátorház fejlesztése	122 737	122 737		122 737		122 737
Tanuszoda és a Zánkai faházak beruházás	6 000	6 000		6 000		6 000
Irtatór kialakítása	15 000	15 000		15 000		15 000
Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése	382 994	382 994		382 994		382 994
Rigó utca 6. ingatlan vásárlás	21 000	21 000		21 000		21 000
Vörösmarty 76. ingatlan vásárlás	18 000	18 000		18 000		18 000
Közvilágítás fejlesztése	20 000	20 000		20 000		20 000
Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése	158 166	158 166		158 166		158 166
Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése	122 011	122 011		122 011		122 011
Bicske Szíve Park I. ütem	214 640	214 640		214 640		214 640
Bicske Városi Piac kialakítása + 60 eFt kamat	205 990	205 990		205 990		205 990
Tanuszoda gépeire	1 000	1 000		1 000		1 000
Losonczi utca 115. ingatlan vásárlás	10 000	10 000		10 000		10 000
ASP informatikai eszközök és kísértékű tárgyi eszközök	260	260		260		260
1775/2017. (XI.7.) Korm. Határozat alapján Bicske Város Önkormányzata hivatali épület beruházásának támogatása	100 000	100 000		100 000		100 000
Hivatali fedett parkoló kialakítása	2 500	2 500		2 500		2 500
Bihari u. 14. ingatlan vásárlás	9 500	9 500		9 500		9 500
Losonczi 133. ingatlan vásárlás	30 000	30 000		30 000		30 000
Belügyminisztérium által biztosított települési önkormányzati támogatás a Városi Piac megvalósítására 2019. évi feladatainak támogatásáról szóló 1004/2019. (I.18.) korm. határozat alapján		250 000		250 000		250 000
Zártkert program					7 358	7 358
Bicske Város Önkormányzata	1 439 798	1 689 798	0	1 689 798	7 358	1 697 156
Bicskei Polgármesteri Hivatal						
Programok vásárlása: vírusirtó, informatikai gépek beszerzése, laptopok	10 460	10 460		10 460		10 460
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	5 080	5 080		5 080		5 080
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 239	3 239	-500	2 739		2 739
Jármű beszerzés	10 000	10 000		10 000		10 000
Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen	28 778	28 778	-500	28 278		28 278
Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székely óvoda						
Sporteszközök, tárolók	89	89		89		89
Játékok	127	127		127		127
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése:porszívó, vasaló, klíma, porszívó, mosógép, monitor	635	635		635		635
Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székely óvoda összesen	851	851	0	851		851
József Attila tagóvoda						
Udvari játékok, sporteszközök	128	128		128		128
Porszívó, klíma, tároló szekrény, CD lejátszó, számítógép	380	380		380		380
Tárolók, kosarak	64	64		64		64
József Attila tagóvoda összesen	572	572	0	572		572
Kakas tagóvoda						
Tárolók, kosarak	62	62		62		62
Orvosi szoba eszközök beszerzése, udvari játékok	64	64		64		64
Biztonsági kamerák folyosókra, aulába	254	254		254		254
Napvitorla (homokozó fölé)	127	127		127		127
Bejárati ajtó fölé lámpatestek cseréje	127	127		127		127
Vasaló	64	64		64		64
Porszívó 2 db.	89	89		89		89
Informatikai eszközök	254	254		254		254
Kakas tagóvoda összesen	1 041	1 041	0	1 041		1 041
Bicske Városi Óvoda Összesen	2 464	2 464	0	2 464		2 464
Bicskei Gazdasági Szervezet						
Informatikai eszköz beszerzés	1 219	1 219		1 219		1 219
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 175	3 175		3 175		3 175
gép vásárlás	12 700	12 700		12 700		12 700
1 db. Kosaras autó beszerzése	10 000	10 000		10 000		10 000
Egyéb gép, felszerelés beszerzése	1 524	1 524		1 524		1 524
Bicskei Gazdasági Szervezet összesen	28 618	28 618	0	28 618		28 618
BEMKK Petőfi Művelődési Központ						

Bicske Város Önkormányzat
2019. évi tervezett beruházási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	II. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	III. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
64	Átjászó zsinórok, kábelek, hosszabítók, csatlakozók beszerzése érdekeltségnövelő pályázat önrésze	69	69		69		69
65	Nagytermi asztal beszerzése 5 db. érdekeltségnövelő pályázat önrésze	550	550		550		550
66	Reflektor izzók érdekeltségnövelő pályázat önrésze	152	152		152		152
67	Irodabútor és rattan ülögarnitúra	1 839	1 839		1 839	398	2 237
68	Kávéfőző, mikrohullámú sütő, Elektrolux hűtőszekrény	140	140		140		140
69	Panasonic SC-UX hifi torony	50	50		50		50
70	TOP-7.1.1-16-H-106-1 számú pályázat Civil Inkubátor létrehozására előirányzat átcsoportosítás a BEMKK részére beruházások jogcíme	4 182	4 182		4 182		4 182
71	BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen	6 981	6 981	0	6 981	398	7 379
72	Könyvtár						
73	Könyvtári belső hálózat korszerűsítése, adatmentés adatvédelem érdekében, számítógép beszerzés	730	730		730		730
74	Könyv beszerzés (könyvtári érdekeltségnövelő)	2 095	2 095		2 095	1 238	2 095
75	Polcrendszer beszerzése	222	222		222		222
76	Elhasznált függönyök	203	203		203		203
77	Egyéb könyvtári dokumentum beszerzés	324	324		324		324
78	Kiállítás paraván	268	268		268		268
79							0
80	Könyvtár összesen	3 843	3 843	0	3 843	1 238	5 081
81							
82	Bicske Városi Konyha						
83	Mosogatógép vizlágyítóval	1 651	1 651		1 651		1 651
84	Bukóserpenyő	1 397	1 397		1 397		1 397
85	Öltözőszekrények	1 270	1 270		1 270		1 270
86	Fénymásoló, nvomtató, szkennel	382	382		382		382
87	Bicske Városi Konyha összesen	4 700	4 700	0	4 700		4 700
88	Kapcsolat Központ						
89	Gépjármű beszerzés	5 715	5 715		5 715		5 715
90	Kerekesszék, laptop	191	191		191		191
91	Új homokozókhoz árnyékoló	254	254		254		254
92	Informatikai eszközök	316	316		316		316
93	Kisértékű tárgyi eszközök	699	699		699		699
94	Kapcsolat Központ összesen	7 175	7 175	0	7 175		7 175
95	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető						
96	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	3 302	3 302		3 302		3 302
97	Fogyóeszközök pótlása-kisértékű tárgyi eszközök	2 540	2 540		2 540		2 540
98	Informatikai eszközök	64	64		64		64
99	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető	5 906	5 906	0	5 906		5 906
100	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 528 263	1 778 263	-500	1 777 763	8 994	1 786 757

2019. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
sorszám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	I. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat		2019. évi módosított előirányzat	II. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Általános tartalék	15 554	-4 182	11 372		11 372	-9 748	1 624
1	Általános tartalék ("Te szved onkentesen a tiszta Magyarorszagert akció támogatása 59/2019(III.20.) Kt hat. 2 000 eFt, BTC támogatása 193/2019. (VIII.01.) támogatása 5 000 eFt, 159/2019. Kt. Hat alapján 2400 eFt, 207/2019. (VIII.26.) Kt. Hat alapján 348 eFt)	15 554	-4 182	11 372		11 372	-9 748	1 624
2	Intézmények általános tartalékai	15 554	-4 182	11 372		11 372	-9 748	1 624
II	Céltartalék	1 071 118	-16 208	1 054 910	-7 359	1 047 551	-132 590	914 961
1	Működési céltartalék	194 279	0	194 279		194 279	-53 647	140 632
2	Perköltségek	10 000		10 000		10 000	-10 000	0
3	Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében pályázati pénzüsszeg	83 013		83 013		83 013	-37 750	45 263
4	EFOP -1.5.2-16-2016 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Csákváron és térségében pályázati pénzüsszeg	73 562		73 562		73 562	-22 860	50 702
5	TOP 5.3.1-16-FEI A helyi identitás és kohézió erősítése. A helyi identitás növelése Bicskén pályázati összeg	27 704		27 704		27 704		27 704
6	Minimálbér és és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésére kapott állami támogatás						12 002	12 002
7	Előző évi normatíva elszámolás alapján többletbevétel						4 961	4 961
8	Felhalmozási céltartalék	876 839	-16 208	860 631	-7 359	853 272	-78 943	774 329
9	Zártkert program támogatása pályázati pénzüsszeg	7 359		7 359	-7 359	0		0
10	Hivatal felújítása:	22 460		22 460		22 460	-22 460	0
11	Csapadékvíz elvezetése: Vajda és az Arany János utca	25 000		25 000		25 000		25 000
12	Volt áruház bontása	75 000		75 000		75 000		75 000
13	Bajcsy Zs. utca Víziközmű számláról 62 094 650 Ft	62 095		62 095		62 095		62 095
14	Útfelújítás (Tószeg, Madách utcákkal együtt) és járdák felújítása 100 000 000 Ft	100 000		100 000		100 000	-77 540	22 460
15	Bicske Városi Piac kialakításához pályázati pénzüsszeghez önrész biztosítása	200 000		200 000		200 000		200 000
16	Inkubátorház kialakításához pályázati pénzüsszeghez önrész biztosítása	25 000		25 000		25 000		25 000
17	Kérékpar utakhoz pályázati pénzüsszeghez önrész biztosítása	100 000		100 000		100 000		100 000
18	Bicske Szive Park I ütem pályázati pénzüsszeghez önrész biztosítása	100 000		100 000		100 000		100 000
19	Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése pályázati pénzüsszeghez önrész biztosítása	60 000		60 000		60 000		60 000
20	Előre nem látható kiadások	20 000	-16 208	3 792		3 792		3 792
21	Ingtatlanvásárlás	32 020		32 020		32 020		32 020
22	Gördülő fejlesztési terv 221/222/223/2018.(VIII.15.) KT. Határozat alapján	47 905		47 905		47 905		47 905

A		B	C	D	E	F	G	H
sorszám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	I. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat		2019. évi módosított előirányzat	II. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Általános tartalék	15 554	-4 182	11 372		11 372	-9 748	1 624
23	Ingatlan értékesítésből származó bevétel (Vörösmarty utca 26.)						18 000	18 000
24	Biztosító által fizetett kártérítés beázásra Fialok Háza és a Könyvtár						232	232
25	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása						2 825	
Tartalék összesen :		1 086 672	-20 390	1 066 282	-7 359	1 058 923	-142 338	916 585
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		1 086 672	-20 390	1 066 282	-7 359	1 058 923	-142 338	916 585

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
Vértés 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 háziorvosi ellátáshoz		106 045	106 045	106 045	106 045	106 045
MÁV Zrt	Bicske 011 hrszú vasút belső használatú út bérlete		373944	373944	373944	373944	373944
Magyar Közút Nonprofit Zrt.	Jelzőlámpák üzemeltetésével kapcs.ktg.-ek		193 590	193 590	193 590	193 590	193 590
KONE Felvonó Kft	Felvonó karbantartás		297 180	297 180	297 180	297 180	297 180
Marton Szakértő Kft.	Felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat		31 699	31 699	31 699	31 699	31 699
Sistrade Kft.	Közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetése		211 557	211 557	211 557	211 557	211 557
Fejérvíz ZRT	Állati hulladéktelep őrzése		985 272	985 272	985 272	985 272	985 272
Dent-Esztik Bt	Dr Soltész József fogszakorvos közüzemi díj		547 752	547 752	547 752	547 752	547 752
Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft	közüzemi díj		3 499 728	3 499 728	3 499 728	3 499 728	3 499 728
Ügyvédi költség	jogi szakértelmet igénylő feladatok ellátása		5 532 120	5 532 120	5 532 120	5 532 120	5 532 120
Hálózat-Biztonság Kft.	Tűzjelző távfelügyelet		228 600	228 600	228 600	228 600	228 600

Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei

Ft-ban

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

33. melléklet a 14/2019. (IX.25.) 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, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lízing				
16	Halasztott fizetés				
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20	Felvett kölcsön és annak tőketartozása				
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0

34. melléklet a 14/2019. (IX.25.) 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 Központ-hoz Csatlakozása	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00646	8 948	8 948		6 526		6 526
7	Bicske Szíve Park I. ütem	TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00010	215 178	215 178		214 640		214 640
8	Bicske Városi Piac	TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00007	229 641	229 641		205 990		205 990
9	Inkubátorház fejlesztése Bicskén	TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002	124 937	124 937		122 738		122 738
10	A helyi identitás növelése Bicské	TOP-5.3.1-16-FE1	60 000	60 000		27 704		27 704
11	Helyi foglalkoztatási együttműködések Bicske járásban	TOP-5.1.2-15-FE1	11 966	11 966		5 119		5 119
12	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Csákváron és térségében	EFOP-1.5.2-16	149 995	149 995		73 562		73 562
13	Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		1 665 860	1 665 860	0	1 402 462	0	1 402 462

Bicske Város Önkormányzat
2019. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek													
1. Működési bevételek	21 478	21 478	36 669	21 478	24 478	26 478	32 413	21 478	22 155	21 478	21 480	21 480	292 543
Vagyon 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						18 000							18 000
4. Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai	43 245	43 166	293 161	43 472	45 662	63 051	58 219	58 505	43 050	43 050	43 052	43 052	820 685
5. Támogatások													0
6. Átvett pénzeszközök	242	35	35	35	1 908	35	35	2 200	35	35	35	35	4 665
7. Költségvetési maradvány	197 795	197 795	197 795	197 795	1 302 960	197 795	197 795	197 795	197 795	197 795	197 795	197 797	3 478 707
8. Finanszírozási bevételek													0
Bevételek összesen (1-8-ig)	267 613	292 272	967 907	275 533	1 391 073	370 143	291 562	290 355	557 690	272 968	275 681	450 803	5 703 600

Bicske Város Önkormányzat
2019. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Kiadások													
1 Személyi juttatások	84 831	100 299	100 296	103 340	100 204	101 204	116 204	105 204	105 204	113 903	100 735	110 737	1 242 161
2 Munkaadót terhelő járulékok	17 084	19 877	19 855	20 577	19 838	20 838	22 668	19 838	22 536	19 838	19 838	22 600	245 387
3 Dologi kiadások	62 827	62 827	93 018	63 782	82 827	82 827	130 079	107 827	112 827	75 566	62 827	79 940	1 017 174
4 Működési kiadások	164 742	183 003	213 169	187 699	202 869	204 869	268 951	232 869	240 567	209 307	183 400	213 277	2 504 722
5 Egyéb működési célú kiadások													0
6 Működési támogatások Áht.-on belülről			15 000		9 000	20 000	5 000	1 520	5 408		4 000		59 928
7 Működési és felhalmozási támogatások Áht.-on kívülre és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		4 418	10 000	3 118	4 418	51 150	10 000	4 418	26 804	4 418	4 418	4 417	127 579
8 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 905	4 905	2 905	2 905	2 905	4 905	3 905	7 116	3 905	3 905	3 472	11 900	55 633
9 Beruházások		250 000	86 537	81 855	82 355	189 713	351 092	83 991	182 355	182 355	182 355	114 149	1 786 757
10 Felújítások			838			32 309	44 153	52 707	7 359	18 331	35 121	152	190 970
11 Szolidaritási hozzájárulási alap	0	0	16 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 208
12 Tartalékok	61 952	45 744	57 770	61 952	61 952	39 952	36 952	302 500	61 952	61 952	61 952	61 955	916 585
13 Finanszírozási kiadások és elvonások		30 720				14 498							45 218
14 Kiadások összesen (1-9-ig)	229 599	518 790	402 427	337 529	363 499	557 396	720 053	685 121	528 350	480 268	474 718	405 850	5 703 600
15													0
16 Egyenleg	38 014	-226 518	565 480	-61 996	1 027 574	-187 253	-428 491	-394 766	29 340	-207 300	-199 037	44 953	0