

## 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
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>1 884 536</b>	<b>2 563 948</b>	<b>2 542 079</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>3 740 174</b>	<b>4 266 600</b>	<b>2 275 798</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)</b>	<b>516 619</b>	<b>601 661</b>	<b>599 395</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	1 202 446	1 290 835	1 109 942
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>452 109</b>	<b>496 814</b>	<b>496 814</b>	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	238 053	253 665	207 329
<b>2.</b>	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 363	1 363	<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	951 037	1 050 962	760 945
<b>3.</b>	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	261 868	267 414	267 414	<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	52 422	55 633	45 944
<b>2.</b>	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 158	197 237	197 237	<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	1 296 216	1 615 505	151 638
<b>4.</b>	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 083	20 086	20 086					
<b>5.</b>	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 754	5 754					
<b>3.</b>	Elszámolásból származó bevételek		4 960	4 960					
<b>6.</b>	Elvonások és befizetések bevételei								
<b>7.</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
<b>8.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
<b>4.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			<b>0</b>					
<b>9.</b>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<b>64 510</b>	<b>104 847</b>	<b>102 581</b>					
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+...+5)</b>	<b>1 089 000</b>	<b>1 636 291</b>	<b>1 636 667</b>					
<b>1.</b>	Jövedelemadók			18					
<b>2.</b>	Vagyonai típusú adók	206 000	206 000	206 788					
<b>3.</b>	Termékek és szolgáltatások adói	<b>881 000</b>	<b>1 426 191</b>	<b>1 425 191</b>					
<b>4.</b>	ebből: Gépjárműadó	40 000	47 887	47 887					
<b>5.</b>	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	4 400	4 670					
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>276 417</b>	<b>304 298</b>	<b>281 736</b>					
<b>1.</b>	Készletértékesítés ellenértéke	670	740	955					
<b>2.</b>	Szolgáltatások ellenértéke	163 825	166 620	147 393					
<b>3.</b>	Közvetített szolgáltatások értéke	10 313	29 659	28 393					
<b>4.</b>	Tulajdonosi bevételek	460	458	468					
<b>5.</b>	Ellátási díjak	44 561	45 844	46 767					
<b>6.</b>	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 568	58 969	55 672					
<b>7.</b>	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0						
<b>8.</b>	Kamatbevételek	20	996	1 164					
<b>9.</b>	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
<b>10.</b>	Biztosító által fizetett kártérítés		359	359					
<b>11.</b>	Egyéb működési bevételek		653	565					
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 500</b>	<b>21 398</b>	<b>24 281</b>					
<b>1.</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
<b>2.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
<b>3.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
<b>4.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
<b>5.</b>	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 500	21 398	24 281					

## 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
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>290 054</b>	<b>290 054</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 615 051</b>	<b>2 076 878</b>	<b>406 734</b>
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	250 429	250 429	VI.	Beruházások	1 524 081	1 799 542	208 433
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		250 429	250 429	VII.	Felújítások	90 970	226 186	147 151
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	51 150	51 150
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről								
VI.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>39 577</b>	<b>39 577</b>					
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése		38 916	38 916					
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		661	661					
4	Részvétel értékesítése OSZTALÉK								
5	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>48</b>					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		48	48					
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>1 949 056</b>	<b>1 949 056</b>	<b>1 949 056</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>8 018</b>	<b>8 018</b>	<b>8 018</b>
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	1 949 056	7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Áht-n belüli megelőlegezések				8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központi irányítószervi támogatás					Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 018	8 018	8 018
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>1 529 651</b>	<b>1 548 438</b>	<b>1 548 438</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
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	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 529 651	1 529 651	1 529 651	6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
7	Maradvány igénybevétele				7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Áht-n belüli megelőlegezések		18 787	18 787	8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központi irányítószervi támogatás								
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 363 243</b>	<b>6 351 496</b>	<b>6 329 627</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 363 243</b>	<b>6 351 496</b>	<b>2 690 550</b>

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>640</b>	<b>2 140</b>	<b>2 416</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>127 204</b>	<b>128 805</b>	<b>116 844</b>
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (I+2....+6)	0			I.	Személyi juttatások	88 104	88 187	86 189
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 952	18 970	17 703
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	20 148	21 648	12 952
	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.	<b>Közhatalmi bevételek (1+...+5)</b>	<b>0</b>							
1	Jövedelemadók								
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4	Vagyoni típusú adók								
5	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	<b>Működési bevételek</b>	<b>640</b>	<b>2 140</b>	<b>2 416</b>					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke	40	40	130					
3	Közvetített szolgáltatások értéke	600	1 781	1 776					
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak								
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		319	506					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek			4					
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés								
11	Egyéb működési bevételek								
IV.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>							
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								
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>				<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>851</b>	<b>851</b>	<b>83</b>
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	851	851	83
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.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>							
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>							
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								
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>126 564</b>	<b>126 665</b>	<b>374 899</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>		
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 Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
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	20 786	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőke rész törlesztésére			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	105 778	105 879	354 113					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	851	851	851		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	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	851	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás				7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>128 055</b>	<b>129 656</b>	<b>378 166</b>			<b>128 055</b>	<b>129 656</b>	<b>116 927</b>

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>624</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>92 140</b>	<b>92 178</b>	<b>81 569</b>
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (I+2+...+6)	0			I.	Személyi juttatások	64 048	64 081	64 192
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 489	12 494	11 893
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	15 603	15 603	5 484
	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.	<b>Közhatalmi bevételek (1+...+5)</b>	<b>0</b>							
1	Jövedelemadók								
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4	Vagyoni típusú adók								
5	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	<b>Működési bevételek</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>624</b>					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke	60	60	60					
3	Közvetített szolgáltatások értéke	500	500	444					
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak								
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			120					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek								
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés								
11	Egyéb működési bevételek								
IV.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>							
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.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>				<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>224</b>
V.	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>			VI.	Beruházások	572	572	224
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.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>							
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>							
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	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>91 580</b>	<b>91 618</b>			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
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 felkért a <del>lízingeszerződésben kikötött tőkeerős törlesztésére.</del>			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	91 580	91 618						
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	572	572			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	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		6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
9					7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
10					8.				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>92 712</b>	<b>92 750</b>	<b>624</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>92 712</b>	<b>92 750</b>	<b>81 793</b>



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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	171 877	169 755	0		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökérsz törlesztésére			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítói szervei támogatás	171 877	169 755						
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	1 041	1 041			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	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 irányítói szervei támogatás	1 041	1 041		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>176 568</b>	<b>175 546</b>	<b>4 407</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>176 568</b>	<b>175 546</b>	<b>160 346</b>



## 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	I
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>10 637</b>	<b>10 858</b>	<b>9 407</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>105 777</b>	<b>108 654</b>	<b>82 996</b>
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	200	200	367	I. Személyi juttatások	54 944	57 580	45 714
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 734	11 153	8 242
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III. Dologi kiadások	40 099	39 921	29 040
	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	367				
II.	<b>Közhatalmi bevételek (1+...+5)</b>	<b>0</b>						
1	Jövedelemadók							
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							
4	Vagyon típusú adók							
5	Termékek és szolgáltatások adói							
III.	<b>Működési bevételek</b>	<b>9 937</b>	<b>9 938</b>	<b>8 320</b>				
1	Készletértékesítés ellenértéke							
2	Szolgáltatások ellenértéke	7 150	7 150	6 553				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	857	857	0				
4	Tulajdonosi bevételek							
5	Ellátási díjak							
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 930	1 931	1 698				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése							
8	Kamatbevételek			67				
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
10	Biztosító által fizetett kártérítés							
11	Egyéb működési bevételek			2				
IV.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500</b>	<b>720</b>	<b>720</b>				
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 kormányvoktól és más nemzetközi szervezetektől							
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500	720	720				
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>2 799</b>	<b>7 379</b>	<b>6 995</b>
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI. Beruházások	2 799	7 379	6 995
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.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>						
1	Immateriális javak értékesítése							
2	Ingatlanok értékesítése							
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
4	Részesedések értékesítése							
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>						
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							

## 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	I
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>95 140</b>	<b>95 237</b>	<b>120 482</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>		
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	42 165	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött törlesztésére			
7.	Állambháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8.	Központ irányítószervi támogatás	52 975	53 072	78 317				
9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése							
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>2 799</b>	<b>9 938</b>	<b>10 827</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1. Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Külföldi finanszírozás bevételei				5. Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás	2 799	9 938	10 827	7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>108 576</b>	<b>116 033</b>	<b>140 716</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>108 576</b>	<b>116 033</b>	<b>89 991</b>



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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>29 179</b>	<b>30 018</b>			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>		
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 tőkerekész törlesztésére			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	<b>29 179</b>	<b>30 018</b>						
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>3 843</b>	<b>5 081</b>			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>		
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	<b>3 843</b>	<b>5 081</b>		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>34 627</b>	<b>36 704</b>	<b>1 042</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>34 627</b>	<b>36 704</b>	<b>29 930</b>



## Bieske Városi Konyha 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>153 910</b>	<b>150 607</b>	<b>152 151</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>		
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	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	143 821	145 365					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>	<b>2 672</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>		
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	2 672	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>216 140</b>	<b>212 837</b>	<b>214 794</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>216 140</b>	<b>212 837</b>	<b>203 268</b>

## Bicskei Gazdasági Szervezet 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>25 635</b>	<b>25 635</b>	<b>23 118</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>346 705</b>	<b>346 728</b>	<b>245 288</b>
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	16 000	13 200	10 734	I.	Személyi juttatások	147 726	147 746	105 237
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 970	23 973	18 927
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	175 009	175 009	121 124
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Elvonások és befizetések bevételei								
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 000	13 200	10 734					
II.	<b>Közhatalmi bevételek (1+...+5)</b>	<b>0</b>							
1.	Jövedelemadók								
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4.	Vagyon típusú adók								
5.	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	<b>Működési bevételek</b>	<b>9 635</b>	<b>12 435</b>	<b>12 384</b>					
1.	Készletértékesítés ellenértéke			68					
2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 215	9 420	9 595					
3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400	400	67					
4.	Tulajdonosi bevételek								
5.	Ellátási díjak								
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000	2 595	2 630					
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8.	Kamatbevételek	20	20	13					
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
11.	Egyéb működési bevételek			11					
IV.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>							
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 kormányvoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>				<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>28 618</b>	<b>28 618</b>	<b>489</b>
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.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>							
1.	Immateriális javak értékesítése								
2.	Ingatlanok értékesítése								
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4.	Részesedések értékesítése								
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>							
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								
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>321 070</b>	<b>321 093</b>	<b>255 969</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>		

## Bicskei Gazdasági Szervezet 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
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	25 112	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	295 958	295 981	230 857					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	28 618	28 618	489		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	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	489	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>375 323</b>	<b>375 346</b>	<b>279 576</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>375 323</b>	<b>375 346</b>	<b>245 777</b>



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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>41 314</b>	<b>46 526</b>	<b>46 518</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>299 980</b>	<b>324 510</b>	<b>269 332</b>
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	33 952	37 482	37 474	I.	Személyi juttatások	192 331	211 704	192628
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 593	41 128	35007
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	69 656	71 278	41307
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400	390
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2	Elvonások és befizetések bevételei								
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 952	37 482	37 474					
II.	<b>Közhatalmi bevételek (1+...+5)</b>	<b>0</b>							
1	Jávedelemadók								
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4	Vagyon típusú adók								
5	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	<b>Működési bevételek</b>	<b>7 362</b>	<b>9 044</b>	<b>9 044</b>					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke								
3	Közvetített szolgáltatások értéke	90	1 271						
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak	6 561	6 743	7 844					
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	711	1 030	859					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek			38					
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés								
11	Egyéb működési bevételek			303					
IV.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>							
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								
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>				<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>7 175</b>	<b>7 235</b>	<b>7 057</b>
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	7 175	7 235	7057
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.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>							
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részeselek értékesítése								
5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>							
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								
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>258 666</b>	<b>278 044</b>	<b>262 045</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>		
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	63 993	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			

## Egysített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapsolat Központ 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	194 673	214 051	198 052					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	7 175	7 175	7 057		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	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	7 057	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>307 155</b>	<b>331 745</b>	<b>315 620</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>307 155</b>	<b>331 745</b>	<b>276 389</b>



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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>102 840</b>	<b>102 840</b>	<b>82 552</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>		
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	20 189	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	<b>82 651</b>	<b>82 651</b>	<b>62 363</b>					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>7 874</b>	<b>7 874</b>	<b>2 744</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>		
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	<b>7 874</b>	<b>7 874</b>	<b>2 744</b>	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>162 667</b>	<b>176 335</b>	<b>142 077</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>162 667</b>	<b>176 335</b>	<b>130 664</b>

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>193 524</b>	<b>215 225</b>	<b>204 284</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>1 544 350</b>	<b>1 583 601</b>	<b>1 310 643</b>
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	50 752	55 150	52 884	I.	Személyi juttatások	781 561	816 254	729 310
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 807	156 982	136 516
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0		III.	Dologi kiadások	611 582	609 965	444 427
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400	390
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0			V.	Egyéb működési célú kiadások	0		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0					0		
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0					0		
	Elszámolásból származó bevételek	0					0		
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0					0		
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0					0		
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0					0		
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0				0		
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 752	55 150	52 884			0		
II.	<b>Közhatalmi bevételek (1+...+5)</b>	<b>0</b>					<b>0</b>		
1.	Jövedelemadók	0					0		
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0					0		
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0					0		
4.	Vagyonni típusú adók	0					0		
5.	Termékek és szolgáltatások adói	0					0		
III.	<b>Működési bevételek</b>	<b>142 272</b>	<b>159 355</b>	<b>150 680</b>			<b>0</b>		
1.	Készletértékesítés ellenértéke	670	670	954					
2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 913	65 118	63 105					
3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 057	19 519	8 649					
4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0					
5.	Ellátási díjak	44 561	44 743	46 767					
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 051	29 285	30 619					
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0					
8.	Kamatbevételek	20	20	261					
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0							
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0							
11.	Egyéb működési bevételek	0	0	325					
IV.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500</b>	<b>720</b>	<b>720</b>			<b>0</b>		
1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0							
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0							
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvoktól és más nemzetközi szervezetektől	0							
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0							
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500	720	720					
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>				<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>57 473</b>	<b>63 351</b>	<b>24 442</b>
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	55 505	61 383	24 442
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			VII.	Felújítások	1 968	1 968	0
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0							
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0							
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0							
VI.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>							
1.	Immateriális javak értékesítése	0							
2.	Ingatlanok értékesítése	0							
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0							
4.	Részesedések értékesítése	0							
5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0							
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>							
1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0							
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0							

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvoktól és más nemzeti szervezettől	0							
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0							
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>1 350 826</b>	<b>1 365 877</b>	<b>1 272 738</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>		
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	179 031	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökéletesz törlesztése			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése	0			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	1 171 795	1 186 846	1 069 067					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0							
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>57 473</b>	<b>65 850</b>	<b>24 640</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>		
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	851	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás	56 622	64 999	23 789	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 601 823</b>	<b>1 646 952</b>	<b>1 477 022</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 601 823</b>	<b>1 646 952</b>	<b>1 335 085</b>

## Bicske Város Önkormányzata 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>1 688 961</b>	<b>2 339 372</b>	<b>2 328 803</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>1 712 755</b>	<b>2 191 218</b>	<b>591 240</b>
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	465 867	540 160	540 160	I.	Személyi juttatások	87 842	135 784	116 041
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	452 109	496 814	496 814	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 150	26 775	22 356
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 363	1 363	III.	Dologi kiadások	258 525	358 341	255 763
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	261 868	267 414	267 414	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 022	55 233	45 554
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 158	197 237	197 237	V.	Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal	1 296 216	1 615 085	151 526
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 083	20 086	20 086					
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		5 754	5 754					
	Elszámolásból származó bevételek		4 960	4 960					
2.	Elvonások és befizetések bevételei								
3.	Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 758	43 346	43 346					
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 089 000	1 636 591	1 636 591					
1.	Jövedelemadók			18					
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3.	Vagyoni típusú adók	206 000	206 000	206 788					
4.	Termékek és szolgáltatások adói	881 000	1 426 191	1 425 191					
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	4 400	4 594					
III.	Működési bevételek	132 094	142 571	128 948					
1.	Készletértékesítés ellenértéke			1					
2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 312	100 311	83 336					
3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 239	12 289	18 989					
4.	Tulajdonosi bevételek	460	460	468					
5.	Ellátási díjak								
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 083	28 148	24 665					
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8.	Kamatbevételek		900	895					
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10.	Biztosító által fizetett kártérítés		463	359					
11.	Egyéb működési bevételek			235					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	20 050	23 104					
1.	Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 000	20 050	23 104					
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>289 487</b>	<b>289 487</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 528 800</b>	<b>1 985 249</b>	<b>377 549</b>
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	250 429	250 429	VI.	Beruházások	1 439 798	1 709 881	179 248
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		250 429	250 429	VII.	Felújítások	89 002	224 218	147 151
2.	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		51 150	51 150
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	0	39 010	39 010					
1.	Immateriális javak értékesítése								
2.	Ingatlanok értékesítése		39 010	39 010					
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4.	Részesedések értékesítése								
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	48	48					
1.	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		48	48					

## Bieske Város Önkormányzata 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>1 749 773</b>	<b>1 768 560</b>	<b>1 768 560</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>1 668 506</b>	<b>1 658 932</b>	<b>1 439 776</b>
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	1 749 773	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		18 787	18 787	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 660 488	1 650 914	1 431 758
8	Központ irányítószervi támogatás					Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 018	8 018	8 018
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>1 528 800</b>	<b>1 528 800</b>	<b>1 528 800</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>57 473</b>	<b>90 820</b>	<b>29 185</b>
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Külföldi finanszírozás bevételei				5.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	57 473	90 820	29 185
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 528 800	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.				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 967 534</b>	<b>5 926 219</b>	<b>5 915 650</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 967 534</b>	<b>5 926 219</b>	<b>2 437 750</b>





## Bicskei Polgármesteri Hivatal 2019. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>481 018</b>	<b>481 363</b>	<b>383 596</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>		
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	20 252	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	460 766	461 111	363 344					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>28 778</b>	<b>28 778</b>	<b>4 743</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>		
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	4 743	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>511 847</b>	<b>520 059</b>	<b>397 898</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>511 847</b>	<b>520 059</b>	<b>378 658</b>



**BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDŐSSZESEN**  
**2019. évi tervezett kiadásai**

adatok eFt															
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	II. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	III. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	IV. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	V. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	VI. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítési adatok	Teljesítési adatok %-ban (teljesítési adatok a módosított előirányzathoz viszonyítva)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>3 740 174</b>	<b>3 746 599</b>	<b>-54 979</b>	<b>3 691 620</b>	<b>-24 915</b>	<b>3 666 705</b>	<b>6 471</b>	<b>3 673 176</b>	<b>154 792</b>	<b>3 827 968</b>	<b>439 832</b>	<b>4 267 800</b>	<b>2 275 798</b>	<b>53,32</b>
I.	Személyi juttatások	1 202 446	1 202 795	3 136	1 205 931	36 230	1 242 161	4 049	1 246 210	33 210	1 279 420	11 415	1 290 835	1 109 942	85,99
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	238 053	238 120	739	238 859	6 528	245 387	737	246 124	5 736	251 860	1 805	253 665	207 329	81,73
III.	Dologi kiadások	951 037	961 228	955	962 183	54 991	1 017 174	1 685	1 018 859	32 004	1 050 863	99	1 050 962	760 945	72,40
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 422	52 422		52 422	3 211	55 633		55 633		55 633		55 633	45 944	82,58
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 296 216	1 292 034	-59 809	1 232 225	-125 875	1 106 350	-1 200	1 105 150	83 842	1 188 992	426 513	1 615 505	151 638	9,39
1	Nemzetközi kötelezettségek						0		0		0		0		
2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						0		0		0		0		
3	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései						0		0		0		0		
4	Egyéb elvonások, befizetések	41 865	58 073		58 073	-4 665	53 408		53 408		53 408		53 408	53 134	99,49
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre						0		0		0		0		
6	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre						0		0		0		0		
7	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre						0		0		0		0		
8	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	53 800	53 800		53 800	6 128	59 928		59 928		59 928		59 878	34 309	57,30
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0		0		0		0		0		
10	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre				0		0		0		0		0		
11	Árkiegészítések, ártámogatások				0		0		0		0		0		
12	Kamatátogatások				0		0		0		0		0		
13	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0		0		0		0		0		
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	113 879	113 879	-52 450	61 429	15 000	76 429		76 429		76 429		76 479	64 195	83,94
15	Tartalékok	1 086 672	1 066 282	-7 359	1 058 923	-142 338	916 585	-1 200	915 385	83 842	999 227	426 513	1 425 740		0,00
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 615 051</b>	<b>1 869 233</b>	<b>6 889</b>	<b>1 927 242</b>	<b>101 635</b>	<b>2 028 877</b>	<b>2 028 877</b>	<b>2 028 877</b>	<b>47 941</b>	<b>2 076 818</b>	<b>60</b>	<b>2 076 878</b>	<b>406 734</b>	<b>19,58</b>
VI.	Beruházások	1 524 081	1 778 263	-500	1 777 763	8 994	1 786 757		1 786 757	12 725	1 799 482	60	1 799 542	208 433	11,58
VII.	Felújítások	90 970	90 970	7 359	98 329	92 641	190 970		190 970	35 216	226 186		226 186	147 151	65,06
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	51 150	51 150		51 150		51 150		51 150		51 150	51 150	100,00
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0		0		0		0		0		
2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre				0		0		0		0		0		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre				0		0		0		0		0		
4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre				0		0		0		0		0		
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0		0		0		0		0		
6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0		0		0		0		0		
7	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre				0		0		0		0		0		
8	Lakástámogatás				0		0		0		0		0		
9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0		0		0		0		
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			51 150	51 150		51 150		51 150		51 150		51 150	51 150	100,00
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>8 018</b>	<b>8 018</b>	<b>0</b>	<b>8 018</b>		<b>8 018</b>		<b>8 018</b>		<b>8 018</b>		<b>8 018</b>	<b>8 018</b>	<b>100,00</b>
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0		0		0		0		0		
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0		0		0		0		0		
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0		0		0		0		0		
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0		0		0		0		0		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0		0		0		0		0		
6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása				0		0		0		0		0		
7.	Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése				0		0		0		0		0		
8.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 018	8 018		8 018		8 018		8 018		8 018		8 018	8 018	100,00
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0		0		0		0		0		
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0		0		0		0		0		
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0		0		0		0		0		
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0		0		0		0		0		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0		0		0		0		0		
6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása				0		0		0		0		0		
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0		0		0		0		
8.					0		0		0		0		0		
	<b>KIADÁSOK MINDŐSSZESEN</b>	<b>5 363 243</b>	<b>5 623 850</b>	<b>3 030</b>	<b>5 626 880</b>	<b>76 720</b>	<b>5 703 600</b>	<b>5 271</b>	<b>5 708 871</b>	<b>202 733</b>	<b>5 911 604</b>	<b>439 892</b>	<b>6 351 496</b>	<b>2 690 550</b>	<b>42,36</b>

**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
<b>KIADÁSOK</b>													
1	Személyi juttatások	88 104	88 187	86 189	64 048	64 081	64 192	123 785	121 979	118 866	275 937	274 247	269 247
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	18 952	18 970	17 703	12 489	12 494	11 893	24 455	24 139	22 666	55 896	55 603	52 262
3	Dologi kiadások	20 148	21 648	12 952	15 603	15 603	5 484	27 287	28 387	18 468	63 038	65 638	36 904
4	Elilátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
a	elvonások és befizetések										0	0	0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré										0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülré										0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré										0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülré										0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülré										0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré										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	83	572	572	224	1 041	1 041	346	2 464	2 464	653
7	Felújítások					0					0	0	0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülré										0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülré										0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré										0	0	0
d	felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülré										0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré										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	<b>KIADÁSOK összesen:</b>	<b>128 055</b>	<b>129 656</b>	<b>116 927</b>	<b>92 712</b>	<b>92 750</b>	<b>81 793</b>	<b>176 568</b>	<b>175 546</b>	<b>160 346</b>	<b>397 335</b>	<b>397 952</b>	<b>359 066</b>
<b>B E V É T E L E K</b>													
a	Önkormányzat működési támogatása										0	0	
b	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül										0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2 140	2 416	560	560	624	3 650	4 750	4 407	4 850	7 450	7 447
4	Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										0	0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek										0	0	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről										0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül										0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítói szervi támogatás	105 778	105 879	354 113	92 152	92 190		172 918	170 796		370 848	368 865	354 113
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	21 637	21 637	21 637							21 637	21 637	21 637
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen										0	0	0
B	<b>BEVÉTELEK összesen :</b>	<b>128 055</b>	<b>129 656</b>	<b>378 166</b>	<b>92 712</b>	<b>92 750</b>	<b>624</b>	<b>176 568</b>	<b>175 546</b>	<b>4 407</b>	<b>397 335</b>	<b>397 952</b>	<b>383 197</b>
2019. évi létszám		24,00	24,00	24,00	20,00	20,00	20,00	36,00	36,00	36,00	80,00	80,00	80,00
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő											0,00		

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

adatok eFt

A 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
<b>KIADÁSOK</b>																			
1	<b>Személyi juttatások</b>	51 665	54 301	45 703	18 715	19 430	18 290	3 279	3 279	11	56 253	55 315	50 748	147 726	147 746	105 237	553 575	554 318	489 236
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	10 002	10 421	8 242	3 643	3 767	3 410	732	732		11 769	11 605	9 545	23 970	23 973	18 927	106 012	106 101	92 386
3	<b>Dologi kiadások</b>	35 155	34 977	25 122	8 426	8 426	4 398	4 944	4 944	3 918	143 418	141 217	140 303	175 009	175 009	121 124	429 990	430 211	331 769
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>									0							0	0	0
a	elvonások és befizetések									0						0	0	0	0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre																0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre																0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre																0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre																0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																0	0	0
h	tartalékok																0	0	0
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Beruházások</b>	1 596	6 176	6 897	3 843	5 081	3 832	1 203	1 203	98	4 700	4 700	2 672	28 618	28 618	489	42 424	48 242	14 641
7	<b>Felújítások</b>										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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>																0	0	0
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)</b>	<b>98 418</b>	<b>105 875</b>	<b>85 964</b>	<b>34 627</b>	<b>36 704</b>	<b>29 930</b>	<b>10 158</b>	<b>10 158</b>	<b>4 027</b>	<b>216 140</b>	<b>212 837</b>	<b>203 268</b>	<b>375 323</b>	<b>375 346</b>	<b>245 777</b>	<b>1 132 001</b>	<b>1 138 872</b>	<b>928 032</b>
<b>B E V É T E L E K</b>																			
a	Önkormányzat működési támogatása																0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei																0	0	0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																0	0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	200	200	367	600	600								16 000	13 200	10 734	16 800	14 000	11 101
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>367</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>13 200</b>	<b>10 734</b>	<b>16 800</b>	<b>14 000</b>	<b>11 101</b>
a	jövedelemadók																0	0	0
b	vagyoni típusú adók																0	0	0
c	termékek és szolgáltatások adói																0	0	0
d	egyéb közhatalmi bevételek																0	0	0
<b>2</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 866</b>	<b>6 867</b>	<b>7 554</b>	<b>1 005</b>	<b>1 005</b>	<b>1 042</b>	<b>3 071</b>	<b>3 071</b>	<b>766</b>	<b>57 530</b>	<b>57 530</b>	<b>59 971</b>	<b>9 635</b>	<b>12 435</b>	<b>12 384</b>	<b>82 957</b>	<b>88 358</b>	<b>89 164</b>
<b>4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500</b>	<b>720</b>	<b>720</b>													<b>500</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0							0	0	0
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																0	0	0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül																0	0	0
<b>5</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>																0	0	0
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																0	0	0
<b>7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Irányítószerinti támogatás	48 667	55 923	89 144	33 022	35 099		7 087	7 087		151 824	148 521	148 037	324 576	324 599	231 346	936 044	940 094	490 164
<b>9a</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>42 165</b>	<b>42 165</b>	<b>42 165</b>							<b>6 786</b>	<b>6 786</b>	<b>6 786</b>	<b>25 112</b>	<b>25 112</b>	<b>25 112</b>	<b>95 700</b>	<b>95 700</b>	<b>95 700</b>
<b>9b</b>	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>																		
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)</b>	<b>98 418</b>	<b>105 875</b>	<b>139 950</b>	<b>34 627</b>	<b>36 704</b>	<b>1 042</b>	<b>10 158</b>	<b>10 158</b>	<b>766</b>	<b>216 140</b>	<b>212 837</b>	<b>214 794</b>	<b>375 323</b>	<b>375 346</b>	<b>279 576</b>	<b>1 132 001</b>	<b>1 138 872</b>	<b>1 019 325</b>
2019. évi létszám		10,00	10,00		6,00	6,00		1,00	1,00		23,00	23,00		30,00	30,00		150,00	150,00	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő														30,00	30,00		30,00	30,00	

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

adatok eFt

A Sor- szám	B C i m 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	
<b>1</b>	<b>KIADÁSOK</b>																			
1	Személyi juttatások	38 192	41 196	31 652	31 264	31 656	30 447	44 450	52 537	48 845	78 426	86 315	81 684	192 332	211 704	192 628	35 655	50 232	47 446	
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	7 358	7 884	5 886	6 088	6 164	5 693	8 861	10 286	8 294	15 286	16 794	16 134	37 593	41 128	35 007	7 202	9 753	9 123	
3	Dologi kiadások	4 167	4 167	3 108	6 371	6 371	4 544	22 354	23 976	22 181	36 764	36 764	11 474	69 656	71 278	41 307	111 936	108 476	71 351	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										400	400	390	400	400	390				
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 kívülré													0	0					
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülré													0	0					
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré													0	0					
h	hatalékok													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	283	381	381	305	190	250	163	6 286	6 286	6 306	7 175	7 235	7 057	5 906	5 906	2 744	
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 kívülré													0	0					
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré													0	0					
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	Finanszírozási célú kiadások összesen													0	0	0				
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)</b>	<b>50 035</b>	<b>53 565</b>	<b>40 929</b>	<b>44 104</b>	<b>44 572</b>	<b>40 989</b>	<b>75 855</b>	<b>87 049</b>	<b>79 483</b>	<b>137 162</b>	<b>146 559</b>	<b>114 988</b>	<b>307 156</b>	<b>331 745</b>	<b>276 389</b>	<b>162 667</b>	<b>176 335</b>	<b>130 664</b>	
	<b>B E V E T E L E K</b>																			
a	Önkormányzat működési támogatása													0	0	0				
b	Elvonások és befizetések bevételei													0	0					
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről													0	0					
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	33 952	37 482	37 474										33 952	37 482	37 474		3 668	4 309	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	33 952	37 482	37 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 952	37 482	37 474	0	3 668	4 309	
a	jövedelemadók													0	0					
b	vagyonil 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			16	1 500	1 500	2 511	5 862	7 544	6 155				362	7 362	9 044	9 044	51 953	61 953	52 472
4	Működési célú átvett pénzeszközök													0	0					
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás													0	0					
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, 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.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről													0	0					
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről													0	0					
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Irányítószervi támogatás	16 083	16 083	2 178	42 604	43 072		69 993	79 505	1 582	73 169	82 566	201 349	201 849	221 226	205 109	90 525	90 525	65 107	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele										63 993	63 993	63 993	63 993	63 993	63 993	20 189	20 189	20 189	
9/b	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen													0	0	0				
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)</b>	<b>50 035</b>	<b>53 565</b>	<b>39 668</b>	<b>44 104</b>	<b>44 572</b>	<b>2 511</b>	<b>75 855</b>	<b>87 049</b>	<b>7 737</b>	<b>137 162</b>	<b>146 559</b>	<b>265 704</b>	<b>307 156</b>	<b>331 745</b>	<b>315 620</b>	<b>162 667</b>	<b>176 335</b>	<b>142 077</b>	
	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						





**Bicskei Polgármesteri Hivatal**  
2019. évi tervezett előirányzatai

adatok E Ft-ban

A Sor- szám	B Címrend Előirányzatok megnevezése	C Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			D Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			E Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység			F Összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
<b>KIADÁSOK</b>													
1	<b>Személyi juttatások</b>	277 587	277 878	235 919	44 455	44 455	21 372	11 000	16 464	7 300	333 042	338 797	264 591
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	59 179	59 233	43 051	7 722	7 722	3 922	2 195	2 953	1 484	69 096	69 908	48 457
3	<b>Dologi kiadások</b>	79 167	80 683	58 728	863	863	348	900	1 110	1 679	80 930	82 656	60 755
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>										0	0	0
a	elvonások és befizetések										0	0	0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül										0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre								370	101	0	370	101
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül										0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül								50	11	0	50	11
h	tartalékok										0	0	0
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	420	112	0	420	112
6	<b>Beruházások</b>	28 215	28 215	4 743	63	63		500	0		28 778	28 278	4 743
7	<b>Felújítások</b>										0	0	0
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0	0	0
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül										0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül										0	0	0
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül										0	0	0
8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>										0	0	0
A	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)</b>	<b>444 148</b>	<b>446 009</b>	<b>342 441</b>	<b>53 103</b>	<b>53 103</b>	<b>25 642</b>	<b>14 595</b>	<b>20 947</b>	<b>10 575</b>	<b>511 846</b>	<b>520 059</b>	<b>378 658</b>
<b>BEVÉTELEK</b>													
a	Önkormányzat működési támogatása										0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül								6 351	6 351	0	6 351	6 351
1	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 351</b>	<b>6 351</b>	<b>0</b>	<b>6 351</b>	<b>6 351</b>
a	jövedelemadók										0	0	0
b	vagyoni típusú adók										0	0	0
c	termékek és szolgáltatások adói										0	0	0
d	egyéb közhatalmi bevételek			76							0	0	76
2	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76</b>
3	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 051</b>	<b>2 372</b>	<b>2 108</b>							2 051	2 372	2 108
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>628</b>	<b>457</b>							0	628	457
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										0	0	0
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	0
5	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>567</b>	<b>567</b>							0	567	567
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről										0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül										0	0	0
7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Irányítószervi támogatás	421 845	422 190	368 087	53 103	53 103		14 595	14 596		489 543	489 889	368 087
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>20 252</b>	<b>20 252</b>	<b>20 252</b>							<b>20 252</b>	<b>20 252</b>	<b>20 252</b>
9/b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>										0	0	0
B	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-1g)</b>	<b>444 148</b>	<b>446 009</b>	<b>391 547</b>	<b>53 103</b>	<b>53 103</b>	<b>0</b>	<b>14 595</b>	<b>20 947</b>	<b>6 351</b>	<b>511 846</b>	<b>520 059</b>	<b>397 998</b>
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 Sor- szám	B Címrend Előirányzatok megnevezése	C Közfoglalkoztatás			D Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			E Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			F Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
1	<b>KIADÁSOK</b>												
1	<b>Személyi juttatások</b>	1 667	3 544	1 037									
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	325	653	108									
3	<b>Dologi kiadások</b>	260	260				1 389	8 066	8 066	1 836			
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				52 022	55 233	45 526						
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						1 000						
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	9 592			
h	tartalékok												
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	1 000	9 419	9 419	9 592	0	0	0
6	<b>Beruházások</b>												
7	<b>Felújítások</b>										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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>												
A	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)</b>	<b>2 252</b>	<b>4 457</b>	<b>1 145</b>	<b>52 022</b>	<b>55 233</b>	<b>47 915</b>	<b>17 485</b>	<b>17 485</b>	<b>11 428</b>	<b>28 630</b>	<b>28 630</b>	<b>0</b>



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

adatok E Ft-ban

A	B	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		
Sor-	Címrend	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
szám	Előirányzatok megnevezése												
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	<b>KIADÁSOK</b>												
1	<b>Személyi juttatások</b>							71 987	71 988	110 315			500
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>							13 785	13 785	21 600			84
3	<b>Dologi kiadások</b>			41			6	159 592	214 394	191 729	34 736	37 136	32 283
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>									28			
a	elvonások és befizetések								0				
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							53 800	59 508	9 500			
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	1 618			
h	tartalékok							895 034	1 325 135				
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	950 834	1 386 643	11 118	0	0	0
6	<b>Beruházások</b>			406				106 000	106 000	178 842			
7	<b>Felújítások</b>			15 076				31 742	66 958	132 075			
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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>												
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1 333 940</b>	<b>1 859 768</b>	<b>645 707</b>	<b>34 736</b>	<b>37 136</b>	<b>32 867</b>

**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
<b>BEVÉTELEK</b>													
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	műk. Célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül							4 372	23 340	13 758	13 758	16 114	
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 372</b>	<b>23 340</b>	<b>13 758</b>	<b>13 758</b>	<b>16 114</b>	
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
<b>2</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3</b>	<b>Működési bevételek</b>			<b>99 986</b>	<b>26 380</b>	<b>26 380</b>	<b>2 998</b>	<b>105 714</b>	<b>116 191</b>	<b>25 698</b>			
<b>4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>							<b>2 000</b>	<b>10 091</b>	<b>12 205</b>			
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												
<b>5</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>279</b>					<b>39 010</b>	<b>38 731</b>			
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül								48	48			
<b>7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	Irányítószervi támogatás	0			-26 380	-26 380		-513 895	-50 065	20 978	23 378		
<b>9/a</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>							<b>1 740 121</b>	<b>1 740 121</b>	<b>1 740 121</b>			
<b>9/b</b>	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>												
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 998</b>	<b>1 333 940</b>	<b>1 859 768</b>	<b>1 840 143</b>	<b>34 736</b>	<b>37 136</b>	<b>16 114</b>
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 Közüllágítás		
		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	<b>KIADÁSOK</b>												
1	<b>Személyi juttatások</b>												
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>												
3	<b>Dologi kiadások</b>				550	550	390				30 601	30 601	18 521
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>												
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	45 540									
h	tartalékok												
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	34 060	57 760	45 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Beruházások</b>										20 000	20 000	
7	<b>Felújítások</b>												
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	51 150									
8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	51 150	51 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>												
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)</b>	<b>34 060</b>	<b>108 910</b>	<b>96 690</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 601</b>	<b>50 601</b>	<b>18 521</b>
	<b>B E V É T E L E K</b>												
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	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
2	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Működési bevételek</b>												
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
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	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Irányítószervi támogatás	34 060	108 910		550	550		0	0	0	50 601	50 601	
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>												
9/b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>												
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>34 060</b>	<b>108 910</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 601</b>	<b>50 601</b>	<b>0</b>
	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 Önkormányzatok elszámolásai és támogatási célú finanszírozási műveletek			E Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés			F Sportlétesítmények működtetése		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	<b>K I A D Á S O K</b>												
1	Személyi juttatások	8 000	8 000	890				6 188	52 252	3 299			
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	2 833	2 833					1 207	9 504	564			
3	Dologi kiadások	20 729	20 729	9 345				3 991	46 605	223			
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>												
a	elvonások és befizetések				41 865	53 408	53 134						
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülr						23 708						
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										61 150	0	
h	tartalékok							191 638	100 605				
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	41 865	53 408	76 842	191 638	100 605	0	61 150	0	0
6	Beruházások							1 306 798	1 576 881		7 000	7 000	
7	<b>Felújítások</b>							28 630	128 630				
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				8 018	8 018	8 018						
A	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)</b>	<b>31 562</b>	<b>31 562</b>	<b>10 235</b>	<b>49 883</b>	<b>61 426</b>	<b>84 860</b>	<b>1 538 452</b>	<b>1 914 477</b>	<b>4 086</b>	<b>68 150</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>
	<b>B E V É T E L E K</b>												
a	Önkormányzat működési támogatása				452 109	496 814	496 814						
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					18 333	3 000		2 667				
1	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452 109</b>	<b>515 147</b>	<b>499 814</b>	<b>0</b>	<b>2 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	jövedelemadók						18						
b	vagyoni típusú adók				206 000	206 000	206 788						
c	termékek és szolgáltatások adói				881 000	1 426 191	1 425 191						
d	egyéb közhatalmi bevételek				2 000	4 400	4 594						
2	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 089 000</b>	<b>1 636 591</b>	<b>1 636 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Működési bevételek</b>												243
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>10 899</b>					<b>9 959</b>				
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás								250 429	250 429			
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 429</b>	<b>250 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Irányítószervi támogatás	31 562	31 562		-1 491 226	-2 109 099		0	112 970		68 150	7 000	
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>							<b>1 538 452</b>	<b>1 538 452</b>	<b>1 538 452</b>			
9/b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>					<b>18 787</b>	<b>18 787</b>						
B	<b>BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)</b>	<b>31 562</b>	<b>31 562</b>	<b>10 899</b>	<b>49 883</b>	<b>61 426</b>	<b>2 155 192</b>	<b>1 538 452</b>	<b>1 914 477</b>	<b>1 788 881</b>	<b>68 150</b>	<b>7 000</b>	<b>243</b>
	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	B	C			D			E			F			G		
		Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzat összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Intézmények összesen			Összesen		
Sort-szám	Címrend	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>KIADÁSOK</b>															
1	<b>Személyi juttatások</b>				87 842	135 784	116 041	333 042	338 797	264 591	781 562	816 254	729 310	1 202 446	1 290 835	1 109 942
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>				18 150	26 775	22 356	69 096	69 908	48 457	150 807	156 982	136 516	238 053	253 665	207 329
3	<b>Dologi kiadások</b>				258 525	358 341	255 763	80 930	82 656	60 755	611 582	609 965	444 427	951 037	1 050 962	760 945
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				52 022	55 233	45 554	0	0	0	400	400	390	52 422	55 633	45 944
a	elvonások és befizetések				41 865	53 408	53 134	0	0	0	0	0	0	41 865	53 408	53 134
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				53 800	59 508	34 208	0	370	101	0	0	0	53 800	59 878	34 309
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	7 250	7 250	7 434	113 879	76 429	64 184	0	50	11	0	0	0	113 879	76 479	64 195
h	tartalékok				1 086 672	1 425 740	0	0	0	0	0	0	0	1 086 672	1 425 740	0
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	7 250	7 250	7 434	1 296 216	1 615 085	151 526	0	420	112	0	0	0	1 296 216	1 615 505	151 638
6	<b>Beruházások</b>				1 439 798	1 709 881	179 248	28 778	28 278	4 743	55 505	61 383	24 442	1 524 081	1 799 542	208 433
7	<b>Felújítások</b>				89 002	224 218	147 151	0	0	0	1 968	1 968	0	90 970	226 186	147 151
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0	51 150	51 150	0	0	0	0	0	0	0	51 150	51 150
8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	51 150	51 150	0	0	0	0	0	0	0	51 150	51 150
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>				8 018	8 018	8 018	0	0	0	0	0	0	8 018	8 018	8 018
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)</b>	<b>7 250</b>	<b>7 250</b>	<b>7 434</b>	<b>4 967 534</b>	<b>5 926 219</b>	<b>2 437 750</b>	<b>511 846</b>	<b>520 059</b>	<b>378 658</b>	<b>1 601 824</b>	<b>1 646 952</b>	<b>1 335 085</b>	<b>5 363 243</b>	<b>6 351 496</b>	<b>2 690 550</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>															
a	Önkormányzat működési támogatása				452 109	496 814	496 814	0	0	0	0	0	0	452 109	496 814	496 814
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				13 758	43 346	43 346	0	6 351	6 351	50 752	55 150	52 884	64 510	104 847	102 581
1	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	0	0	0	<b>465 867</b>	<b>540 160</b>	<b>540 160</b>	0	<b>6 351</b>	<b>6 351</b>	50 752	55 150	<b>52 884</b>	516 619	<b>601 661</b>	<b>599 395</b>
a	jövedelemadók				0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	18
b	vagyoni típusú adók				206 000	206 000	206 788	0	0	0	0	0	0	206 000	206 000	206 788
c	termékek és szolgáltatások adói				881 000	1 426 191	1 425 191	0	0	0	0	0	0	881 000	1 426 191	1 425 191
d	egyéb közhatalmi bevételek				2 000	4 400	4 594	0	0	76	0	0	0	2 000	4 400	4 670
2	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	0	0	0	<b>1 089 000</b>	<b>1 636 591</b>	<b>1 636 591</b>	0	0	76	0	0	0	<b>1 089 000</b>	<b>1 636 591</b>	<b>1 636 667</b>
3	<b>Működési bevételek</b>				132 094	142 571	128 948	2 051	2 372	2 108	142 272	159 355	150 680	276 417	304 298	281 736
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				2 000	20 050	23 104	0	628	457	500	720	720	2 500	21 398	24 281
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	250 429	250 429	0	0	0	0	0	0	0	250 429	250 429
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	0	0	0	0	<b>250 429</b>	<b>250 429</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>250 429</b>	<b>250 429</b>
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>				0	39 010	39 010	0	567	567	0	0	0	0	39 577	39 577
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	48	48	0	0	0	0	0	0	0	48	48
7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	0	0	0	0	48	48	0	0	0	0	0	0	0	48	48
8	Irányítói szervi támogatás	7 250	7 250	7 434	-1 717 961	-1 741 734	-1 460 943	489 543	489 889	368 087	1 228 418	1 251 845	1 092 856	0	0	0
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>				3 278 573	3 278 573	3 278 573	20 252	20 252	20 252	179 882	179 882	179 882	3 478 707	3 478 707	<b>3 478 707</b>
9/b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>				0	18 787	18 787	0	0	0	0	0	0	0	18 787	18 787
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)</b>	<b>7 250</b>	<b>7 250</b>	<b>(1-16-ig)</b>	<b>4 967 534</b>	<b>5 926 219</b>	<b>5 915 650</b>	<b>511 846</b>	<b>520 059</b>	<b>397 898</b>	<b>1 601 824</b>	<b>1 646 952</b>	<b>1 477 022</b>	<b>5 363 243</b>	<b>6 351 496</b>	<b>6 329 627</b>
	2019. évi létszám				2,00	2,00		59,00	59,00		218,00	218,00		279	279	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő				2,00	2,00					30,00	30,00		32	32	

0 4454707  
5 926 219

0

6 329 627



1 155 051	993 901
226 890	184 973
692 621	505 182

59 878

91 629	29 185
2 226 069	1 713 241

2019. évi Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	Feladat- mutató 2019.	Kiadási előirányzat 100% 2019.	Saját intézményi bevételek 2019.	Intézményi bevételek fedezete % 2019.	Állami támogatás + OEP finansz.2019.	Állami támogatás fedezete % 2019.	Átvett pe. 2019.	Átvett pe. Fedezete % 2019.	Önkormányzati hozzájárulás 2019.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2019.
1											
2	Önkormányzati Tűzoltóság		23 408		0,00		0,00		0,00	23 408	100,00
3	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság új tűzolóautó vásárlásának támogatása		0								
4	Külkapcsolataink támogatása: althauseni diák kapcsolat , rétyi diák kapcsolat , althauseni pedagógus delegáció Bicskén , rétyi pedagógus delegáció Bicskén , bicskei pedagógusok rétyi kiutazása		2 540		0,00		0,00		0,00	2 540	100,00
5	Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgyűjtési Társulás		314		0,00		0,00		0,00	314	100,00
6	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása 3 000 000 Ft és 500 000 Ft támogatás a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola integrált oktatás közösségi támogatás és a jótékonyági koncertből befolyt bevételekből rászoruló családok támogatása		4 484		0,00		0,00		0,00	4 484	100,00
7	Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése (2 év)		500		0,00		0,00		0,00	500	100,00
8	Hitéleti támogatás		1 450		0,00		0,00		0,00	1 450	100,00
9	Temető fenntartása		5 684		0,00		0,00		0,00	5 684	100,00
10	Bicskei Torna Club működési támogatása		25 000		0,00		0,00		0,00	25 000	100,00
11	Rákóczi Szövetség támogatása		100		0,00		0,00		0,00	100	100,00
12	Tanoda működtetésének támogatása, napi étkeztetésre és sportrendezvények szervezésére		1 500		0,00		0,00		0,00	1 500	100,00
13	Bicskei Fúvószenekar tám.		700		0,00		0,00		0,00	700	100,00
14	TV támogatása - Művelődési Közalapítvány		8 000		0,00		0,00		0,00	8 000	100,00
15	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Sportpályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott önerővel Élőfüves pályavilágítás I. ütem		3 279		0,00		0,00		0,00	3 279	100,00
16	BCSM támogatása		3 000		0,00		0,00		0,00	3 000	100,00
17	Dinamik Sport Egyesület támogatása		1 272		0,00		0,00		0,00	1 272	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	20 086	13,91	720	0,50	113 698	78,72
21	Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatása		300		0		0,00		0,00	300	100,00
22	Bicske Barátok Egyesület		500		0,00		0,00		0,00	500	100,00
23	Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatása		200		0,00		0,00		0,00	200	100,00
24	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
25	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
26	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
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		9 836				0,00		0,00	9 836	100,00
28	Filharmonia Magyarország Nonprofi Kft.		350				0,00		0,00	350	100,00
29	Tehetséggondozási programra		2 000				0,00		0,00	2 000	100,00
30	Bicskei Kertbarátkör		500				0,00		0,00	500	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.
31	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat		600				0,00		0,00	600	100,00
32	Bicskei Barátság Horgász Egyesület		500				0,00		0,00	500	100,00
33	Tour de Hongrie költségeinek fedezete		300				0,00		0,00	300	100,00
34	Aranycsapat a Kárpát-Medence Diáksportjáért Alapítvány támogatása 100		100				0,00		0,00	100	100,00
35	Kossuth Zs. Gyermekotthon		300				0,00		0,00	300	100,00
36	BTC felnőtt férfi kézilabda támogatása		659				0,00		0,00	659	100,00
37	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása		500				0,00		0,00	500	100,00
38	Bicskei Vajda János Gimnázium támogatása		348				0,00		0,00	348	100,00
39	Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola támogatása		1 200				0,00		0,00	1 200	100,00
40	227/2019(IX.25)KT hat.alapján az Iősek Világnapja alkalmából képviselői köszöntés		700				0,00		0,00	700	100,00
41	Bicske Város Önkormányzat Képviselő- testületének 354/2019. (XII.11.), temetési költség fedezetének biztosítása 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 28. mellékletének 29.		304				0,00		0,00	304	100,00
42	Diszpolgár temetési költség fedezetének biztosítása		335				0,00		0,00	335	100,00
43	<b>Összesen:</b>		<b>291 239</b>	<b>9 937</b>	3,41	<b>20 086</b>	6,90	<b>720</b>	0,25	<b>260 496</b>	89,44

## 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 hozzjárulás 2019.	Önkormányzati hozzjárulás fedezete % 2019.
2	Települési igazgatási	12 440	501 200	62 346	12,44	324 176	64,68	7 578,0	1,5	1 666 414	332,48
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		443 452	74 408	16,78	46 039	10,38	15 983,0	3,6	2 472 427	557,54
4	Helyi autóbusszközlekedés támogatása		9 592		0,00		0,00		0,0	9 592	100,00
5	Közetemető fenntartása		1 150		0,00		0,00		0,0	1 150	100,00
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (segélyek)	13 684	47 915		0,00		0,00		0,0	47 915	100,00
7	Bölcsokei ellátás	24	41 105	2 511	6,11	26 580	64,66		0,0	12 014	29,23
8	Időskorúak nappali ellátása	6	21 937	1 204	5,49	654	2,98		0,0	20 079	91,53
9	Házi segítségnyújtás és támogató szolgálat	13	39 332	1 439	3,66	3 680	9,36		0,0	34 213	86,99
10	Szociális étkeztetés	50	18 224	3 450	18,93	3 100	17,01		0,0	11 674	64,06
11	Közcélu foglalkoztatás és diák munka	34	19 964	16 200	81,15		0,00		0,0	3 764	18,85
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	104 088		0,00	36 861	35,41		0,0	67 227	64,59
13	Védőnői szolgálat		40 929			37 474	91,56		0,0	3 455	8,44
14	Óvodai nevelés	420	359 066	7 447	2,07	267 413	74,47		0,0	84 206	23,45
15	étkeztetése	679	203 268	59 971	29,50	83 761	41,21		0,0	59 536	29,29
16	Háziorvosi szolgálat		19 213		0,00		0,00		0,0	19 213	100,00
17	Fogorvosi szolgálat		3 187		0,00		0,00		0,0	3 187	100,00
18	Épületkezelés és fenntartás		162 120		0,00		0,00		0,0	162 120	100,00
19	Ügyeleti szolgálat		10 467		0,00		0,00		0,0	10 467	100,00
20	Park és zöldterület fenntartás		12 132		0,00		0,00		0,0	12 132	100,00
21	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		106 143	288	0,27		0,00		0,0	105 855	99,73
22	Közvilágítás		18 521		0,00		0,00		0,0	18 521	100,00
23	Intézményi finanszírozás		1 460 943		0,00		0,00		0,0	1 460 943	100,00
24	Sportlétesítmények működtetése	12 440	130 664	52 472	40,16		0,00		0,0	78 192	59,84
25	Választások költségei		10 575		0,00	6 351	60,06		0,0	4 224	39,94
26	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		60 655		0,00				0,0		
27	<b>Összesen:</b>		<b>2 384 899</b>	<b>281 736</b>	<b>11,81</b>	<b>829 738</b>	<b>34,79</b>	<b>23 561</b>	<b>1,0</b>	<b>4 903 353</b>	<b>205,60</b>

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

adatok E Ft-ban

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

**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	H
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	2019. évi módosított előirányzat	IV. módosítás (+/-)	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítési adatok
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	18 000	18 000		18 000	5 408	23 408	23 408
3	"Önkormányzatok rendkívüli tűzoltóságok feladatellátásához szükséges többletforrás 5 408 eFt							
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	6 000
6	Bicskei Roma Napokra támogatás	2 000	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	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	300
10	Választás napi SZSZB tagok átlagbérének kifizetése					370	370	
11	<b>Működési célú támogatások Áht-on belülre</b>	<b>53 800</b>	<b>53 800</b>	<b>0</b>	<b>53 800</b>	<b>6 078</b>	<b>59 878</b>	<b>34 309</b>
12	Az Önkormányzat mint a Sportpálya 1/2 tulajdoni hányadú tulajdonosa támogatja a Sportpályán megvalósuló beruházást a Bicskei Torna Klub részére átadott önerővel <b>Élőfűves</b>	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 <b>Műfűves</b>	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 <b>Élőfűves pályavilágítás II. ütem</b>	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	25 000
18	Helyi buszközeledés támogatása	9 419	9 419		9 419		9 419	9 592
19	Bicske-Csabdi-Mány Viztermelő Kft. támogatása	3 000	3 000		3 000		3 000	
20	Egyházi temetők fenntartása	5 700	5 700		5 700		5 700	5 684
21	Egyházak hitéleti támogatása	1 550	1 550		1 550		1 550	1 450
22	Bicskei Fűvőszenekei Egyesület támogatása	700	700		700		700	700
23	Rákóczi Szövetség támogatása	100	100		100		100	100
24	Dinamik Sport Egyesület támogatása	1 200	1 200		1 200		1 200	1 272
25	TV támogatása (Művelődési Közalapítvány)	8 000	8 000		8 000		8 000	8 000
26	Bicske Barátok Egyesület	500	500		500		500	500
27	Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor	200	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, Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása a jótékonyági koncertből befolyt bevételből a rászorult családok részére 1 484 eFt	3 500	3 500		3 500		3 500	4 484
29	Tartalékképzés támogatásokra Polgármesteri keret (ebből támogatás a Bicskei Római Katolikus Egyházközség részére, Bicskei Katolikus Nap szervezésére 300 eFt, 354/2019 (XII.11.) KT hat alapján 304 eFt temetésre) Völgy Vidék Közösségi tagdíj 249 300 Ft 2018. évi tagdíj és 250 000 Ft 2019. évi tagdíj, Bicske Városi Polgárőr Egyesület 21 000 Ft)	5 100	5 100		5 100		5 100	820
30	Tartalékképzés támogatásokra (87/2019. (IV.17.) határozat alapján Kossuth Zs. Gyermekotthon rendezvényre 300 eFt biz tostitása, 88/2019. (IV.17.) határozat alapján a KDR-Mentőnap megszervezésének költségeire 1 000 eFt., Aranyesszapat a Kárpát-Medence Diáksportjáért Alapítvány támogatása 100 eFt, BTC felnőtt férfi kézilabda támogatása 658 650 Ft.) (276/2019. KT. határozat alapján BTC Egyesület támogatása 2 023 000 Ft-al, Shvoy Lajos Cserkészcsapat támogatása 160 eFt, Pannónia Gyermekkorús támogatása terembérleti díjra 190 500 Ft, Minden Gyermekek Üvegező Egyesület támogatása 200 eFt )	9 010	9 010	-1 300	7 710		7 710	3 332
31	Tehetségnevelési programra	2 000	2 000		2 000		2 000	300
32	Bicskei Kertvárosi Polgárőrség	300	300		300		300	300
33	Filharmonia Magyarország Nonprofit Kft.	350	350		350		350	350
34	Bicskei Kertbarátkör	500	500		500		500	500
35	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat	600	600		600		600	600
36	Bicskei Barátság Horgász Egyesület	500	500		500		500	500
37	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása	500	500		500		500	500
38	Választás napi SZSZB tagok átlagbérének kifizetése				50		50	11
39	<b>Működési célú támogatások Áht-on kívülre</b>	<b>113 879</b>	<b>113 879</b>	<b>-52 450</b>	<b>61 429</b>	<b>15 000</b>	<b>76 429</b>	<b>64 195</b>
40	<b>Mindösszesen</b>	<b>167 679</b>	<b>167 679</b>	<b>-52 450</b>	<b>115 229</b>	<b>21 078</b>	<b>136 357</b>	<b>98 504</b>

**Bicske Város Önkormányzat**  
2019. évi tervezett felújítások

adatok eFt

	A	B	C	D
	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>2019. évi módosított előirányzat</b>	<b>2019. évi teljesítési adatok</b>
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	1 480
4	Bicske Városi Főzőkonyha ablak és ajtó cseréje	1 000	1 000	0
5	Bicske Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tanteremi linóleumcseréje	1 524	1 524	0
6	Bicske Városi Konyha Szent István úti telephelyének felújítása 300/2018. (XI.10.) Kt. határozat alapján	19 218	19 218	13 974
7	Prohászka úti tálalókonyha felújítása	10 000	10 000	0
8	Bicskei Polgármesteri Hivatal felújítása		22 460	20 593
9	Appony, Kőlcsei, Szent Imre utcák járdáinak felújítására		77 540	66 369
10	Adóbevételekből beruházások fedezetének biztosítására (251/2019.(X.7.) KT. Határozat Bicske belterületi járdafelújítás Csokonai és Gárdonyi utcák		35 216	23 974
	Zánkai faházak felújítása			3 227
	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15			4 318
	Ivóvíz szolgáltató rendszer felújítása			7 125
	Szennyvízelvezetés felújítása			1 905
	Egyéb felújítás (Bicske 0101 hrsz-ú út, Losonczy u. 127. felújítása)			4 185
11	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>89 002</b>	<b>224 218</b>	<b>147 150</b>
12	Uszoda berendezéseinek előre nem látható felújítása	1 968	1 968	0
13				
14				
	<b>FELUJITAS OSSZESEN</b>	<b>90 970</b>	<b>226 186</b>	<b>147 150</b>





**Bicske Város Önkormányzat**  
2019. évi tervezett beruházási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>2019. évi módosított előirányzat</b>	<b>II. módosítás (±)</b>	<b>2019. évi módosított előirányzat</b>	<b>III. és IV módosítás (±)</b>	<b>2019. évi módosított előirányzat</b>	<b>V. módosítás (±)</b>	<b>2019. évi módosított előirányzat</b>	<b>VI. módosítás (±)</b>	<b>2019. évi módosított előirányzat</b>	<b>2019. évi teljesítési adatok</b>
86	Mosogatógép vizlágyítóval	1 651	1 651		1 651		1 651		1 651		1 651	1 121
87	Bukóserpenyő	1 397	1 397		1 397		1 397		1 397		1 397	876
88	Öltözőszekrények	1 270	1 270		1 270		1 270		1 270		1 270	320
89	Fénymásoló, nyomtató, szkennel, NOTEBOOK Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (mikró, kávéfőző, ventilátor, guruló tároló)	382	382		382		382		382		382	283
90	<b>Bicske Városi Könyvtár összesen</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>	<b>4 700</b>		<b>4 700</b>		<b>4 700</b>		<b>4 700</b>	<b>2 672</b>
91	<b>Kapcsolat Központ</b>								0			
92	Gépjármű beszerzés (Suzuki Vitara)	5 715	5 715		5 715		5 715		5 715		5 715	5 350
93	Kerekesszékek, lanton	191	191		191		191		191		191	191
94	Új homokozókhoz ármékelő	254	254		254		254		254		254	254
95	Informatikai eszközök (PC, notebook, nyomtató)	316	316		316		316		316		316	877
96	Kisértékű tárgyi eszközök (szerszámok, étkezőszék+asztal, irodaszék, hűtő, mobiltelefon, porszívó, szekrény, komód, asztali lámpa, ventilátor, légzésfigyelő, vérnyomásmérő, napernyő)	699	699		699		699		699		699	830
97	<b>Kapcsolat Központ összesen</b>	<b>7 175</b>	<b>7 175</b>	<b>0</b>	<b>7 175</b>		<b>7 175</b>		<b>7 175</b>	<b>60</b>	<b>7 235</b>	<b>7 057</b>
98	<b>Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltetési</b>								0			
99	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése (Városi Kemence)	3 302	3 302		3 302		3 302		3 302	60	3 362	338
100	Fényeszközök, kültéri-kisértékű tárgyi eszközök (szerszámok) létra	2 540	2 540		2 540		2 540		2 540		2 540	2 223
101	Informatikai eszközök (PC, monitor, kárttyolvasó, külső HDD videókártya)	64	64		64		64		64		64	183
102	<b>Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltetési</b>	<b>5 906</b>	<b>5 906</b>	<b>0</b>	<b>5 906</b>		<b>5 906</b>		<b>5 906</b>	<b>60</b>	<b>5 966</b>	<b>2 744</b>
103	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 528 263</b>	<b>1 778 263</b>	<b>-500</b>	<b>1 777 763</b>	<b>8 994</b>	<b>1 786 757</b>	<b>12 725</b>	<b>1 799 482</b>	<b>60</b>	<b>1 799 542</b>	<b>208 433</b>

## 2019. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	II. módosítás (±)	J	K	L	M	N	
sorszám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	I. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	II.	2019. évi módosított előirányzat	III. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	IV. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	V. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	VI. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>15 554</b>	<b>-4 182</b>	<b>11 372</b>		<b>11 372</b>	<b>-9 748</b>	<b>1 624</b>	<b>-1 200</b>	<b>424</b>	<b>300</b>	<b>724</b>		<b>724</b>
1	Általános tartalék ("Te szedd önkéntesen a tiszta Magyarorszáért akció támogatása 59/2019(III.20.) Kt hat. 2 000 eFt, BTC támogatása 193/2019. (VIII.01.) támogatása 5 000 eFt, 159/2019. Kt. Hat alapján 2400 eFt, 207/2019. (VIII.26.) Kt. Hat alapján 348 eFt, 1 200 eFt Bicskei CsokonaiÁlt. Iskola támogatása a 233/2019. (IX.25.) Képviselő testületi határozat alapján	15 554	-4 182	11 372		11 372	-9 748	1 624	-1 200	424	300	724		724
2	<b>Intézmények általános tartalékai</b>	<b>15 554</b>	<b>-4 182</b>	<b>11 372</b>		<b>11 372</b>	<b>-9 748</b>	<b>1 624</b>	<b>-1 200</b>	<b>424</b>	<b>300</b>	<b>724</b>		<b>724</b>
<b>II</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>1 071 118</b>	<b>-16 208</b>	<b>1 054 910</b>	<b>-7 359</b>	<b>1 047 551</b>	<b>-132 590</b>	<b>914 961</b>		<b>914 961</b>	<b>83 542</b>	<b>998 503</b>	<b>426 513</b>	<b>1 425 016</b>
1	<i>Működési céltartalék</i>	<i>194 279</i>	<i>0</i>	<i>194 279</i>		<i>194 279</i>	<i>-53 647</i>	<i>140 632</i>		<i>140 632</i>	<i>-32 981</i>	<i>107 651</i>	<i>14 266</i>	<i>121 917</i>
2	Perköltségek	10 000		10 000		10 000	-10 000	0		0		0		0
3	Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében <b>pályázati pénzeszeg</b>	83 013		83 013		83 013	-37 750	45 263		45 263		45 263		45 263
4	EFOP -1.5.2-16-2016 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Csákváron és térségében <b>pályázati pénzeszeg</b>	73 562		73 562		73 562	-22 860	50 702		50 702	-32 981	17 721	-7 349	10 372
5	TOP 5.3.1-16-FE1 A helyi identitás és kohézió erősítése. A helyi identitás növelése Bicskén <b>pályázati összeg</b>	27 704		27 704		27 704		27 704		27 704		27 704		27 704
6	Minimálbér és és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésére kapott állami támogatás						12 002	12 002		12 002		12 002		12 002
7	Előző évi normatíva elszámolás alapján többletbevétel						4 961	4 961		4 961		4 961		4 961
	Allami támogatás feladatellátásra												787	787
	Allam által megelőlegezett támogatás												18 787	18 787
	Háziorvosi 3. számú körzet, fogorvosi és iskolaegészségügy												2 041	2 041
8	<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>876 839</b>	<b>-16 208</b>	<b>860 631</b>	<b>-7 359</b>	<b>853 272</b>	<b>-78 943</b>	<b>774 329</b>		<b>774 329</b>	<b>116 523</b>	<b>890 852</b>	<b>412 247</b>	<b>1 303 099</b>
9	Zártkert program támogatása <b>pályázati pénzeszeg</b>	7 359		7 359	-7 359	0		0		0		0		0
10	Hivatal felújítása:	22 460		22 460		22 460	-22 460	0		0		0		0
11	Csapadékvíz elvezetése: Vajda és az Arany János utca	25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000
12	Volt áruház bontása	75 000		75 000		75 000		75 000		75 000		75 000		75 000
13	Bajcsy Zs. utca Víziközmű számláról 62 094 650 Ft	62 095		62 095		62 095		62 095		62 095		62 095		62 095
14	Útfelújítás (Töszeg, Madách utcákkal együtt) és járdák felújítása 100 000 000 Ft	100 000		100 000		100 000	-77 540	22 460		22 460		22 460		22 460
15	Bicske Városi Piac kialakításához <b>pályázati pénzeszeghez önrész biztosítása</b>	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000
16	Inkubátorház kialakításához <b>pályázati pénzeszeghez önrész biztosítása</b>	25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000
17	Kérékpar utakhoz <b>pályázati pénzeszeghez önrész biztosítása</b>	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000
18	Bicske Szíve Park I ütem <b>pályázati pénzeszeghez önrész biztosítása</b>	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000
19	Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése <b>pályázati pénzeszeghez önrész biztosítása</b>	60 000		60 000		60 000		60 000		60 000		60 000		60 000
20	Előre nem látható kiadások	20 000	-16 208	3 792		3 792		3 792		3 792		3 792		3 792
21	"Bicske Városi Piackivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében a TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00007 azonosítószámú projekt" megvalósításához kerül felhasználásra	32 020		<b>32 020</b>		32 020		32 020		32 020		32 020		32 020
22	Gördülő fejlesztési terv 221/222/223/2018.(VIII.15.) KT. Határozat alapján	47 905		<b>47 905</b>		47 905		47 905		47 905		47 905		47 905
23	Ingatlan értékesítésből származó bevétel (Vörösmarty utca 26.) A bevétel összegéből 2 862 420 Ft a Thököly utca felújítására kerül átcsoportosításra						18 000	18 000		18 000		18 000		18 000
24	Biztosító által fizetett kártérítés beázásra Fialok Háza és a Könyvtár						232	232		232		232		232
25	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása						2 825			0		0		0
26	Adóbevételek										116 523	116 523		116 523
27	Adóbevételek												368 890	368 890
28	Víziközmű hozzájárulás												48	48
29	Bicske Csabdi Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. Bankszámla megszüntetése												4 023	4 023
30	Mezőöri járulék bevétel												53	53
31	Adventi adomány												1 385	1 385

A	B	C	D	E	F	G	H	II. módosítás (±)	J	K	L	M	N	
sorszám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	I. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	II.	2019. évi módosított előirányzat	III. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	IV. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	V. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	VI. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Általános tartalék	15 554	-4 182	11 372		11 372	-9 748	1 624	-1 200	424	300	724		724
32	Ingtatlanok értékesítése												20 916	20 916
33	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (laptopok)												94	94
34	Háziorvosi 3. számú körzet, fogorvosi és iskolaegészségügy												2 041	2 041
35	Tartalékok átcsoportosítása és az (EFOP)												14 797	14 797
36														
37														
38														
<b>Tartalék összesen :</b>		<b>1 086 672</b>	<b>-20 390</b>	<b>1 066 282</b>	<b>-7 359</b>	<b>1 058 923</b>	<b>-142 338</b>	<b>916 585</b>	<b>-1 200</b>	<b>915 385</b>	<b>83 842</b>	<b>999 227</b>	<b>426 513</b>	<b>1 425 740</b>
<b>Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :</b>		<b>1 086 672</b>	<b>-20 390</b>	<b>1 066 282</b>	<b>-7 359</b>	<b>1 058 923</b>	<b>-142 338</b>	<b>916 585</b>	<b>-1 200</b>	<b>915 385</b>	<b>83 842</b>	<b>999 227</b>	<b>426 513</b>	<b>1 425 740</b>

**Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei**

Ft-ban

Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2019	2020	2021	2022	2023
Régió 2007 Kft.	Helyi autóbuszos személyszállítás működési költség támogatás		9 418 800	9 418 800	9 418 800	9 418 800	0
DrTM67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft	Könyvvizsgálói feladatok ellátása		1 066 800	444 500	0	0	0
Winkler János ev.	Weboldal készítés TOP 5.1.2-15-FE1-2016-00006		210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
Vértes Kamera Üzemeltető Kft.	Kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása		2 400 000	2 400 000	1 600 000	0	0
Infomlx Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.	Visual Ixdoki program 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
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

Ft-ban

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

33. melléklet a 6/2020. (VII.16.) 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				
<b>08</b>	<b>Saját bevételek összesen (01+...+07)</b>	<b>1 089 000</b>	<b>1 089 000</b>	<b>1 089 000</b>	<b>1 089 000</b>
<b>09</b>	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>544 500</b>	<b>544 500</b>	<b>544 500</b>	<b>544 500</b>
<b>10</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>18</b>	<b>Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>26</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

34. melléklet a 6/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

**Közvetett támogatások**

ezer Forint

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	<b>Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése</b>	-
	<i>Ebből: étkeztetés</i>	
	<i>házi segítségnyújtás</i>	
2.	<b>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése</b>	-
3.	<b>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség</b>	<b>45 683</b>
	<b>Ebből: építményadó</b>	<b>9 864</b>
	<i>törvény alapján</i>	7 855
	<i>helyi rendelet alapján</i>	2 009
	<b>Ebből: helyi iparüzési adó</b>	<b>33 755</b>
	<i>törvény alapján</i>	23 154
	<i>helyi rendelet alapján</i>	10 601
	<b>Ebből: Gépjárműadó</b>	<b>2 064</b>
	<i>törvény alapján</i>	2 064
	<i>helyi rendelet alapján</i>	
4.	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség</b>	-
5.	<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése</b>	-
<b>Mindösszesen:</b>		<b>45 683</b>

35. melléklet a 6/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

## Uniós pályázati forrásokból megvalósuló feladatok

ezer forintban

sor- szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele			Program 2019. évi ütemezése		
			pályázat teljes költsége	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2	Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00017	180 000	180 000		156 438		156 438
3	Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022	140 000	140 000		121 910		121 910
4	Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében	TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00002	149 203	149 203		61 609		61 609
5	Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése	TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00009	395 992	395 992		379 081		379 081
6	Bicske Város Önkormányzata ASP Központozás Csatlakozása	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00646	8 948	8 948		8 852		8 852
7	Bicske Szíve Park I. ütem	TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00010	215 178	215 178		197 153		197 153
8	Bicske Városi Piac	TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00007	229 641	229 641		205 540	176 340	381 880
9	Inkubátorház fejlesztése Bicskén	TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002	124 937	124 937		116 368		116 368
10	A helyi identitás növelése Bicské	TOP-5.3.1-16-FE1	60 000	60 000		24 084		24 084
11	Helyi foglalkoztatási együttműködések Bicske járásban	TOP-5.1.2-15-FE1	11 966	11 966		1 182		1 182
12	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Csákváron és térségében	EFOP-1.5.2-16	149 995	149 995		10 372		10 372
13	<b>Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok összesen:</b>		<b>1 665 860</b>	<b>1 665 860</b>	<b>0</b>	<b>1 282 589</b>	<b>0</b>	<b>1 458 929</b>



36. melléklet a 6/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

**Bicske Város Önkormányzat**  
**2019.december 31.**

Ssz.	Megnevezés	Befektetési forma	2019.12.31			
			könyvszerinti érték	Növekedés	Csökkenés	Könyv szerinti érték
1.	OTP Rt.	részvény	76 000			76 000
2.	FEJÉRVÍZ Rt.	részvény	19 670 000			19 670 000
3.	Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ KFT	üzletrész	1 321 000			1 321 000
4.	Zöld Bicske Nonprofit Kft	üzletrész	459 000 000			459 000 000
5.	Bicskei Egészségügyi Központ Szolg. Nonprofit Kft.		9 500 000			9 500 000
6.	Bicske Építő Kft	törzstőke	5 000 000			5 000 000

	<b>Összesen :</b>	<b>2019.12.31-i Mérlegjelentés adata</b>				<b>494 567 000</b>
--	-------------------	--	--	--	--	--------------------

Ssz	Megnevezés		2019.01.01			Növekedés	Csökkenés		2019.12.31	
			könyvszerinti érték					Megszűnés miatt	Ertékvesztés miatt	könyvszerinti érték
1.	Kárpótlási jegy	értékpapír		13 720						13 720

Mérleg				
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	9 433 136	0	6 399 513
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 087 908	0	4 360 488
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>11 521 044</b>	<b>0</b>	<b>10 760 001</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 733 186 035	0	10 801 265 296
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	116 954 738	0	109 288 488
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 194 436 751	0	989 111 315
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>12 044 577 524</b>	<b>0</b>	<b>11 899 665 099</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	493 575 500	0	494 567 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	493 575 500	0	494 567 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	13 720	0	13 720
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>493 589 220</b>	<b>0</b>	<b>494 580 720</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>12 549 687 788</b>	<b>0</b>	<b>12 405 005 820</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 820 018	0	3 373 003
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>3 820 018</b>	<b>0</b>	<b>3 373 003</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>3 820 018</b>	<b>0</b>	<b>3 373 003</b>
47	C/III/1 Forintpénztár	2 311 060	0	1 761 005
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>2 311 060</b>	<b>0</b>	<b>1 761 005</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 469 874 118	0	1 821 300 857
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 409 274 623	0	1 272 556 145
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 879 148 741</b>	<b>0</b>	<b>3 093 857 002</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 881 459 801</b>	<b>0</b>	<b>3 095 618 007</b>
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	77 900	0	2 038 300
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	75 563 843	0	662 736 928
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	16 137 456	0	19 132 964
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások	23 389 456	0	618 605 621
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	36 036 931	0	24 998 343
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	45 007 455	0	37 614 254
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	33 752 374	0	25 659 199
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	40	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 130 617	0	6 069 019
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 737 597	0	3 991 470
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	134 161	0	129 191
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	161 353	0	161 353
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 091 313	0	1 604 022
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	3 054 128	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	9 574	0	207 472
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	9 574	0	207 472
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>123 712 900</b>	<b>0</b>	<b>702 596 954</b>

143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	621 166 807	0	573 097 850
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	614 788 253	0	566 293 293
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 209 684	0	6 423 996
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 168 870	0	125 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	255 561
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	49 409	0	1 040 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés	3 328 103	0	3 328 103
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>624 544 319</b>	<b>0</b>	<b>577 465 953</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>748 257 219</b>	<b>0</b>	<b>1 280 062 907</b>
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 286 836	0	4 304 991
164	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>3 286 836</b>	<b>0</b>	<b>4 304 991</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 947 167	0	-10 499 891
167	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-6 947 167</b>	<b>0</b>	<b>-10 499 891</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	899 409
170	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>899 409</b>
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-3 660 331</b>	<b>0</b>	<b>-5 295 491</b>
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	2 368 125
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	332 589	0	1 721 672
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>332 589</b>	<b>0</b>	<b>4 089 797</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>16 179 897 084</b>	<b>0</b>	<b>16 782 854 043</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 540 143 588	0	10 540 143 588
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 091 439 357	0	1 091 439 356
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 786 046 253	0	1 786 046 253
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 203 420 086	0	105 239 396
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 266 460 070	0	454 551 056
183	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>15 887 509 354</b>	<b>0</b>	<b>13 977 419 649</b>
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	333 111	0	841 564
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 358 037	0	20 674 214
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	2 142 000
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	249 300	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	46 176 307	0	14 333 524
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	6 502 342	0	12 851 787
209	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>83 619 097</b>	<b>0</b>	<b>50 843 089</b>
210	H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	59 900
212	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	14 628 657
222	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9j)	8 018 412	0	18 786 623
227	H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 018 412	0	18 786 623
233	<b>H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>8 018 412</b>	<b>0</b>	<b>33 475 180</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	36 315 981	0	31 648 131
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	69 796 168	0	79 825 449
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 493 939	0	3 741 856
243	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>107 606 088</b>	<b>0</b>	<b>115 215 436</b>
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>199 243 597</b>	<b>0</b>	<b>199 533 705</b>
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	94 171 404

247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	93 144 133	0	104 593 389
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	2 407 135 896
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>93 144 133</b>	<b>0</b>	<b>2 605 900 689</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>16 179 897 084</b>	<b>0</b>	<b>16 782 854 043</b>

**Vagyonkimutatás 2019.12.31.**

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
<b>ESZKÖZÖK</b>				
<b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>A</b>	<b>12 549 687 788</b>	<b>12 405 005 820</b>	<b>98,85</b>
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>A/I</b>	<b>11 521 044</b>	<b>10 760 001</b>	<b>93,39</b>
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	9 433 136	6 399 513	67,84
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	8 989 369	6 121 289	68,09
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	443 767	278 224	62,70
2. Szellemi termékek	A/I/2	2 087 908	4 360 488	208,84
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 324 312	4 340 095	327,72
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	763 594	20 393	2,67
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	A/I/3/b	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0,00
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>A/II</b>	<b>12 044 577 524</b>	<b>11 899 665 099</b>	<b>98,80</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>A/II/1</b>	<b>10 733 186 035</b>	<b>10 801 265 296</b>	<b>100,63</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	A/II/1/b	4 202 899 647	4 200 610 804	99,95
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	5 650 759 589	5 699 287 608	100,86
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	879 526 799	901 366 884	102,48
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>A/II/2</b>	<b>116 954 738</b>	<b>109 288 488</b>	<b>93,45</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a		0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	A/II/2/b	15 209 062	8 437 372	55,48
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0		0,00
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	101 745 676	100 851 116	99,12
<b>3. Tenyészállatok</b>	<b>A/II/3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	A/II/3/b			0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			0,00
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0,00
<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>A/II/4</b>	<b>1 194 436 751</b>	<b>989 111 315</b>	<b>82,81</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	A/II/4/b			0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			0,00
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	1 194 436 751	989 111 315	82,81
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>A/II/5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	A/II/5/b	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0,00
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>A/III</b>	<b>493 589 220</b>	<b>494 580 720</b>	<b>100,20</b>
1. Tartós részesedések	A/III/1	493 575 500	494 567 000	100,20
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0,00

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	A/III/1/b	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	493 575 500	494 567 000	100,20
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	<b>A/III/2</b>	<b>13 720</b>	<b>13 720</b>	<b>100,00</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	A/III/2/b			0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			0,00
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	13 720	13 720	100,00
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése</b>	<b>A/III/3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	A/III/3/b			0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			0,00
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0,00
<b>IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT</b>	<b>A/IV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>A/IV/1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	A/IV/1/b	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0,00
<b>2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése</b>	<b>A/IV/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	A/IV/2/b			0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0,00
<b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>B</b>	<b>3 820 018</b>	<b>3 373 003</b>	<b>88,30</b>
I. Készletek	B/I	3 820 018	3 373 003	88,30
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0,00
<b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>C</b>	<b>2 881 459 801</b>	<b>3 095 618 007</b>	<b>107,43</b>
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0,00
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	2 311 060	1 761 005	76,20
III. Forintszámlák	C/III	2 879 148 741	3 093 857 002	107,46
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0,00
<b>D/ KÖVETELÉSEK</b>	<b>D</b>	<b>748 257 219</b>	<b>1 280 062 907</b>	<b>171,07</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	123 712 900	702 596 954	567,93
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	0,00
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	624 544 319	577 465 953	92,46
<b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>E</b>	<b>-3 660 331</b>	<b>-5 295 491</b>	<b>144,67</b>
<b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>F</b>	<b>332 589</b>	<b>4 089 797</b>	<b>1229,68</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>A+..+F</b>	<b>16 179 897 084</b>	<b>16 782 854 043</b>	<b>103,73</b>
<b>FORRÁSOK</b>				
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>G</b>	<b>15 887 509 354</b>	<b>13 977 419 649</b>	<b>87,98</b>
<b>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</b>	<b>G/I</b>	<b>10 540 143 588</b>	<b>10 540 143 588</b>	<b>100,00</b>
<b>II. Nemzeti vagyon változásai</b>	<b>G/II</b>	<b>1 091 439 357</b>	<b>1 091 439 356</b>	<b>100,00</b>
<b>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>G/III</b>	<b>1 786 046 253</b>	<b>1 786 046 253</b>	<b>100,00</b>
<b>IV. Felhalmozott eredmény</b>	<b>G/IV</b>	<b>1 203 420 086</b>	<b>105 239 396</b>	<b>8,75</b>
<b>V. Eszközök érték helyesbítésének forrása</b>	<b>G/V</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>G/VI</b>	<b>1 266 460 070</b>	<b>454 551 056</b>	<b>35,89</b>
<b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>H</b>	<b>199 243 597</b>	<b>199 533 705</b>	<b>100,15</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	83 619 097	50 843 089	60,80
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	8 018 412	33 475 180	417,48
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	107 606 088	115 215 436	107,07
<b>I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	93 144 133	2 605 900 689	2797,71
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>G+...+J</b>	<b>16 179 897 084</b>	<b>16 782 854 043</b>	<b>103,73</b>
<b>MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	487 156 780	505 731 967	103,81
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	59 581 880	80 261 211	134,71
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérebevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	138 597 516	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

39. melléklet a 6/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

<b>Maradványkimutatás</b>		
<b>1</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
01	01 Alaptevékenység költségvetési	2 832 133 562
02	02 Alaptevékenység költségvetési	2 682 531 872
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>149 601 690</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 958 436 608
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 468 961 454
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>3 489 475 154</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>3 639 076 844</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>3 639 076 844</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt</b>	<b>50 843 089</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>3 588 233 755</b>



Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű	1 291 528 906	0	2 218 306 126
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	185 523 359	0	218 023 460
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	458 334	0	468 402
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 477 510 599</b>	<b>0</b>	<b>2 436 797 988</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 888 272 373	0	1 957 756 800
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	302 068 427	0	225 211 062
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	356 738 336	0	14 720 786
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	899 163 203	0	47 910 408
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>3 446 242 339</b>	<b>0</b>	<b>2 245 599 056</b>
13	10 Anyagköltség	137 903 460	0	168 697 509
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	323 650 458	0	423 115 645
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 686 946	0	17 716 099
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>489 240 864</b>	<b>0</b>	<b>609 529 253</b>
18	14 Bérköltség	836 037 945	0	942 381 254
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	150 964 255	0	179 931 875
20	16 Bérjárulékok	202 560 543	0	206 348 734
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>1 189 562 743</b>	<b>0</b>	<b>1 328 661 863</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>349 645 717</b>	<b>0</b>	<b>338 238 828</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 628 196 423</b>	<b>0</b>	<b>1 952 553 154</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>1 267 107 191</b>	<b>0</b>	<b>453 413 946</b>
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	1 350
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 330 299	0	1 157 356
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	30 000	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>2 360 299</b>	<b>0</b>	<b>1 158 706</b>
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	3 000 000	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	10 856
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	7 420	0	10 740
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>3 007 420</b>	<b>0</b>	<b>21 596</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-647 121</b>	<b>0</b>	<b>1 137 110</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>1 266 460 070</b>	<b>0</b>	<b>454 551 056</b>

**Bicske Város Önkormányzat**  
**2019. évi előirányzat - felhasználási ütemterve**

eFT-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>Bevételek</b>													
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>21 478</b>	<b>21 478</b>	<b>26 859</b>	<b>21 478</b>	<b>24 478</b>	<b>26 478</b>	<b>22 413</b>	<b>21 478</b>	<b>22 155</b>	<b>29 125</b>	<b>21 480</b>	<b>22 836</b>	<b>281 736</b>
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	3 806	206 806
Termékek és szolgáltatások adói	1 853	26 798	350 747	9 753	12 565	61 784	100	6 877	213 060	178 806	10 319	552 529	1 425 191
Egyéb közhatalmi bevételek			500		500			500	500			2 670	4 670
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 853</b>	<b>29 798</b>	<b>440 247</b>	<b>12 753</b>	<b>16 065</b>	<b>64 784</b>	<b>3 100</b>	<b>10 377</b>	<b>300 560</b>	<b>181 806</b>	<b>13 319</b>	<b>559 005</b>	<b>1 636 667</b>
<b>3. Felhalmozási bevételek</b>						<b>18 000</b>						<b>21 577</b>	<b>39 577</b>
Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai	43 245	43 166	293 161	43 472	45 662	57 985	58 219	58 505	48 321	43 050	48 630	66 408	849 824
<b>4. Támogatások</b>													<b>0</b>
<b>6. Átvett pénzeszközök</b>	<b>242</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>1 908</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>2 200</b>	<b>35</b>	<b>10 842</b>	<b>2 918</b>	<b>6 009</b>	<b>24 329</b>
<b>7. Költségvetési maradvány</b>	<b>197 795</b>	<b>197 795</b>	<b>197 795</b>	<b>197 795</b>	<b>1 302 960</b>	<b>197 795</b>	<b>197 795</b>	<b>197 795</b>	<b>197 795</b>	<b>197 795</b>	<b>197 795</b>	<b>197 797</b>	<b>3 478 707</b>
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>												18 787	18 787
<b>Bevételek összesen (1-8-ig)</b>	<b>267 613</b>	<b>292 272</b>	<b>958 097</b>	<b>275 533</b>	<b>1 391 073</b>	<b>365 077</b>	<b>281 562</b>	<b>290 355</b>	<b>568 866</b>	<b>462 618</b>	<b>284 142</b>	<b>892 419</b>	<b>6 329 627</b>

**Bicske Város Önkormányzat**  
**2019. évi előirányzat - felhasználási ütemterve**

eFT-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>Kiadások</b>													
<b>1 Személyi juttatások</b>	<b>84 831</b>	<b>80 299</b>	<b>80 296</b>	<b>83 340</b>	<b>100 204</b>	<b>71 204</b>	<b>96 668</b>	<b>94 405</b>	<b>106 366</b>	<b>69 444</b>	<b>120 733</b>	<b>122 152</b>	<b>1 109 942</b>
<b>2 Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>17 084</b>	<b>14 877</b>	<b>14 855</b>	<b>15 577</b>	<b>14 838</b>	<b>15 838</b>	<b>17 668</b>	<b>15 064</b>	<b>17 614</b>	<b>15 271</b>	<b>24 238</b>	<b>24 405</b>	<b>207 329</b>
<b>3 Dologi kiadások</b>	<b>22 827</b>	<b>42 810</b>	<b>73 018</b>	<b>43 782</b>	<b>82 827</b>	<b>82 827</b>	<b>80 079</b>	<b>57 827</b>	<b>64 512</b>	<b>61 528</b>	<b>68 568</b>	<b>80 340</b>	<b>760 945</b>
<b>4 Működési kiadások</b>	<b>124 742</b>	<b>137 986</b>	<b>168 169</b>	<b>142 699</b>	<b>197 869</b>	<b>169 869</b>	<b>194 415</b>	<b>167 296</b>	<b>188 492</b>	<b>146 243</b>	<b>213 539</b>	<b>226 897</b>	<b>2 078 216</b>
<b>5 Egyéb működési célú kiadások</b>													<b>0</b>
<b>6 Működési támogatások Áht.-on belülré</b>			8 000		8 000	7 000	4 000	1 520	3 500		2 289		<b>34 309</b>
<b>7 Működési és felhalmozási támogatások Áht.-on kívülre és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>		4 418	8 000	3 118	4 418	40 916	10 000	4 418	26 804	4 418	4 418	4 417	<b>115 345</b>
<b>8 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 905</b>	<b>4 905</b>	<b>2 905</b>	<b>2 905</b>	<b>2 905</b>	<b>2 905</b>	<b>332</b>	<b>3 000</b>	<b>3 905</b>	<b>3 905</b>	<b>3 472</b>	<b>11 900</b>	<b>45 944</b>
<b>9 Beruházások</b>						<b>46 284</b>						<b>162 149</b>	<b>208 433</b>
<b>10 Felújítások</b>			838					<b>50 134</b>	<b>7 359</b>	<b>53 547</b>	<b>35 121</b>	<b>152</b>	<b>147 151</b>
<b>11 Szolidaritási hozzájárulási alap</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 208</b>
<b>12 Tartalékok</b>													
<b>13 Finanszírozási kiadások és elvonások</b>		30 720				14 224							<b>44 944</b>
<b>14 Kiadások összesen (1-9-ig)</b>	<b>127 647</b>	<b>178 029</b>	<b>204 120</b>	<b>148 722</b>	<b>213 192</b>	<b>281 198</b>	<b>208 747</b>	<b>226 368</b>	<b>230 060</b>	<b>208 113</b>	<b>258 839</b>	<b>405 515</b>	<b>2 690 550</b>
<b>15</b>													<b>0</b>
<b>16 Egyenleg</b>	<b>139 966</b>	<b>114 243</b>	<b>753 977</b>	<b>126 811</b>	<b>1 177 881</b>	<b>83 879</b>	<b>72 815</b>	<b>63 987</b>	<b>338 806</b>	<b>254 505</b>	<b>25 303</b>	<b>486 904</b>	<b>3 639 077</b>