

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2018 - 2021. évekre

adatok eFt

A	B	C	D	E	G	H	I	J	L
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 914 823	2 239 337	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	2 842 239	3 634 499	0
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	575 876	722 286	0	I.	Személyi juttatások	1 016 033	1 068 364	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	445 892	477 749	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 881	214 643	
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 100	16 100		III.	Dologi kiadások	753 918	811 483	
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	262 577	262 577		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 855	46 502	
2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	152 049	171 458		V.	Egyéb működési célú kiadások	823 552	1 493 507	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 166	19 752						
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 232						
3.	Elszámolásból származó bevételek		5 630						
6.	Elvonások és befizetések bevételei								
7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 984	244 537						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 081 000	1 200 000	0					
1.	Jövedelemadók								
2.	Vagyoni típusú adók	208 000	208 000						
3.	Termékek és szolgáltatások adói	870 000	989 000						
4.	ebből: Gépjárműadó	39 000	39 000						
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000						
III.	Működési bevételek	257 740	310 317	0					
1.	Készletértékesítés ellenértéke		665						
2.	Szolgáltatások ellenértéke	153 308	153 828						
3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 840	25 205						
4.	Tulajdonosi bevételek	460	460						
5.	Ellátási díjak	44 210	44 210						
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 912	54 066						
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 676						
8.	Kamatbevételek	10	1 803						
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10.	Biztosító által fizetett kártérítés		2 790						
11.	Egyéb működési bevételek		22 614						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	207	6 734	0					
1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	207	6 734						

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2018 - 2021. évekre

adatok eFt

A	B	C	D	E	G	H	I	J	L
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
10									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 542 331	5 527 069	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 542 331	5 527 069	0

Biske Városi Óvoda Intézmény Biske, Árpád utca 13. 2018. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	115 513	115 037			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 472	17 472		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	98 041	97 565						
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	1. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	851	851			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Külföldi finanszírozás bevételei				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás	851	851		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 153	116 528		8.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	116 153	116 528	

3. melléklet a 3/2018. (II.4.) önkormányzati rendelethez
Módosította a 18/2018. (XII.28.) önkormányzati rendelet

Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2018. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
5	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	86 721	86 902			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	86 721	86 902						
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	698	698			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Külföldi finanszírozás bevételei				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
8									
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
10	Központ irányítószervi támogatás	698	698		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 979	88 160			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 979	88 160	

Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2018. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	166 558	166 736	0		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	166 558	166 736						
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 651	1 651			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás	1 651	1 651		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173 759	173 937			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	173 759	173 937	

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység - Fiatalok Háza 2018. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	58 792	61 347	0		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 932	3 932		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	54 860	57 415						
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 236	1 336			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Külföldi finanszírozás bevételei				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás	1 236	1 336		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 178	119 953			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 178	119 953	

Bieskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység 2018. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C			D	E	F		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
	Bevételek					Kiadások			
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	28 717	30 479			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	28 717	30 479						
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	3 493	4 860			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Külföldi finanszírozás bevételei				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás	3 493	4 860		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 780	37 028		8.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 780	37 028	

Bicske Városi Konyha 2018. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
	Bevételek					Kiadások			
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	54 483	54 483	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	202 780	202 780	
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	0			I.	Személyi juttatások	50 452	50 452	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 488	10 488	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	141 840	141 840	
	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						0		
	Elszámolásból származó bevételek								
2	Elvonások és befizetések bevételei								
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0							
1	Jövedelemadók								
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4	Vagyoni típusú adók								
5	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	Működési bevételek	54 483	54 483	0					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke	4 400	4 400						
3	Közvetített szolgáltatások értéke	500	500						
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak	38 000	38 000						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 583	11 583						
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek								
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés								
11	Egyéb működési bevételek								
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0							
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	5 715	5 715	
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	5 715	5 715	
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások			
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	0							
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	148 297	148 297			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			

Bicske Városi Konyha 2018. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
	Bevételek					Kiadások			
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	5 101	5 101		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 szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányításozsri támogatás	143 196	143 196						
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	5 715	5 715			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Külföldi finanszírozás bevételei				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányításozsri támogatás	5 715	5 715		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	208 495	208 495			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	208 495	208 495	

Bicskei Gazdasági Szervezet 2018. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.....+7)	218 507	219 671			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.....+7)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 119	21 119		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányításozszi támogatás	197 388	198 552						
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.....+7)	23 813	24 213			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányításozszi támogatás	23 813	24 213		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	250 045	264 703			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	250 045	264 703	

9. melléklet a 3/2018. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Módosította a 18/2018.(X.28.) önkormányzati rendelet

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2018. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
	Bevételek								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	183 146	202 547	0		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 423	15 423		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	167 723	187 124						
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	2 863	5 814	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás	2 863	5 814		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	234 117	261 145			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	234 117	261 145	

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2018. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
	Bevételek								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	67 313	64 664			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 314	3 314		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	63 999	61 350						
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	946	3 595			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...)	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	946	3 595		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	111 329	114 322			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	111 329	114 322	

Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	171 856	239 458	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 244 569	1 334 038	0
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	41 571	102 191	0	I.	Személyi juttatások	673 062	713 255	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 303	139 359	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	III.	Dologi kiadások	438 804	481 024	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0			0	0	0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0			0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0			0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0			0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0			0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0			0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 571	102 191	0			0	0	0
	0					0			
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0					0	0	0
1.	Jövedelemadók	0					0	0	0
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0					0	0	0
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0					0	0	0
4.	Vagyoni típusú adók	0					0	0	0
5.	Termékek és szolgáltatások adói	0					0	0	0
III.	Működési bevételek	130 285	136 547	0			0	0	0
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	664	0			0	0	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 917	52 426	0			0	0	0
3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 491	9 657	0			0	0	0
4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0	0	0
5.	Ellátási díjak	44 210	44 210	0			0	0	0
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 657	24 784	0			0	0	0
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 676	0			0	0	0
8.	Kamatbevételek	10	130	0			0	0	0
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0			0	0	0
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0			0	0	0
11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0			0	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	720	0			0	0	0
1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0	0
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0			0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0			0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	720	0			0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	400	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	41 266	50 233	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	VI.	Beruházások	41 266	48 733	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	VII.	Felújítások	0	1 500	0
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0					
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0					
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0					
VI.	Felhalmozási bevételek	0	400	0					
1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0					
2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0					
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	400	0					
4.	Részesedések értékesítése	0	0	0					
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					

Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0					
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0					
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 073 564	1 095 680	0		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	66 361	66 361	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkeerős törlesztése			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése	0	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központi irányítású szervek támogatás	1 007 203	1 029 319	0					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0					
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	40 568	48 733	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központi irányítású szervek támogatás	40 568	48 733	0	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 285 835	1 384 271	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 285 835	1 384 271	0

Bicske Város Önkormányzata 2018. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	420	420	0					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvontól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	420	420						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 121 654	1 121 655	0		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	1 422 951	1 438 819	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	1 121 654	1 121 655		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 411 270	1 427 138	
8	Központ irányítószervi támogatás					Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 681	11 681	
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 177 474	1 817 310	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	58 412	71 781	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.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	58 412	71 781	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 177 474	1 817 310		6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 295 375	5 199 971	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 295 375	5 199 971	0

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2018. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 756						
4	Részeselek értékesítése								
5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0						
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	412 971	407 372	0		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 053	8 053		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	404 918	399 319						
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	17 146	23 048	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás	17 146	23 048		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	430 803	443 246	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	430 803	443 246	0

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

2018. évi tervezett bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat	II. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat	III. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat	IV. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II-III-IV)	1 914 823	34 524	1 949 347	37 665	1 987 012	6 136	1 993 148	169 951	2 163 099
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	575 876	34 524	610 400	11 961	622 361	5 661	628 022	94 264	722 286
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	445 892	5 980	451 872	4 387	456 259	0	456 259	21 490	477 749
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 100		16 100		16 100		16 100		16 100
	Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	262 577		262 577		262 577		262 577		262 577
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	152 049	4 432	156 481	3 077	159 558		159 558	11 900	171 458
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 166	771	15 937	550	16 487		16 487	3 265	19 752
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		777	777	760	1 537		1 537	695	2 232
	Elszámolásból származó bevételek					0		0	5 630	5 630
2.	Elvonások és befizetések bevételei					0		0		0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0		0		0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0		0		0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0		0		0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 984	28 544	158 528	7 574	166 102	5 661	171 763	72 774	244 537
II.	Közhatalmi bevételek	1 081 000	0	1 081 000	0	1 081 000	0	1 081 000	119 000	1 200 000
	Jövedelemadók									0
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok									0
	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók									0
	Vagyoni típusú adók	208 000		208 000		208 000		208 000		208 000
	ebből: Építményadó	208 000		208 000		208 000		208 000		208 000
	Telekadó			0		0		0		0
	Cégautóadó			0		0		0		0
	Termékek és szolgáltatások adói	870 000		870 000		870 000		870 000		947 000
	ebből: Iparüzési adó	830 000		830 000		830 000		830 000	116 000	946 000
	Talajterhelési díj	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
	Fogyasztási adók			0		0		0		0
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			0		0		0		0
	Gépjárműadó	39 000		39 000		39 000		39 000	3 000	42 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
III.	Működési bevételek	257 740	0	257 740	23 116	280 856	156	280 856	29 461	310 317
	Készletértékesítés ellenértéke					156		156		663
	Szolgáltatások ellenértéke	153 308		153 308		153 308		153 308		153 828
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 840		8 840		8 840		8 840	16 365	25 205
	Tulajdonosi bevételek	460		460		460		460		460
	Ellátási díjak	44 210		44 210		44 210		44 210		44 210
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 912		50 912	33	50 945		50 945	3 121	54 066
	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0		0	4 676	4 676
	Kamatbevételek	10		10		10		10	1 793	1 803
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0		0		0
	Biztosító által fizetett kártérítés			0	638	638		638	2 152	2 790
	Egyéb működési bevételek			0	22 289	22 289		22 289	325	22 614
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	207	0	207	2 588	2 795	475	3 270	3 464	6 734
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0		0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0		0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0		0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	207		207	2 588	2 795	475	3 270	3 464	6 734
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	253 546	0	253 546	0	253 546	0	253 546	15 181	268 727
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0		0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0		0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	253 546		253 546		253 546		253 546	15 181	268 727
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	400	400	4 806	5 206
	Immateriális javak értékesítése							0		0
	Ingatlanok értékesítése							0		0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							400	400	4 806
	Részvételértékesítése							0		0
	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek							0		0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	420	0	420	0	420	0	420	0	420
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	420		420		420		420		420
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 121 654	0	1 121 654	0	1 121 654	0	1 121 654	0	1 121 654
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból							0		0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							0		0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							0		0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							0		0
5.	Belföldi értékpapírok bevételei							0		0
6.	Maradvány igénybevétele							0		0
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 121 654		1 121 654		1 121 654		1 121 654		1 121 654
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0		0
9.	Központ irányításozási támogatás							0		0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése							0		0
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 251 888	0	1 251 888	639 837	1 891 725	0	1 891 725	0	1 891 725
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból							0		0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							0		0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							0		0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							0		0
5.	Belföldi értékpapírok bevételei							0		0
6.	Maradvány igénybevétele							0		0
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 251 888		1 251 888	639 837	1 891 725		1 891 725		1 891 725
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0		0
9.	Központ irányításozási támogatás							0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 542 331	34 524	4 576 855	677 502	5 254 357	6 536	5 260 893	266 176	5 527 069

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
2018. évi tervezett kiadásai

adatok eFt

A	B	C	D	E	F	G				
	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat	II. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat	III. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat	IV. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 842 239	34 424	2 876 663	655 242	3 531 905	4 810	3 536 715	60 878	3 597 593
I.	Személyi juttatások	1 016 033	16 240	1 032 273	11 268	1 043 541	5 020	1 048 561	19 803	1 068 364
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 891	3 196	208 077	2 357	210 434	1 118	211 552	3 091	214 643
III.	Dologi kiadások	753 918	14 742	768 660	8 813	777 473	-1 327	776 146	35 337	811 483
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 855		43 855		43 855		43 855	2 647	46 502
V.	Egyéb működési célú kiadások	823 552	246	823 798	632 804	1 456 602	-1	1 456 601	36 906	1 493 507
1	Nemzetközi kötelezettségek					0		0		0
2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0		0		0
3	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései					0		0		0
4	Egyéb elvonások, befizetések	110		110		110		110		110
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré					0		0		0
6	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülré					0		0		0
7	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülré					0		0		0
8	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	27 000		27 000	-1 600	25 400	84	25 484	3 700	29 184
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0		0		0
10	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre					0		0		0
11	Árkiegészítések, ártámogatások					0		0		0
12	Kamatátogatások					0		0		0
13	Működési célú támogatások az Európai Uniónak					0		0		0
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	53 015		53 015	2 210	55 225	-84	55 141		55 141
15	Tartalékok	743 427	246	743 673	632 194	1 375 867	-1	1 375 866	33 206	1 409 072
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 688 411	100	1 688 511	22 260	1 710 771	1 726	1 712 497	168 392	1 880 889
VI.	Beruházások	1 555 344	100	1 555 444	22 260	1 577 704	1 726	1 579 430	67 673	1 647 103
VII.	Felújítások	133 067		133 067		133 067		133 067	100 719	233 786
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0				0		0		0
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré					0		0		0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülré							0		0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülré							0		0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülré							0		0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré							0		0
6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre							0		0
7	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre							0		0
8	Lakástámogatás							0		0
9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak							0		0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre							0		0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	11 681	0	11 681	0	11 681		11 681		11 681
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak									0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak									0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak									0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai									0
6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása									0
7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									0
8.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	11 681		11 681		11 681		11 681		11 681
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0								0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak									0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak									0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak									0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai									0
6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása									0
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése									0
8.										0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 542 331	34 524	4 576 855	677 502	5 254 357	6 536	5 260 893	266 176	5 527 069

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda
2018. évi tervezett előirányzatai

adatok eFt

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.			D Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája			E Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája			F Bicske Városi Óvoda összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	82 752	83 066		59 319	59 469		122 002	122 151		264 073	264 686	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	17 810	17 871		11 896	11 927		24 446	24 475		54 152	54 273	0
3	Dologi kiadások	14 740	14 740		16 066	16 066		25 660	25 660		56 466	56 466	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
a	elvonások és befizetések										0	0	0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre										0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre										0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre										0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre										0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre										0	0	0
h	tartalékok										0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	851	851		698	698		1 651	1 651		3 200	3 200	0
7	Felújítások					0					0	0	0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre										0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre										0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre										0	0	0
d	felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre										0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre										0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen										0	0	0
A	KIADÁSOK összesen:	116 153	116 528	0	87 979	88 160	0	173 759	173 937	0	377 891	378 625	0
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása										0	0	
b	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók										0	0	
b	vagyoni típusú adók										0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói										0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek										0	0	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	640	640		560	560		5 550	5 550		6 750	6 750	
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	Irányítószeri támogatás	98 041	98 416	0	87 419	87 600	0	168 209	168 387	0	353 669	354 403	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	17 472	17 472								17 472	17 472	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen										0		
B	BEVÉTELEK összesen :	116 153	116 528	0	87 979	88 160	0	173 759	173 937	0	377 891	378 625	
2018. évi létszám		25,00	25,00		19,00	19,00		39,00	39,00		83,00	83,00	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő											0,00		

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet
2018. évi tervezett előirányzatai

adatok eFt

A	B	C			D			E			F			G					
		Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fialatok Háza			Bicske Városi Konyha			Bicskei Gazdasági Szervezet			Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
KIADÁSOK																			
1	Személyi juttatások	31 317	53 777		18 522	19 987		3 279	3 279	77 043	50 452	50 452		116 879	115 838		484 522	508 019	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	6 185	9 762		3 609	3 906		732	732	14 400	10 488	10 488		20 722	20 520		95 888	99 681	
3	Dologi kiadások	22 485	46 123		8 156	8 275		4 944	4 944	59 342	141 840	141 840		88 631	104 132		322 522	361 780	
4	Előirányzatok pénzügyi juttatásai																		
a	elvonások és befizetések													0					
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre																		
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre																		
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																		
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre																		
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre																		
10	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																		
h	tartalékok		0																
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	771	871		3 493	4 860		465	465	6 196	5 715	5 715		23 813	24 213		37 457	39 324	
7	Felújítások																		
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre																		
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre																		
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																		
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre																		
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen																		
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	60 758	110 533	0	33 780	37 028	0	9 420	9 420	156 981	208 495	208 495	0	250 045	264 703	0	940 389	1 008 804	0
B E V É T E L E K																			
a	Önkormányzat működési támogatása																		
b	Elvonások és befizetések bevételei																		
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																		
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	180	46 580		600	719				47 299				12 694			780	59 993	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	180	46 580	0	600	719	0			0	0	0	0	12 694	0	0	780	59 993	0
a	jövedelemadók																		
b	vagyoni típusú adók																		
c	termékek és szolgáltatások adói																		
d	egyéb közhatalmi bevételek																		
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	8 827	8 827	0	970	970	0	1 143	1 143	10 940	54 483	54 483	0	7 725	7 725	0	79 898	79 898	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök		720															720	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0												0
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																		0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül																		0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek													400				400	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																		0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																		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	47 819	50 474		32 210	35 339	0	8 277	8 277	142 109	148 911	148 911	0	221 201	222 765	0	812 087	820 169	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	3 932	3 932							3 932	5 101	5 101		21 119	21 119		47 624	47 624	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	60 758	110 533	0	33 780	37 028	0	9 420	9 420	156 981	208 495	208 495	0	250 045	264 703	0	940 389	1 008 804	0
2018. évi létszám																			
		9,00	10,00		7,00	6,00		1,00	1,00		23,00	23,00		30,00	30,00		153,00	153,00	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/1f6		2,00	2,00		1,00	1,00				156981,00				11,00	11,00		14,00	14,00	

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egysített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény Szabadidőközpont Üzemeltető
2018. évi tervezett előirányzatai

adatok eFt

A Sor- szám	B Címrend Előirányzatok megnevezése	C Kapcsolat Központ (Védőnők)			D Kapcsolat Központ Bölcsőde			E Kapcsolat Központ Gondozási Központ			F Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat			G Kapcsolat Központ összesen			H Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
K I A D Á S O K																			
1	Személyi juttatások	37 776	37 776		21 154	22 434		39 678	43 595		57 069	67 358		155 677	171 163	0	32 863	34 073	
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	6 756	6 756		4 084	4 335		7 892	8 640		10 476	12 510		29 208	32 241		7 207	7 437	
3	Dologi kiadások	3 860	4 560		5 957	7 957		23 566	25 148		12 586	13 862		45 969	51 527		70 313	67 717	
4	Elátottak pénzbeli juttatásai										400	400		400	400				
a	elvonások és befizetések										0	0		0	0				
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülré													0	0				
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülré													0	0				
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré													0	0				
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0				
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre													0	0				
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre													0	0				
h	tartalékok													0	0				
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Beruházások	500	800		572	1 823		254	1 254		1 537	1 937		2 863	5 814		946	3 595	
7	Felújítások													0	0			1 500	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülré													0	0				
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülré													0	0				
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré													0	0				
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0				
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre													0	0				
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Finanszírozási célú kiadások összesen													0					
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	48 892	49 892	0	31 767	36 549	0	71 390	78 637	0	82 068	96 067	0	234 117	261 145	0	111 329	114 322	0

18. melléklet 3/2018. (I.4.) önkormányzati rendelethez

Módosította a 18/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egysített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény Szabadidőközpont Üzemeltető
2018. évi tervezett előirányzatai

adatok eFt

A Sor- szám	B Címrend 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
		BEVÉTELEK																	
a	Önkormányzat működési támogatása													0	0	0			
b	Elvonások és befizetések bevételei													0	0				
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről													0	0				
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	33 478	33 478							7 313	7 313		40 791	40 791	0		1 407		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	33 478	33 478	0	0	0	0	0	0	7 313	7 313	0	40 791	40 791	0	0	1 407	0	0
a	jövedelemadók												0	0					
b	vagyoni típusú adók												0	0					
c	termékek és szolgáltatások adói												0	0					
d	egyéb közhatalmi bevételek												0	0					
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	3	1 003		1 988	2 988		5 286	6 286		40	1 716	7 317	11 993		43 070	44 656		
4	Működési célú átvett pénzeszközök												0	0					
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												0	0					
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												0	0					
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												0	0					
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek												0	0					
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												0	0					
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												0	0					
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	15 411	15 411	0	29 779	33 561	0	66 104	72 351	0	59 292	71 615	0	170 586	192 938	0	64 945	64 945	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele										15 423	15 423		15 423	15 423		3 314	3 314	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	48 892	49 892	0	31 767	36 549	0	71 390	78 637	0	82 068	96 067	0	234 117	261 145	0	111 329	114 322	0
	2018. évi létszám	7,00	7,00		11,00	11,00		15,00	15,00		21,00	21,00		54,00	54,00		13	13	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő													0,00					

19. melléklet a 3/2018. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Módosította a 18/2018.(XI.28.) önkormányzati rendelet

Bicskei Polgármesteri Hivatal
2018. évi tervezett előirányzatai

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
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4
	KIADÁSOK											
1	Személyi juttatások	225 302	225 268		39 514	39 514		6 800	9 912		271 616	274 694
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	47 283	47 620		7 114	7 114		1 921	2 497		56 318	57 231
3	Dologi kiadások	78 980	80 967		5 943	5 943		800	1 253		85 723	88 163
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0
a	elvonások és befizetések										0	0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül										0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							84			0	84
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül										0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							26			0	26
h	tartalékok										0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	110
6	Beruházások	16 582	22 484		64	64		500	500		17 146	23 048
7	Felújítások										0	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0	
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül										0	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül										0	
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül										0	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen										0	
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	368 147	376 339	0	52 635	52 635	0	10 021	14 272	0	430 803	443 246

19. melléklet a 3/2018. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Módosította a 18/2018.(XI.28.) önkormányzati rendelet

Bicskei Polgármesteri Hivatal
2018. évi tervezett előirányzatai

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
BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása										0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei										0	0
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül							4 251			0	4 251
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	4 251	0	0	4 251
a	jövedelemadók										0	0
b	vagyoni típusú adók										0	0
c	termékek és szolgáltatások adói										0	0
d	egyéb közhatalmi bevételek										0	0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	686	4 552								686	4 552
4	Működési célú átvett pénzeszközök		267								0	267
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
6	Felhalmozási bevételek		3 756								0	3 756
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről										0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül										0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	359 408	359 711	0	52 635	52 635	0	10 021	10 021	0	422 064	422 367
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	8 053	8 053								8 053	8 053
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen											
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	368 147	376 339	0	52 635	52 635	0	10 021	14 272	0	430 803	443 246
2018. évi létszám												
		53,00	53,00		6,00	6,00					59,00	59,00
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő												
		2,00	2,00								2,00	2,00

adatok E Ft-ban

teljesítés
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bicske Város Önkormányzata
2018. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			F			
		C í m r e n d	Közfoglalkoztatás			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
			Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Sor- szám	Előirányzatok megnevezése													
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	
	KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások	1 587	4 957											
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	213	1 084											
3	Dologi kiadások	200	200					13 752	13 752					
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				43 455	46 102								
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							8 483	8 483					
h	tartalékok										140 000	140 000		
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	8 483	8 483	0	140 000	140 000	0	
6	Beruházások										5 607	5 607		
7	Felújítások										57 218	57 218		
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül													
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül													
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül													
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül													
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül													
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Finanszírozási célú kiadások összesen													
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	2 000	6 241	0	43 455	46 102	0	22 235	22 235	0	202 825	202 825	0	

Bicske Város Önkormányzata
2018. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C			D			E			D			
		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység			Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás			
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	
KIADÁSOK														
1	Személyi juttatások							53 979	58 603				1 066	
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:							10 822	11 547				197	
3	Dologi kiadások	28 962	28 962					137 674	149 366			12 490	13 703	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
a	elvonások és befizetések													
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül													
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül													
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré							27 000	29 100					
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							3 000	7 500					
h	tartalékok							99 135	847 591					
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	129 135	884 191	0	0	0	0	0
6	Beruházások	508	508					85 500	109 382				2 000	
7	Felújítások	305	305					2 838	22 056					
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül													
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül													
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül													
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül													
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül													
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen													
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	29 775	29 775	0	0	0	0	419 948	1 235 145	0	12 490	16 966	0	0

Bicske Város Önkormányzata
2018. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C			D			E			D		
		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység			Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
BEVÉTELEK													
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül							7 783			4 476		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	7 783	0	0	4 476	0	
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Működési bevételek	126 769	126 769					42 449					
4	Működési célú átvett pénzeszközök							207	5 747				
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás								315				
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	315	0	0	0	
6	Felhalmozási bevételek								1 050				
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről							420	420				
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	420	420	0	0	0	
8	Irányítószervi támogatás	-96 994	-96 994	0	0	0	0	-627 362	-509 139	0	12 490	12 490	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele							1 046 683	1 686 520				
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	29 775	29 775	0	0	0	0	419 948	1 235 145	0	12 490	16 966	
	2018. évi létszám							2,00					
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő									0,00			

Bicske Város Önkormányzata
2018. 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 Közüvilágítás		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások												
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:												
3	Dologi kiadások				1 816	1 816					10 956	10 956	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	elvonások és befizetések												
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	34 932	32 532										
h	tartalékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	34 932	32 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások												
7	Felújítások												
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	34 932	32 532	0	1 816	1 816	0	0	0	0	10 956	10 956	0
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül												
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók												
b	vagyonitípusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek												
4	Működési célú átvett pénzeszközök												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószerzői támogatás	34 932	32 532	0	1 816	1 816	0	0	0	0	10 956	10 956	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	34 932	32 532	0	1 816	1 816	0	0	0	0	10 956	10 956	0
	2018. évi létszám										0,00		

Bicske Város Önkormányzata
2018. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek			D Önkormányzatok elszámolásai			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
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	8 698	8 698				7 091	7 091					
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	3 321	3 321				1 904	1 904					
3	Dologi kiadások	16 901	16 901				6 640	6 640					
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	elvonások és befizetések						110	110					
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												
h	tartalékok						504 292	421 481					
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	504 402	421 591	0	0	0	0	0
6	Beruházások						1 402 078	1 454 586		3 239	3 239		
7	Felújítások						72 706	152 707					
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						11 681	11 681					
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	28 920	28 920	0	11 681	11 681	0	1 994 821	2 044 519	0	3 239	3 239	0
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása				445 892	477 749							
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						88 413	119 444					
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	445 892	477 749	0	88 413	119 444	0	0	0	0
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók				208 000	208 000							
c	termékek és szolgáltatások adói				870 000	989 000							
d	egyéb közhatalmi bevételek				3 000	3 000							
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 081 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek												
4	Működési célú átvett pénzeszközök												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						253 546	268 412					
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	253 546	268 412	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószeri támogatás	28 920	28 920	0	-1 515 211	-1 666 068	0	400 417	404 218	0	3 239	3 239	0

Bicske Város Önkormányzata
2018. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C			D			E			F		
		Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek			Önkormányzatok elszámolásai			Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés			Sportlétesítmények működtetése		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele							1 252 445	1 252 445				
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	28 920	28 920	0	11 681	11 681	0	1 994 821	2 044 519	0	3 239	3 239	0
	2018. évi létszám										0,00		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		

Bicske Város Önkormányzata
2018. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

A Sor- szám	B C i m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása			D Önkormányzat összesen			E Polgármesteri Hivatal összesen			F Intézmények összesen			G Összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
K I A D Á S O K																
1	Személyi juttatások				71 355	80 415		271 616	274 694		673 062	713 255	0	1 016 033	1 068 364	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				16 260	18 053		56 318	57 231		132 303	139 359	0	204 881	214 643	0
3	Dologi kiadások				229 391	242 296		85 723	88 163		438 804	481 024	0	753 918	811 483	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				43 455	46 102		0	0		400	400	0	43 855	46 502	
a	elvonások és befizetések				110	110		0	0		0	0	0	110	110	
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0		0	0		0	0	0	0	0	
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0		0	0		0	0	0	0	0	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről				27 000	29 100		0	84		0	0	0	27 000	29 184	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				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	
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	6 600	6 600		53 015	55 115		0	26		0	0	0	53 015	55 141	
h	tartalékok				743 427	1 409 072		0	0		0	0	0	743 427	1 409 072	
5	Egyéb működési célú kiadások	6 600	6 600	0	823 552	1 493 397		0	110	0	0	0	0	823 552	1 493 507	0
6	Beruházások				1 496 932	1 575 322		17 146	23 048		41 266	48 733	0	1 555 344	1 647 103	
7	Felújítások				133 067	232 286		0	0		0	1 500	0	133 067	233 786	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				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	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				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	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0	0		0	0		0	0	0	0	0	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				11 681	11 681		0	0		0	0	0	11 681	11 681	
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	6 600	6 600	0	4 295 375	5 199 971		430 803	443 246	0	1 285 835	1 384 271	0	4 542 331	5 527 069	0
B E V É T E L E K																
a	Önkormányzat működési támogatása				445 892	477 749		0	0		0	0		445 892	477 749	
b	1500000				0	0		0	0		0	0		0	0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				88 413	138 095		0	4 251		41 571	102 191		129 984	244 537	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	534 305	615 844		0	4 251	0	41 571	102 191	0	575 876	722 286	0
a	jövedelemadók				0	0		0	0		0	0		0	0	
b	vagyoni típusú adók				208 000	208 000		0	0		0	0		208 000	208 000	
c	termékek és szolgáltatások adói				870 000	989 000		0	0		0	0		870 000	989 000	
d	egyéb közhatalmi bevételek				3 000	3 000		0	0		0	0		3 000	3 000	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 081 000	1 200 000		0	0	0	0	0	0	1 081 000	1 200 000	0
3	Működési bevételek				126 769	169 218		686	4 552		130 285	136 547		257 740	310 317	
4	Működési célú átvett pénzeszközök				207	5 747		0	267		0	720		207	6 734	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				253 546	268 727		0	0		0	0		253 546	268 727	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	253 546	268 727		0	0	0	0	0	0	253 546	268 727	0
6	Felhalmozási bevételek				0	1 050		0	3 756		0	400		0	5 206	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				420	420		0	0		0	0		420	420	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	420	420		0	0	0	0	0	0	420	420	0
8	Irányítószervi támogatás	6 600	6 600	0	-1 469 682	-1 500 419		422 064	422 367	0	1 047 618	1 078 052	0	0	0	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				2 299 128	2 938 965		8 053	8 053		66 361	66 361		2 373 542	3 013 379	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				0	0		0	0		0	0		0	0	
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	6 600	6 600		4 295 375	5 199 971		430 803	443 246	0	1 285 835	1 384 271		4 542 331	5 527 069	
2018. évi létszám																
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő																
2,00																
59,00																
220,00																
281																
14,00																
16																

2018. évi Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	Feladat- mutató 2018.	Kiadási előirányzat 100% 2018.	Saját intézményi bevételek 2018.	Intézményi bevételek fedezete % 2018.	Állami támogatás + OEP finansz.2018.	Állami támogatás fedezete % 2018.	Átvett pe. 2018.	Átvett pe. Fedezete % 2018.	Önkormányzati hozzájárulás 2018.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2018.
1											
2	Önkormányzati Tűzoltóság		11 000		0,00		0,00		0,00	11 000	100,00
3	Külkapcsolataink támogatása: temerini kapcsolatok , altshauseni diák kapcsolat , rétyi diák kapcsolat , altshauseni pedagógus delegáció Bicskén , rétyi pedagógus delegáció Bicskén , bicskei pedagógusok rétyi kiutazása		1 550		0,00		0,00		0,00	1 550	100,00
4	Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgyűjtési Társulás		180		0,00		0,00		0,00	180	100,00
5	Vajda János Gimnázium támogatása		200		0,00		0,00		0,00	200	100,00
6	Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése		251		0,00		0,00		0,00	251	100,00
7	Hítéleti támogatás		1 200		0,00		0,00		0,00	1 200	100,00
8	Temető fenntartása		5 400		0,00		0,00		0,00	5 400	100,00
9	Bicskei Torna Club támogatása		10 000		0,00		0,00		0,00	10 000	100,00
10	Rákóczi Szövetség támogatása		100		0,00		0,00		0,00	100	100,00
11	Tanoda működtetéséhez		1 500		0,00		0,00		0,00	1 500	100,00
12	Bicskei Fúvószenekar tám.		300		0,00		0,00		0,00	300	100,00
13	TV támogatása közüzemi díjakra		8 000		0,00		0,00		0,00	8 000	100,00
14	Civil szervezetek támogatása		4 400		0,00		0,00		0,00	4 400	100,00
15	BCSM támogatása		3 000		0,00		0,00		0,00	3 000	100,00
16	Dinamik támogatása		500		0,00		0,00		0,00	500	100,00
17	Bicskei Roma Napok támogatása		2 000		0,00		0,00		0,00	2 000	100,00
18	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása		6 000		0,00		0,00		0,00	6 000	100,00
19	Közművelődési, tevékenység	12 440	147 290	11 720	7,96	15 166	10,30		0,00	120 404	81,75
20	Rendőrség támogatása		1 300		0,00		0,00		0,00	1 300	100,00
21	Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatása		300		0		0,00		0,00	300	100,00
22	Jótekmények koncertből befolyt bevétel és az adomány számlán lévő pénzüsszezből támogatás		532	538	101,13		0,00		0,00	-6	-1,13
23	Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatása		200		0,00		0,00		0,00	200	100,00
24	Barátság Horgász Egyesület támogatása		300				0,00		0,00	300	100,00
25	Gyermeknap megszervezésének támogatása		300				0,00		0,00	300	100,00
26	Dédestapolcsányi ifjásztábor támogatása polgármesteri keretből	60	1 000				0,00		0,00	1 000	100,00
27	Összesen:		206 803	11 720	5,67	15 166	7,33	0	0,00	179 379	86,74

26. melléklet a 3/2018. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Módosította a 18/2018.(X).28.1 önkormányzati rendelet

2018. 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% 2018.	Saját intézményi bevételek 2018.	Intézményi bevételek fedezete % 2018.	Állami támogatás + OEP finansz. 2018.	Állami támogatás fedezete % 2018.	Átvett pe. 2018.	Átvett pe. fedezete % 2018.	Önkormányzati hozzájárulás 2018.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2018.
2	Települési igazgatási	12 440	1 179 612	83 128	7,05	36 100	3,06	11 940,0	1,0	1 078 807	91,45
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		1 303 669	73 730	5,66	214 575	16,46		0,0	1 015 364	77,89
4	Helyi autóbuszközlekedés támogatása		8 483		0,00	336	3,96		0,0	8 147	96,04
5	Köztemető fenntartása		1 150		0,00		0,00		0,0	1 150	100,00
6	Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	13 684	43 455		0,00		0,00		0,0	43 455	100,00
7	Bölcsődei ellátás	24	32 005	1 988	6,21	14 894	46,54		0,0	15 123	47,25
8	Időskorúak nappali ellátása	7	9 238	5 286	57,22	763	8,26		0,0	3 189	34,52
9	Házi segítségnyújtás	11	23 094		0,00	3 350	14,51		0,0	19 744	85,49
10	Szociális étkeztetés	47	41 308	506	1,22	3 100	7,50		0,0	37 702	91,27
11	Közcélu foglalkoztatás	48	20 660		0,00		0,00		0,0	20 660	100,00
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	92 219	40	0,04	24 290	26,34		0,0	67 889	73,62
13	Védőnői szolgálat		48 892	3		33 477	68,47		0,0		
14	Óvodai nevelés	420	378 294	6 750	1,78	262 577	69,41		0,0	108 967	28,80
15	étkeztetése	679	208 495	54 483	26,13	91 527	43,90		0,0	62 485	29,97
16	Háziorvosi szolgálat		11 304		0,00		0,00		0,0	11 304	100,00
17	Fogorvosi szolgálat		1 186		0,00		0,00		0,0	1 186	100,00
18	Épületkezelés és fenntartás		2 400		0,00		0,00		0,0	2 400	100,00
19	Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása		29 774	20 199	67,84		0,00		0,0	9 575	32,16
20	Ügyeleti szolgálat		4 128	1 500	36,34		0,00		0,0	2 628	63,66
21	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása		162 520	7 725	4,75		0,00		0,0	154 795	95,25
22	Útfenntartás		191 781		0,00	22 131	11,54		0,0	169 650	88,46
23	Közvilágítás		22 000		0,00				0,0	22 000	100,00
24	Tartalékok		1 375 865		0,00		0,00		0,0	1 375 864	100,00
25	Intézményi finanszírozás		1 500 419		0,00		0,00		0,0	1 500 419	100,00
26	Sportlétesítmények működtetése	12 440	114 322	43 259	37,84		0,00		0,0	71 063	62,16

27	Összesen:		5 305 854	298 597	5,63	707 120	13,33	11 940	0,2	4 303 147	81,10
----	-----------	--	-----------	---------	------	---------	-------	--------	-----	-----------	-------

**A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2018. év**

adatok E Ft-ban

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

adatok eFt

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás (±)	2018. évi módosított ei.	II. módosítás (±)	2018. évi módosított ei.	III. módosítás (±)	2018. évi módosított ei.	IV. módosítás (±)	2018. évi módosított ei.
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	11 000		11 000		11 000		11 000	4 000	15 000
4	Vajda János Gimnázium támogatása	200	-200	0		0		0		0
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	1 500		1 500		1 500		1 500		1 500
8	Rendőrség támogatása	1 300		1 300		1 300		1 300		1 300
9	Polgármesteri Keret (Dédestapolcsányi íjásztáborra 1 000 eFt, 400 eFt Aht-n kívülre átcsoportosítás, 300 eFt mentőállomás támogatása a jótékonyági bál előkészítésére)	5 000		5 000	-1 400	3 600		3 600	-300	3 300
10	Munkabér megtérítés választások alkalmával SZSZB tagok részére (PH)					0	84	84		84
11						0		0		0
12	Működési célú támogatások Áht.-on belülre	27 000	-200	26 800	-1 400	25 400	84	25 484	3 700	29 184
13	Bicskei Torna Klub támogatása	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
14	Helyi buszközlekedés támogatása	8 483		8 483		8 483		8 483		8 483
15	Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő Kft. támogatása	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
16	Egyházi temetők fenntartása	5 400		5 400		5 400		5 400		5 400
17	Egyházak hiéleti támogatása	1 200		1 200		1 200		1 200		1 200
18	Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	300		300		300		300		300
19	Rákóczi Szövetség támogatása	100		100		100		100		100
20	Dinamik támogatása	500		500		500		500		500
21	TV támogatása (Művelődési Közalapítvány)	8 000		8 000		8 000		8 000		8 000
22	Civil szervezetek támogatásának kerete	5 000		5 000	-600	4 400		4 400		4 400
23	Barátság Horgász Egyesület támogatása				300	300		300		300
24	Gyermeknap megrendezésére				300	300		300		300
25	Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor	200		200		200		200		200
26	Jótékonyági koncertből befolyt pénzüsszeg	532		532		532		532		532
27	Tartalékképzés támogatásokra (1 000 eFt mentőállomás támogatása,)	10 000		10 000	-420	9 580		9 580	-1 000	8 580
28	Bicske Kertvárosi Polgárőrség	300		300		300		300		300
29	Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola Alapítvány támogatása		200	200		200		200		200
30	Polgármesteri Keret (Dédestapolcsányi íjásztáborra 1 000 eFt átcsoportosítás.)				1 000	1 000		1 000		1 000
31	Polgármesteri Keret (400 eFt Aht-n kívülre átcsoportosítás)				400	400		400		400
32	Szerencsejáték Zrt-től kapott támogatás (beteg gyerekek támogatására)				500	500		500		500
33	Jótékonyági újképzés koncertből befolyt pénzüsszeg, a Szerencsejáték Zrt. Adományából és a tartalék terhére nyújtott támogatás a 319/2017. (X.25.) Kt hat. alapján 1. 452 eFt				420	420		420		420
34	Munkabér megtérítés választások alkalmával SZSZB tagok részére (PH)				110	110	-84	26		26
35	233/2018. Kt. Hat. Alapján mentőállomás támogatása 1 000 eFt								1 000	1 000
36	Működési célú támogatások Áht.-on kívülre	53 015	200	53 215	2 010	55 225	-84	55 141	0	55 141
37	Mindösszesen	80 015	0	80 015	610	80 625		80 625	3 700	84 325

29. melléklet a 3/2018. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Módosította a 18/2018.(XI.28.) önkormányzati rendelet

Bicske Város Önkormányzat
2018. évi tervezett felújítások

adatok eFt

	A	B	
	Feladat megnevezése	2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi módosított ei.
1			
2	2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozata belterületi utak felújítása bruttó pályázati összeg	28 609	28 609
3	2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozata belterületi utak felújítása bruttó pályázathoz önerő	28 609	28 609
4	Bicske Városi Bölcsőde bővítése, felújítása + 24 eFt kamat	72 707	148 908
5	Partner Mérnöki Iroda Kft. Bajcsy Zs. U. útépitési terv felülvizsgálata és az útépitési engedélyek újbólimegszerzése bruttó 355 600 Ft és 482 600 Ft	838	838
6	Szociális bérlakások előre nem látható problémák megoldására	304	304
	Tálaló konyhán végzett felújítás	2 000	2 000
	Országos Tornaterem Program keretében iskola tornaterem felújítása		3 800
	Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 300/2018. (XI.10.) határozata alapján Bicske Városi Konyha Szent István úti telephelyének felújítása		19 218
14	Önkormányzat összesen	133 067	232 286
15	Zánkai üdülőtábor faház felújítása		1 500
16			
17			
18	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	133 067	233 786

30. melléklet 3/2018. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Módosította a 18/2018.(XI.28.) önkormányzati rendelet

Bicske Város Önkormányzat
2018. évi tervezett beruházási kiadásai

	A	B	C
	Feladat megnevezése	2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi módosított ei.
1	1	2	
2	Bicske Város Önkormányzata		
3	1581/1/A/15 hrsz. Ingatlan vásárlás	17 000	17 000
4	Ingatlan vásárlás (ebből: 258/2018. (IX.26.) KT. Hat. Losonczy u. 75. 541. hrsz. 11. 800 eFt.)	20 000	20 000
5	Bontás építményre	12 000	12 000
6	Fenntartható turizmusfejlesztés Bicskén-Bicskei Kultúrúria	66 122	111 122
7	Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése	388 060	388 060
8	Heli and Heli Consulting Kft. BTC felújításához kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatok	3 240	3 240
9	Kossuth tér, játszótér, parkoló	18 000	18 000
10	Közvilágítás fejlesztése	12 500	12 500
11	Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése	163 291	163 291
12	Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése + 37 eFt kamat	127 074	127 074
13	Bicske Szíve Park I. ütem	215 087	215 087
14	Bicske Városi Piac kialakítása + 60 eFt kamat	215 395	215 395
15	Egyéb gép berendezés és kísértékű tárgyi eszköz	508	508
16	Inkubátorház fejlesztése	124 937	124 937
17	Irattár kialakítása	6 000	6 000
18	ASP informatikai eszközök és kísértékű tárgyi eszközök	2 110	2 682
19	1775/2017. (XI.7.) Korm. Határozat alapján Bicske Város Önkormányzata hivatali épület beruházásának támogatása	100 000	100 000
20	Hivatali parkoló bővítése	5 608	5 608
21	Víziközmű fejlesztési hozzájárulásból befolyt pénzüsszeg fejlesztésre		22 260
22	KEHOP 2.2.2-15 uniós pályázat szennyvíztelep fejlesztés		7 508
23	Gépjármű vásárlás		1 050
24	Háziorvosi eszközvásárlás		2 000
25	Bicske Város Önkormányzata	1 496 932	1 575 322
26			
27	Bicskei Polgármesteri Hivatal		
28	Programok vásárlása: vírusirtó, szerver, informatikai gépek beszerzése	8 828	8 828
29	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	5 080	5 080
30	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés: szőnyegek, iratmegsemmisítő	3 239	3 239
31	Jármű beszerzés		5 902
32	Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen	17 146	23 048
33			
34	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda		
35	Sporteszközök, tárolók	89	90
36	Játékok	127	127
37	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése:porszívó, vasaló, klíma, porszívó, mosógép, monitor	634	634
38	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen	850	851
39			
40	József Attila tagóvoda		
41	Udvari játékok, spoteszközök	127	126

30. melléklet 3/2018. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Módosította a 18/2018.(XI.28.) önkormányzati rendelet

Bicske Város Önkormányzat
2018. évi tervezett beruházási kiadásai

	A	B	C
	Feladat megnevezése	2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi módosított ei.
42	Porszívó, klíma, tároló szekrény, CD lejátszó, számítógép	508	508
43	Tárolók, kosarak	64	64
44	József Attila tagóvoda összesen	699	698
45			
46	Kakas tagóvoda		
47	Tárolók, kosarak	61	61
48	Orvosi szoba eszközök beszerzése, udvari játékok	250	250
49	Biztonsági kamerák folyosókra, aulába	200	200
50	Napvitorla (homokozó fölé)	100	100
51	Bejárati ajtó fölé lámpatestek csere	260	260
52	Bejárati ajtó csere	280	280
53	Mosógép	150	150
54	Falra szerelhető árnyékoló és akasztós állványok 2 db	250	250
55	Porszívó 2 db.	100	100
56	Kakas tagóvoda összesen	1 651	1 651
57	Bicske Városi Óvoda Összesen	3 200	3 200
58			
59	Bicskei Gazdasági Szervezet		
60	Informatikai eszköz beszerzés	953	953
61	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 270	1 670
62	2 db teherautó vásárlás	19 050	19 050
63	Egyéb gép, felszerelés beszerzése	2 540	2 540
64	Bicskei Gazdasági Szervezet összesen	23 813	24 213
65	BEMKK Petőfi Művelődési Központ		
66	EFOP-3.3.2-16-2016-00081 "Szivárvány" pályázatból scannel vásárlás		100
67	Átjátszó zsinórok, kábelek, hosszabítók, csatlakozók beszerzése	100	100
68	Nagytermi asztal beszerzése 8 db.	521	521
69	Reflektor izzók	150	150
70	BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen	771	871
71	Könyvtár		
72	Olvasószolgálati munkaállomás cseréje 2 db	483	483
73	Könyv beszerzés (könyvtári érdekeltségnövelő)	3 010	4 377
74	Könyvtár összesen	3 493	4 860
75			
76	Fiatalok Háza		
77	Hangtechnika alaprendszer, digitális hangkeverő és egyéb felszerelések	288	288
78	Lámpatartó konzol és gumis vezeték lámpákhoz	177	177
79	Fiatalok Háza összesen	465	465
80			
81	Bicske Városi Konyha		
82	Mosogatógép vízlágyítóval	1 607	1 607
83	Iskolai ebédlő székek, asztalok, étkezőbútorok cseréje	1 822	1 822
84	Zsúrkocsik, rakodókocsik cseréje	1 270	1 270

30. melléklet 3/2018. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Módosította a 18/2018.(XI.28.) önkormányzati rendelet

Bicske Város Önkormányzat
2018. évi tervezett beruházási kiadásai

	A	B	C
	Feladat megnevezése	2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi módosított ei.
85	Konyhai edényzet	1 016	1 016
86	Bicske Városi Konyha összesen	5 715	5 715
87	Kapcsolat Központ		
88	Nyomtató	500	500
89	Szárítógép, laptop	572	572
90	Kerekesszék, laptop	254	254
91	Informatikai eszközök	826	826
92	Székek, asztalok, zárható szekrény	711	3 662
93	Kapcsolat Központ összesen	2 863	5 814
94	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető		
95	Asztali számítógép, monitor, vonalkód leolvasó,irodaszék, zárható szekrény	483	483
96	Fogyóeszközök pótlása-kisértékű tárgyi eszközök	337	337
97	TV vevőegység, bojler	127	127
98	Légkondicionáló berendezés, szivattyú		1 327
	Zánkán faházak felújítása		1 322
99	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető	946	3 595
100	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 555 344	1 647 103

2018. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
sorszám	Tartalékolás jogcíme	2018. évi Eredeti előirányzat	I. módosítás (±)	2018. évi módosított ei.	II.-III. módosítás (±)	2018. évi módosított ei.	IV. módosítás (±)	2018. évi módosított ei.
1	2	3		4	5	6	7	8
I	Általános tartalék	19 635	246	19 881	-247	19 634	-19 218	416
1	Általános tartalék	19 635		19 635	-1	19 634	-19 218	416
2	BEMKK EFOP-3.3.2-16-2016-00081 "Szivárvány" pályázat		246	246	-246	0		0
II	Céltartalék	723 792	0	723 792	632 440	1 356 232	52 424	1 408 656
1	<i>Működési céltartalék</i>	<i>89 847</i>	<i>0</i>	<i>89 847</i>		<i>89 847</i>	<i>0</i>	<i>89 847</i>
2	Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációjáért	89 847		89 847		89 847		89 847
3	<i>Felhalmozási céltartalék</i>	<i>633 945</i>	<i>0</i>	<i>633 945</i>	<i>632 440</i>	<i>1 266 385</i>	<i>52 424</i>	<i>1 318 809</i>
4	270/2017. (IX.28.) Kt. Hat. Csokonai V.M. Általános Iskola tornatermi nyílászáróinak felújítás pályázathoz önrész	2 500		2 500		2 500	-2 500	0
5	Útfelújítás	40 000		40 000		40 000		40 000
6	Járda felújítás	30 000		30 000		30 000		30 000
7	tervek, tanulmányok, tanfolyamok:	11 500		11 500		11 500		11 500
8	Hivatal felújítása:	25 000		25 000		25 000		25 000
9	Csapadékvíz elvezetése:	25 000		25 000		25 000		25 000
10	Volt áruházbontása	75 000		75 000		75 000		75 000
11	Fenntartható turizmusfejlesztés Bicskén-Bicskei Kultúrkúria önrész	45 000		45 000		45 000	-45 000	0
12	Bicske Városi Bölcsőde bővítése, felújítása önrész	76 200		76 200		76 200	-76 200	0
13	Bicske Városi Piac kialakítása	25 000		25 000		25 000		25 000
14	Inkubátorház	24 178		24 178		24 178		24 178
15	műfüves focipálya/MLSZ	5 067		5 067		5 067		5 067
16	Kérékpár utakhoz önrész	87 500		87 500		87 500		87 500
17	Előre nem látható kiadások (109/2018.(IV.25.) Kt. hat. alapján Madách I. és Tószeg utcák burkolatának felújítására pályázat önrész 30 eFt, 2.) 37/2018 (II.14.) Kt. Hat. Alapján M1 autópálya megvalósítása érdekében településrendezési eszközök módosítása 5 000 eFt, 1 300 eFt a 178/2018.(VI.25) Kt. hat.	50 000		50 000	-35 000	15 000	-1 300	13 700
18	109/2018.(IV.25.) Kt. hat. alapján Madách I. és Tószeg utcák burkolatának felújítására pályázat önrésze			0	30 000	30 000		30 000
19	Polgármesteri keret	2 000		2 000		2 000		2 000
20	Bajcsy Zs. Utca gördülő fejlesztéssel együtt	110 000		110 000		110 000		110 000
21	2017. évi maradvány szennyvízhálózati beruházás pályázati forrás				637 440	637 440		637 440
22	Iparüzési adóbevétel és gépjármű adóbevétel						119 000	119 000
23	EFOP-1.5.2-16-2017-00011 Humán közszolgáltatások fejlesztése						31 031	31 031
24	Zártkert Program Támogatása						7 358	7 358
25	Működési bevételből származó többletbevétel						20 035	20 035
Tartalék összesen :		743 427	246	743 673	632 193	1 375 866	33 206	1 409 072
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		743 427	246	743 673	632 193	1 375 866	33 206	1 409 072

33. melléklet a 3/2018. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Módosította a 18/2018.(XI.28.) önkormányzati rendelet

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2018-2021. közötti időszakban

Adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.
01	Helyi adók	1 078 000	1 078 000	1 078 000	1 078 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	3 000	3 000	3 000	3 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás				
05	Részvények, részesedések értékesítése				
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	1 081 000	1 081 000	1 081 000	1 081 000
09	Saját bevételek 50%-a	540 500	540 500	540 500	540 500
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lízing				
16	Halasztott fizetés				
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20	Felvett kölcsön és annak tőketartozása				
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0

34. melléklet a 3/2018. (II.4.) önkormányzati rendelethez
Módosította a 18/2018.(XI.28.) önkormányzati rendelet

Közvetett támogatások

ezer Forint

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-
	<i>Ebből: étkeztetés</i>	
	<i>házi segítségnyújtás</i>	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	
	Ebből: építményadó	5 949
	<i>törvény alapján</i>	
	<i>helyi rendelet alapján</i>	5 949
	Ebből: helyi iparüzési adó	31 403
	<i>törvény alapján</i>	24 072
	<i>helyi rendelet alapján</i>	7 331
	Ebből: Gépjárműadó	1 891
	<i>törvény alapján</i>	1 891
	<i>helyi rendelet alapján</i>	
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-
	Mindösszesen:	39 243

35. melléklet a 3/2018. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Módosította a 18/2018.(XI.28.) önkormányzati rendelet

Uniós pályázati forrásokból megvalósuló feladatok

ezer forintban

sor- szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele			Program 2018. 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		162 995		162 995
3	Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022	140 000	140 000		127 038		127 038
4	Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében	TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00002	149 203	149 203		146 143		146 143
5	Fenntartható turizmusfejlesztés Bicskén-Bicskei Kultúrúria	TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00021	69 987	69 987		64 408		64 408
6	Bicske Városi Bölcsőde bővítése, felújítása	TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00035	72 747	72 747		71 051		71 051
7	Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése	TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00009	395 992	395 992		388 059		388 059
8	Bicske Város Önkormányzata ASP Központhoz Csatlakozása	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00646	8 948	8 948		8 746		8 746
9	Bicske Szíve Park I. ütem	TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00010	215 178	215 178		215 087		215 087
10	Bicske Városi Piac	TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00007	229 641	229 641		215 335		215 335
11	Inkubátorház fejlesztése Bicskén	TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002	124 937	124 937		124 937		124 937
12	BEMKK "Szivárvány" pályázat	BEMKK EFOP-3.3.2-16-2016-00081	24 561	24 561		24 561		24 561

13	Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok összesen:	1 611 194	1 611 194	0	1 548 360	0	1 548 360
----	--	-----------	-----------	---	-----------	---	-----------

16	Egyenleg	73 533	84 381	398 137	-15 019	-20 817	591 600	-970 548	-92 875	241 614	-66 367	-271 545	47 906	0
----	----------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	----------	---------	---------	---------	----------	--------	---