

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

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	2 523 636	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 842 239	4 013 056	0
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	575 876	786 173	0	I.	Személyi juttatások	1 016 033	1 104 235	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	445 892	490 140	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 881	224 422	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 100	16 403		III.	Dologi kiadások	753 918	881 640	
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	262 577	263 793		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 855	49 408	
2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	152 049	177 981		V.	Egyéb működési célú kiadások	823 552	1 753 351	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 166	19 732						
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 810						
3.	Elszámolásból származó bevételek		5 421						
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	296 033						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 081 000	1 397 115	0					
1	Jövedelemadók		17						
2	Vagyoni típusú adók	208 000	222 248						
3	Termékek és szolgáltatások adói	870 000	1 167 697						
4	ebből: Gépjárműadó	39 000	44 132						
5	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	7 153						
III.	Működési bevételek	257 740	329 966	0					
1	Készletértékesítés ellenértéke		665						
2	Szolgáltatások ellenértéke	153 308	161 478						
3	Közvetített szolgáltatások értéke	8 840	26 533						
4	Tulajdonosi bevételek	460	460						
5	Ellátási díjak	44 210	47 413						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 912	61 534						
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	10 382	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	10 382						

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

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
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	253 966	363 373	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 688 411	1 883 669	0
V	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	253 546	356 614	0	VI.	Beruházások	1 555 344	1 649 883	
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások	133 067	233 786	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	253 546	356 614						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	6 307	0					
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		6 307						
4	Részeselek értékesítése OSZTALÉK								
5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	420	452	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	420	452						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 121 654	1 129 672	0		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	11 681	11 681	0
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Belföldi értékpapírok bevételei				5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6	Maradvány igénybevétele				6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 121 654	1 121 654		7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Áht-n belüli megelőlegezések		8 018		8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítószervi támogatás					Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	11 681	11 681	
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 251 888	1 891 725			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		0
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Belföldi értékpapírok bevételei				5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 251 888	1 891 725		6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
7	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Központ irányítószervi támogatás				8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
10									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 542 331	5 908 406	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 542 331	5 908 406	0

Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, 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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	115 513	115 037	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	17 472	17 472		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	98 041	97 565						
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	851	851			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
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			
					8.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 153	116 528	0			116 153	116 528	0

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
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről								
5	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	86 721	86 902	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 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	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	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 979	88 160	0

Bieske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 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																		
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									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																		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 651	1 651										0						
1.	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	0						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			173 759	173 937	0				

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
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	58 792	61 477	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	57 545						
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	120 210	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 178	120 210	0

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			
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	28 717	30 603	0		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 szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	28 717	30 603						
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			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 780	37 152	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 780	37 152	0

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	57 083	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	202 780	205 380	0
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	144 440	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						0		
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2	Elvonások és befizetések bevételei								
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek 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	57 083	0					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke	4 400	6 400						
3	Közvetített szolgáltatások értéke	500	500						
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak	38 000	38 000						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 583	12 183						
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 megterületek 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+V)	5 715	5 715	0
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 megterületek 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 megterületek 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	148 297	148 297	0		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			

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			
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 irányítószervi 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 irányítószervi támogatás	5 715	5 715		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	208 495	211 095	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	208 495	211 095	0

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
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	218 507	219 671	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	21 119	21 119		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kötött tőkerész 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	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 irányításozszi támogatás	23 813	24 213		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	250 045	268 485	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	250 045	268 485	0

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 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)	48 108	95 465	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	231 254	308 037	0
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	40 791	82 004	0	I.	Személyi juttatások	155 677	201 970	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 208	40 241	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	45 969	65 426	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2	Elvonások és befizetések bevételei								
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 791	82 004						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0							
1	Jövedelemadók								
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4	Vagyon típusú adók								
5	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	Működési bevételek	7 317	13 461						
1	Készletértékesítés ellenértéke		22						
2	Szolgáltatások ellenértéke	336	64						
3	Közvetített szolgáltatások értéke	47	103						
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak	6 210	7 156						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	724	792						
7	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 284						
8	Kamatbevételek		40						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés								
11	Egyéb működési bevételek								
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0							
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 863	8 143	0
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0				VI.	Beruházások	2 863	8 143
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	Részesekek értékesítése								
5	Részesekek 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 nemzeti szervezettől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	183 146	214 901	0		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 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	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 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	167 723	199 478						
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	316 180	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	234 117	316 180	0

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								
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	43 070	50 283	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	110 383	115 637	0
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (I+2+...+6)	0	2 027	0	I.	Személyi juttatások	32 863	36 092	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 207	7 830	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	70 313	71 715	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2	Elvonások és befizetések bevételei								
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 027						
II.	Közvetlen 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	43 070	48 256	0					
1	Készletértékesítés ellenértéke		664						
2	Szolgáltatások ellenértéke	34 416	37 759						
3	Közvetített szolgáltatások értéke		166						
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak								
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 654	9 547						
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek		120						
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)	946	5 546	0
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	946	4 046	
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások		1 500	
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	Részvadások értékesítése								
5	Részvadások megszüntetéséhez 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)	67 313	67 305	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			

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 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.	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	63 991						
9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	946	3 595	0		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	121 183	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	111 329	121 183	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
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	171 856	292 868	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 244 569	1 399 917	0
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	41 571	146 833	0	I.	Személyi juttatások	673 062	748 645	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 303	148 251	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	III.	Dologi kiadások	438 804	502 621	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	146 833	0			0	0	0
	II. Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0				44 642	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	145 188	0			0	0	0
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	686	0			0	0	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 917	58 269	0			0	0	0
3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 491	9 197	0			0	0	0
4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0	0	0
5.	Ellátási díjak	44 210	45 156	0			0	0	0
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 657	26 421	0			0	0	0
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	5 284	0			0	0	0
8.	Kamatbevételek	10	175	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	847	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	847	0			0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	400	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	41 266	53 013	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	VI.	Beruházások	41 266	51 513	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.	Részsedések értékesítése	0	0	0					
5.	Részsedések megszüntetéséhez 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 megterületek 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	1 110 929	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 tőkerész törlesztésére			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése	0	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányításozási támogatás	1 007 203	1 044 568	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.	Központ irányításozási támogatás	40 568	48 733	0	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 285 835	1 452 930	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 285 835	1 452 930	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
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 742 281	2 221 698	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 184 013	2 192 940	0
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	534 305	635 089	0	I.	Személyi juttatások	71 355	81 371	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	445 892	490 140	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 260	18 464	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 100	16 403		III.	Dologi kiadások	229 391	290 856	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	262 577	263 793		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 455	49 008	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	152 049	177 981		V.	Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal	823 552	1 753 241	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 166	19 732						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		6 810						
	Elszámolásból származó bevételek		5 421						
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	88 413	144 949						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 081 000	1 397 115	0					
1.	Jövedelemadók		17						
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3.	Vagyoni típusú adók	208 000	222 248						
4.	Termékek és szolgáltatások adói	870 000	1 167 697						
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	7 153						
III.	Működési bevételek	126 769	180 226	0					
1.	Készletértékesítés ellenértéke								
2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 200	104 561						
3.	Közvetített szolgáltatások értéke		16 484						
4.	Tulajdonosi bevételek	460	460						
5.	Ellátási díjak								
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 109	33 950						
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8.	Kamatbevételek		1 677						
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10.	Biztosító által fizetett kártérítés		638						
11.	Egyéb működési bevételek		22 456						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	207	9 268	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	9 268						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	253 966	359 217	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 629 999	1 807 608	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	253 546	356 614	0	VI.	Beruházások	1 496 932	1 575 322	
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások	133 067	232 286	
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	253 546	356 614						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	2 151	0					
1.	Immateriális javak értékesítése								
2.	Ingatlanok értékesítése								
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 151						
4.	Részesedések értékesítése								
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	420	452	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
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	452						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 121 654	1 129 673	0		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	1 422 951	1 455 569	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		8 018		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 411 270	1 443 888	
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	
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	5 527 898	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 295 375	5 527 898	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
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	686	9 070	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	413 657	420 199	0
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	0	4 251	0	I.	Személyi juttatások	271 616	274 219	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 318	57 707	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	85 723	88 163	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások			110
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Elvonások és befizetések bevételei								
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 251						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0							
1.	Jövedelemadók								
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3.	Vagyon típusú adók								
4.	Termékek és szolgáltatások adói								
5.	Egyéb közhatalmi bevételek								
III.	Működési bevételek	686	4 552	0					
1.	Készletértékesítés ellenértéke								
2.	Szolgáltatások ellenértéke	540	540						
3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1264						
4.	Tulajdonosi bevételek								
5.	Ellátási díjak								
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	146	426						
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8.	Kamatbevételek		8						
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10.	Biztosító által fizetett kártérítés		2 152						
11.	Egyéb működési bevételek		162						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	267	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		267						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	3 756	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	17 146	23 048	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0		VI.	Beruházások	17 146	23 048	
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	3 756	0					
1.	Immateriális javak értékesítése								
2.	Ingatlanok értékesítése								
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 756						
4.	Részeselek értékesítése								
5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	412 971	407 373	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 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	404 918	399 320						
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	443 247	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	430 803	443 247	0

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
2018. évi tervezett kiadásai

aladók efi

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	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	V. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat	VI. 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	97 784	3 634 499	372 077	4 006 576	6 480	4 013 056
I.	Személyi juttatások	1 016 833	16 240	1 033 073	11 268	1 044 341	5 020	1 049 361	19 803	1 069 164	35 872	1 105 036	-1	1 104 235
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 881	3 196	208 077	2 357	210 434	1 118	211 552	3 091	214 643	9 779	224 422		224 422
III.	Dologi kiadások	753 918	14 742	768 660	8 813	777 473	-1 327	776 146	35 537	811 683	70 157	881 840		881 640
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 855		43 855		43 855		43 855	2 647	46 502	2 906	49 408		49 408
V.	Egyéb működési célú kiadások	823 852	246	824 098	632 804	1 456 602	-1	1 456 601	36 986	1 493 587	253 563	1 747 150		1 746 870
1.	Nemzetközi kölcsönfelvétel													0
2.	A helyi önkormányzatok által az előző évből származó kiadások													0
3.	A helyi önkormányzatok költségvetésén alapuló befizetések													0
4.	Egyéb előirányzatok	110		110		110		110		110	51	161		161
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről													0
6.	Műk. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtása ált.n belülről													0
7.	Műk. célú visszatérítendő tám. kölcsön terelése ált.n belülről													0
8.	Egyéb működési célú támogatások ált.n belülről	27 000		27 000	-1 600	25 400	84	25 484	3 700	29 184	2 049	31 233		31 233
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre													0
10.	Műk. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtása ált.n kívülre													0
11.	Árkiegészítések, ártámogatások													0
12.	Kamatátogatások													0
13.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak													0
14.	Egyéb működési célú támogatások ált.n kívülre	53 015		53 015	2 210	55 225	-84	55 141		55 141	646	55 787		55 787
15.	Tartalékok	743 427	246	743 673	632 194	1 375 867	-1	1 375 866	33 206	1 409 072	250 617	1 659 689	6 481	1 666 170
	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	2 780	1 883 669		1 883 669
VI.	Beruházások	1 555 344	100	1 555 444	22 260	1 577 704	1 726	1 579 430	67 673	1 647 103	2 780	1 649 883		1 649 883
VII.	Felújítások	133 067		133 067		133 067		133 067	100 719	233 786		233 786		233 786
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0		0		0		0		0		0
1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről													0
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtása ált.n belülről													0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtása ált.n belülről													0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön terelése ált.n belülről													0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ált.n belülről													0
6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre													0
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtása ált.n kívülre													0
8.	Lakástámogatás													0
9.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak													0
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ált.n kívülre													0
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	11 681	0	11 681	0	11 681	0	11 681	0	11 681	0	11 681	0	11 681
1.	Hird., községtörlesztés államháztartáson kívülre													0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak													0
3.	Lárványszerű célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak													0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak													0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai													0
6.	Központi, irányított pénzügyi támogatás folyósítás folyósítása													0
7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétkénti elhelyezése	11 681		11 681		11 681		11 681		11 681		11 681		11 681
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hird., községtörlesztés államháztartáson kívülre													0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak													0
3.	Lárványszerű célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak													0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak													0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai													0
6.	Központi, irányított pénzügyi támogatás folyósítás folyósítása													0
7.	Ált.n belüli megelőlegezések visszafizetése													0
8.	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	374 857	5 901 926	6 480	5 908 406

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
K I A D Á S O K													
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 belülré										0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülré										0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré										0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülré										0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülré										0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré										0	0	0
h	tartalékok										0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	851	851		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 belülré										0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülré										0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré										0	0	0
d	felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülré										0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré										0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen										0	0	0
A	KIADÁSOK összesen:	116 153	116 528	0	87 979	88 160	0	173 759	173 937	0	377 891	378 625	0
B E V É T E L E K													
a	Önkormányzat működési támogatása										0	0	
b	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül										0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók										0	0	
b	vagyon 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	0
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	Irányítószerzői támogatás	98 041	98 416		87 419	87 600		168 209	168 387		353 669	354 403	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	17 472	17 472								17 472	17 472	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen										0	0	
B	BEVÉTELEK összesen :	116 153	116 528	0	87 979	88 160	0	173 759	173 937	0	377 891	378 625	0
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 – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény Szabadidőközpont Üzemeltető
2018. évi tervezett előirányzatai

adatok eFt

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Kapcsolat Központ (Védőnők)			D Kapcsolat Központ Bölcsőde			E Kapcsolat Központ Gondozási Központ			F Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat			G Kapcsolat Központ összesen			H Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
K I A D Á S O K																			
1	Személyi juttatások	37 776	37 776		21 154	22 434		39 678	44 962		57 069	96 798		155 677	201 970	0	32 863	36 092	
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	6 756	6 756		4 084	4 335		7 892	8 907		10 476	20 243		29 208	40 241	0	7 207	7 830	
3	Dologi kiadások	3 860	4 560		5 957	7 957		23 566	25 148		12 586	27 761		45 969	65 426	0	70 313	71 715	
4	Elátottak pénzbeli juttatásai										400	400		400	400	0			
a	elvonások és befizetések											0		0	0				
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülré													0	0				
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülré													0	0				
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré													0	0				
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0				
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre													0	0				
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	0	0	0
6	Beruházások	500	800		572	1 823		254	1 254		1 537	4 266		2 863	8 143	0	946	4 046	1 500
7	Felújítások													0	0				
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülré													0	0				
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülré													0	0				
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré													0	0				
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0				
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre													0	0				
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen													0	0				
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	48 892	49 892	0	31 767	36 549	0	71 390	80 271	0	82 068	149 468	0	234 117	316 180	0	111 329	121 183	0

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített 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																		
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	33 478	33 478							7 313	48 526		40 791	82 004				2 027	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	33 478	33 478	0	0	0	0	0	0	7 313	48 526	0	40 791	82 004	0	0	2 027	0	0
a	jövedelemadók																		
b	vagyoni típusú adók																		
c	termékek és szolgáltatások adói																		
d	egyéb közhatalmi bevételek																		
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	3	1 003		1 988	2 988		5 286	6 286	40	3 184		7 317	13 461	0	43 070	48 256		
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	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 kívülről																		
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	73 985	0	59 292	82 335	170 586	205 292	0	64 945	67 586		
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele									15 423	15 423		15 423	15 423	0	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	80 271	0	82 068	149 468	0	234 117	316 180	0	111 329	121 183	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					

Bicskei Polgármesteri Hivatal
2018. évi tervezett előirányzatai

adatok E Ft-ban

A Sor- szám	B Címrend Előirányzatok megnevezése	C Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			D Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			E Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység			F Összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	225 302	224 792		39 514	39 515		6 800	9 912		271 616	274 219	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	47 283	48 096		7 114	7 114		1 921	2 497		56 318	57 707	0
3	Dologi kiadások	78 980	80 967		5 943	5 943		800	1 253		85 723	88 163	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	
a	elvonások és befizetések										0	0	0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül										0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre								84		0	84	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül										0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül								26		0	26	0
h	tartalékok										0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	110	0
6	Beruházások	16 582	22 484		64	64		500	500		17 146	23 048	0
7	Felújítások										0		
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0		
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül										0		
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül										0		
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül										0		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen										0		
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	368 147	376 339	0	52 635	52 636	0	10 021	14 272	0	430 803	443 247	0

Bicskei Polgármesteri Hivatal
2018. évi tervezett előirányzatai

adatok E Ft-ban

A Sor- szám	B Címrend Előirányzatok megnevezése	C Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			D Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			E Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység			F Összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
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 belül										0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül							4 251			0	4 251	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	4 251	0	0	0	4 251	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	686	4 552								686	4 552	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök		267								0	267	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		3 756								0	3 756	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	Irányítószervi támogatás	359 408	359 711		52 635	52 636	0	10 021	10 021	0	422 064	422 368	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	8 053	8 053								8 053	8 053	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	368 147	376 339	0	52 635	52 636	0	10 021	14 272	0	430 803	443 247	0
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	

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

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
		Közfoglalkoztatás			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Sor-szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	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	1 587	5 213										
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	213	1 014										
3	Dologi kiadások	200	200					13 752	13 752				
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				43 455	49 008							
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		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	6 427	0	43 455	49 008	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	59 303				1 066
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:							10 822	12 028				197
3	Dologi kiadások	28 962	28 962					137 674	193 531		12 490	18 098	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	elvonások és befizetések								51				
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							27 000	31 149				
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	7 800				
h	tartalékok							99 135	1 104 689				
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	129 135	1 143 689		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
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	29 775	29 775	0	0	0	0	419 948	1 539 989	0	12 490	21 361	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 Civil szervezetek			D Állategészségügy			E Szennyvíz gyűjtés, tisztítás			F Közvilágítás		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások												
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:												
3	Dologi kiadások				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	32 878										
h	tartalékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	34 932	32 878	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	32 878	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	vagyoni típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek												
4	Működési célú átvett pénzeszközök												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	34 932	32 878		1 816	1 816		0	0	0	10 956	10 956	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	34 932	32 878	0	1 816	1 816	0	0	0	0	10 956	10 956	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			D			E			F			
		Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek			Önkormányzatok elszámolásai			Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés			Sportlétesítmények működtetése			
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	
	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	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	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	0
	BEVÉTELEK													
a	Önkormányzat működési támogatása							445 892	490 140					
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	490 140	0	88 413	119 444	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók								17					
b	vagyoni típusú adók							208 000	222 248					
c	termékek és szolgáltatások adói							870 000	1 167 697					
d	egyéb közhatalmi bevételek							3 000	7 153					
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 081 000	1 397 115	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek													
4	Működési célú átvett pénzeszközök													
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							253 546	356 299					
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	253 546	356 299	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	0
8	Irányítószerzői támogatás	28 920	28 920		-1 515 211	-1 883 592		400 417	316 331		3 239	3 239		

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			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					8 018							
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 í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása			D Önkormányzat összesen			E Polgármesteri Hivatal összesen			F Intézmények összesen			G Összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
K I A D Á S O K																
1	Személyi juttatások				71 355	81 371	0	271 616	274 219	0	673 062	748 645	0	1 016 033	1 104 235	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				16 260	18 464	0	56 318	57 707	0	132 303	148 251	0	204 881	224 422	0
3	Dologi kiadások				229 391	290 856	0	85 723	88 163	0	438 804	502 621	0	753 918	881 640	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				43 455	49 008	0	0	0	0	400	400	0	43 855	49 408	0
a	elvonások és befizetések				110	161	0	0	0	0	0	0	0	110	161	0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről				27 000	31 149	0	0	84	0	0	0	0	27 000	31 233	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	6 600	6 600		53 015	55 761	0	0	26	0	0	0	0	53 015	55 787	0
h	tartalékok				743 427	1 666 170	0	0	0	0	0	0	0	743 427	1 666 170	0
5	Egyéb működési célú kiadások	6 600	6 600	0	823 552	1 753 241	0	0	110	0	0	0	0	823 552	1 753 351	0
6	Beruházások				1 496 932	1 575 322	0	17 146	23 048	0	41 266	51 513	0	1 555 344	1 649 883	0
7	Felújítások				133 067	232 286	0	0	0	0	0	1 500	0	133 067	233 786	0
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0	0	0	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	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				11 681	11 681	0	0	0	0	0	0	0	11 681	11 681	0
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	6 600	6 600	0	4 295 375	5 527 898	0	430 803	443 247	0	1 285 835	1 452 930	0	4 542 331	5 908 406	0
B E V É T E L E K																
a	Önkormányzat működési támogatása				445 892	490 140	0	0	0	0	0	0	0	445 892	490 140	0
b		1500000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				88 413	144 949	0	0	4 251	0	41 571	146 833	0	129 984	296 033	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	534 305	635 089	0	0	4 251	0	41 571	146 833	0	575 876	786 173	0
a	jövedelemadók				0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0
b	vagyon típusú adók				208 000	222 248	0	0	0	0	0	0	0	208 000	222 248	0
c	termékek és szolgáltatások adói				870 000	1 167 697	0	0	0	0	0	0	0	870 000	1 167 697	0
d	egyéb közhatalmi bevételek				3 000	7 153	0	0	0	0	0	0	0	3 000	7 153	0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 081 000	1 397 115	0	0	0	0	0	0	0	1 081 000	1 397 115	0
3	Működési bevételek				126 769	180 226	0	686	4 552	0	130 285	145 188	0	257 740	329 966	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök				207	9 268	0	0	267	0	0	847	0	207	10 382	0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				253 546	356 614	0	0	0	0	0	0	0	253 546	356 614	0
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	253 546	356 614	0	0	0	0	0	0	0	253 546	356 614	0
6	Felhalmozási bevételek				0	2 151	0	0	3 756	0	400	0	0	0	6 307	0
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				420	452	0	0	0	0	0	0	0	420	452	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	420	452	0	0	0	0	0	0	0	420	452	0
8	Irányítószervi támogatás	6 600	6 600		-1 469 682	-1 515 669	0	422 064	422 368	0	1 047 618	1 093 301	0	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				2 299 128	2 938 965	0	8 053	8 053	0	66 361	66 361	0	2 373 542	3 013 379	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				0	8 018	0	0	0	0	0	0	0	0	8 018	0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	6 600	6 600	0	4 295 375	5 527 898	0	430 803	443 247	0	1 285 835	1 452 930	0	4 542 331	5 908 406	0
2018. évi létszám																
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő																
					2,00			59,00			220,00			281		
					2,00						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		15 000		0,00		0,00		0,00	15 000	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	157 362	11 720	7,45	15 166	9,64		0,00	130 476	82,91
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 befolyt bevételek és az adomány számlán lévő pénzeszközök 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:		220 875	11 720	5,31	15 166	6,87	0	0,00	193 451	87,58

2019. évi működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Feladat- mutató	Kiadási előirányzat 100% 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	1 194 889	83 128	6,96	67 460	5,65	11 940,0	1,0	1 062 724	88,94
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		1 295 539	73 730	5,69	199 409	15,39		0,0	1 022 400	78,92
4	Bicske Város Környezetvédelmi Alap		7 021								
5	Helyi autóbussz közlekedés támogatása		8 483		0,00	336	3,96		0,0	8 147	96,04
6	Köztetető fenntartása		1 150		0,00		0,00		0,0	1 150	100,00
7	Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	13 684	48 794		0,00		0,00		0,0	48 794	100,00
8	Bölcsődei ellátás	24	32 005	1 988	6,21	14 894	46,54		0,0	15 123	47,25
9	Időskorúak nappali ellátása	7	9 238	5 286	57,22	763	8,26		0,0	3 189	34,52
10	Házi segítségnyújtás	11	23 094		0,00	3 350	14,51		0,0	19 744	85,49
11	Szociális étkeztetés	47	41 308	506	1,22	3 100	7,50		0,0	37 702	91,27
12	Közcélú foglalkoztatás	48	20 660		0,00		0,00		0,0	20 660	100,00
13	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	144 152	82 004	56,89	65 503	45,44		0,0	-3 355	-2,33
14	Védőnői szolgálat		48 892	3		33 477	68,47		0,0		
15	Óvodai nevelés	420	378 294	6 750	1,78	262 577	69,41		0,0	108 967	28,80
16	étkeztetése	679	208 495	54 483	26,13	91 527	43,90		0,0	62 485	29,97
17	Háziorvosi szolgálat		12 423		0,00		0,00		0,0	12 423	100,00
18	Fogorvosi szolgálat		1 186		0,00		0,00		0,0	1 186	100,00
19	Épületkezelés és fenntartás		2 400		0,00		0,00		0,0	2 400	100,00
20	Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása		29 774	20 199	67,84		0,00		0,0	9 575	32,16
21	Ügyeleti szolgálat		4 128	1 500	36,34		0,00		0,0	2 628	63,66
22	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása		166 301	7 725	4,65		0,00		0,0	158 576	95,35
23	Útfenntartás		191 781		0,00	22 131	11,54		0,0	169 650	88,46
24	Közvilágítás		22 000		0,00				0,0	22 000	100,00
25	Tartalékok		1 666 170		0,00		0,00		0,0	1 666 169	100,00
26	Intézményi finanszírozás		1 515 669		0,00		0,00		0,0	1 515 669	100,00
27	Sportlétesítmények működtetése	12 440	114 942	43 259	37,64		0,00		0,0	71 683	62,36
28	Összesen:		5 673 119	380 561	6,71	764 527	13,48	11 940	0,2	4 524 020	79,74

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

adatok E Ft-ban

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

Bicske Város Önkormányzat
2018. évi tervezett támogatások

adatok eFt

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
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.	V. módosítás (±)	2018. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	11 000		11 000		11 000		11 000	4 000	15 000		15 000
Vajda János Gimnázium támogatása	200	-200	0		0		0		0		0
Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000
Bicskei Roma Napokra támogatás	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000
Tanoda működtetésének támogatása	1 500		1 500		1 500		1 500		1 500	2 000	3 500
Rendőrség támogatása	1 300		1 300		1 300		1 300		1 300		1 300
Polgármesteri Keret (Dédéstapolcsányi ijasztáborra 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	-51	3 249
Munkabér megérítés választások alkalmával SZSZB tagok részére (PH)					0	84	84		84		84
					0		0		0	100	100
Működési célú támogatások Áht.-on belülre	27 000	-200	26 800	-1 400	25 400	84	25 484	3 700	29 184	2 049	31 233
Bicskei Torna Klub támogatása	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
Helyi buszközlekedés támogatása	8 483		8 483		8 483		8 483		8 483	857	9 340
Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő Kft. támogatása	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
Egyházi temetők fenntartása	5 400		5 400		5 400		5 400		5 400		5 400
Egyházak hitéleti támogatása	1 200		1 200		1 200		1 200		1 200		1 200
Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	300		300		300		300		300		300
Rákóczi Szövetség támogatása	100		100		100		100		100		100
Dinamik támogatása	500		500		500		500		500		500
TV támogatása (Művelődési Közalapítvány)	8 000		8 000		8 000		8 000		8 000		8 000
Civil szervezetek támogatásának kerete	5 000		5 000	-600	4 400		4 400		4 400	-511	3 889
Barátság Horgász Egyesület támogatása				300	300		300		300		300
Gyermeknap megrendezésre				300	300		300		300		300
Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diaktábor	200		200		200		200		200		200
Jótékonyági koncertből befolyt pénzüsszeg	532		532		532		532		532		532
Tartalékképzés támogatásokra (1 000 eFt mentőállomás támogatása,)	10 000		10 000	-420	9 580		9 580	-1 000	8 580	290	8 870
Bicskei Kertvárosi Polgárőrség	300		300		300		300		300		300
Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola Alapítvány támogatása		200	200		200		200		200		200
Polgármesteri Keret (Dédéstapolcsányi ijasztáborra 1 000 eFt átcsoportosítás,)				1 000	1 000		1 000		1 000		1 000
Polgármesteri Keret (400 eFt Aht-n kívülre átcsoportosítás)				400	400		400		400		400
Szerencsejáték Zrt-től kapott támogatás (beteg gyerekek támogatására)				500	500		500		500		500
Jótékonyági újköszöntő 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		420
Munkabér megérítés választások alkalmával SZSZB tagok részére (PH)				110	110	-84	26		26		26
233/2018. Kt. Hat. Alapján mentőállomás támogatása 1 000 eFt								1 000	1 000		1 000
Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány támogatása										10	10
Működési célú támogatások Áht.-on kívülre	53 015	200	53 215	2 010	55 225	-84	55 141	0	55 141	646	55 787
Mindösszesen	80 015	0	80 015	610	80 625		80 625	3 700	84 325	2 695	87 020

Bicske Város Önkormányzat
2018. évi tervezett felújítások

adatok eFt

	A	B
	Feladat megnevezése	2018. évi Eredeti előirányzat
1		
2	2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozata belterületi utak felújítása bruttó pályázati összeg	28 609
3	2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozata belterületi utak felújítása bruttó pályázathoz önerő	28 609
4	Bicske Városi Bölcsőde bővítése, felújítása + 24 eFt kamat	72 707
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
6	Szociális bérlakások előre nem látható problémák megoldására	304
	Tálaló konyhán végzett felújítás	2 000
	Országos Tornaterem Program keretében iskola tornaterem felújítása	
	Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 300/2018. (XI.10.) határozata alapján Bicske Városi Konyha Szent István úti telephelyének felújítása	
14	Önkormányzat összesen	133 067
15	Zánkai üdülőtábor faház felújítása	
16		
17		
18	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	133 067

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 Kultúrkúria	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	Közüvilágítás 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 kisértékű tárgyi eszköz	508	508
16	Inkubátorház fejlesztése	124 937	124 937
17	Irattár kialakítása	6 000	6 000
18	ASP informatikai eszközök és kisértékű 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

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

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	5 991
93	Kapcsolat Központ összesen	2 863	8 143
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		1 773
99	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető	946	4 046
100	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 555 344	1 649 883

2018. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
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.	V. módosítás (±)	2018. évi módosított ei.	VI. módosítás (±)	2018. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Általános tartalék	19 635	246	19 881	-247	19 634	-19 218	416		416	4 681	5 097
1	Általános tartalék	19 635		19 635	-1	19 634	-19 218	416		416	4 681	5 097
2	BEMKK EFOP-3.3.2-16-2016-00081 "Szivárvány" pályázat		246	246	-246	0		0				0
II	Céltartalék	723 792	0	723 792	632 440	1 356 232	52 424	1 408 656	250 617	1 659 273	4 681	1 663 954
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>	<i>0</i>			<i>0</i>
2	Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációjáért	89 847		89 847		89 847		89 847				0
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>	<i>250 617</i>	<i>1 569 426</i>		<i>1 569 426</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		0		0
5	Útfelújítás	40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		40 000
6	Járda felújítás	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000
7	tervek, tanulmányok, tanfolyamok:	11 500		11 500		11 500		11 500		11 500		11 500
8	Hivatal felújítása:	25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000
9	Csapadékvíz elvezetése:	25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000
10	Volt áruház bontása	75 000		75 000		75 000		75 000		75 000		75 000
11	Fenntartható turizmusfejlesztés Bicskén-Bicskei Kultúrkúria önrész.	45 000		45 000		45 000	-45 000	0		0		0
12	Bicske Városi Bölcsőde bővítése, felújítása önrész	76 200		76 200		76 200	-76 200	0		0		0
13	Bicske Városi Piac kialakítása	25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000
14	Inkubátorház	24 178		24 178		24 178		24 178		24 178		24 178
15	műfüves focipálya/MLSZ	5 067		5 067		5 067		5 067		5 067		5 067
16	Kérékpár utakhoz önrész	87 500		87 500		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		13 700		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		30 000		30 000
19	Polgármesteri keret	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000
20	Bajcsy Zs. Utca gördülő fejlesztéssel együtt	110 000		110 000		110 000		110 000		110 000		110 000
21	2017. évi maradvány szennyvízhálózati beruházás pályázati forrás				637 440	637 440		637 440		637 440		637 440
22	Iparüzési adóbevétel és gépjármű adóbevétel						119 000	119 000	193 114	312 114		312 114
23	EFOP-1.5.2-16-2017-00011 Humán közszolgáltatások fejlesztése						31 031	31 031		31 031		31 031
24	Zártkert Program Támogatása						7 358	7 358		7 358		7 358
25	Működési bevételből származó többletbevétel						20 035	20 035		20 035		20 035
26	Rezsicsökkentésre kapott állami támogatás								3 984	3 984		3 984
27	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - Csákváron és térségében								53 519	53 519		53 519
Tartalék összesen :		743 427	246	743 673	632 193	1 375 866	33 206	1 409 072	250 617	1 659 689		1 659 689
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		743 427	246	743 673	632 193	1 375 866	33 206	1 409 072	250 617	1 659 689	6 481	1 666 170

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	1 389 962	1 078 000	1 078 000	1 078 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	7 153	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)	1 397 115	1 081 000	1 081 000	1 081 000
09	Saját bevételek 50%-a	698 558	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 8/2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

ezer Forint

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-
	<i>Ebből: étkeztetés</i>	
	<i>házi segítségnyújtás</i>	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	
	Ebből: építményadó	5 949
	<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

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 Kultúrkúria	TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00021	69 987	69 987		64 408	27 982	92 390
6	Bicske Városi Bölcsőde bővítése, felújítása	TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00035	72 747	72 747		71 051	75 855	146 906
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 Központoz 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	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - Csákváron és térségében	EFOP-1.5.2-16	149 995	149 995		149 995		149 995
14	Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		1 761 189	1 761 189	0	1 698 355	103 837	1 802 192

Bicske Város Önkormányzat
2018. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek													
1. Működési bevételek	21 478	21 478	21 478	21 478	21 478	44 594	21 478	21 478	21 478	21 478	37 480	54 590	329 966
Vagyon típusú adók	3 000	3 000	89 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	89 000	3 000	3 000	17 265	222 265
Termékek és szolgáltatások adói	1 853	26 798	345 747	9 753	12 565	61 784	100	6 877	281 155	22 610	34 319	364 136	1 167 697
Egyéb közhatalmi bevételek			1 000		500				1 500			4 153	7 153
2. Közhatalmi bevételek	4 853	29 798	435 747	12 753	16 065	64 784	3 100	9 877	371 655	25 610	37 319	385 554	1 397 115
3. Felhalmozási bevételek						400					4 806	1 101	6 307
4. Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai	69 119	69 119	103 643	69 119	69 119	87 216	69 119	69 119	69 119	123 295	127 333	217 467	1 142 787
5. Támogatások													0
6. Átvett pénzeszközök	242	35	35	35	35	2 623	35	35	35	35	3 554	4 135	10 834
7. Költségvetési maradvány	197 795	197 795	197 795	197 795	197 795	837 630	197 795	197 795	197 797	197 795	197 795	197 797	3 013 379
8. Finanszírozási bevételek												8 018	8 018
Bevételek összesen (1-8-ig)	293 487	318 225	758 698	301 180	304 492	1 037 247	291 527	298 304	660 084	368 213	408 287	868 662	5 908 406

Bicske Város Önkormányzat
2018. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Kiadások													
1 Személyi juttatások	74 669	84 669	100 909	84 669	84 669	89 689	86 547	86 547	86 547	91 547	94 547	139 226	1 104 235
2 Munkaadót terhelő járulékok	13 073	17 073	20 269	17 073	17 073	18 191	17 466	17 466	17 466	18 466	18 466	32 340	224 422
3 Dologi kiadások	62 827	62 827	77 569	62 827	62 827	61 500	67 240	62 827	62 827	72 827	83 574	141 968	881 640
4 Működési kiadások	150 569	164 569	198 747	164 569	164 569	169 380	171 253	166 840	166 840	182 840	196 587	313 534	2 210 297
5 Egyéb működési célú kiadások													0
6 Működési támogatások Áht.-on belülré	110		9 000		7 484		5 000			110	4 000	5 529	31 233
7 Működési és felhalmozási támogatások Áht.-on kívülre és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 418	4 418	4 418	4 418	6 044	4 918	4 418	4 418	4 418	4 418	4 418	5 063	55 787
8 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	5 552	14 806	49 408
9 Beruházások			82 455	82 355	82 355	206 341	382 355	82 355	182 355	182 355	250 028	116 929	1 649 883
10 Felújítások			838			152	2 000	72 707			122 936	35 153	233 786
11 Befizetések, elvonások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	161
12 Tartalékok	61 952	61 952	62 198	61 952	61 952	61 951	694 144	61 954	61 952	61 952	95 158	319 053	1 666 170
13 Finanszírozási kiadások												11 681	11 681
14 Kiadások összesen (1-9-ig)	219 954	233 844	360 561	316 199	325 309	445 647	1 262 075	391 179	418 470	434 580	678 679	821 909	5 908 406
15													0
16 Egyenleg	73 533	84 381	398 137	-15 019	-20 817	591 600	-970 548	-92 875	241 614	-66 367	-270 392	46 753	0