

K i v o n a t

**Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. szeptember 26-án megtartott soros, nyílt ülésén
készült jegyzőkönyvéből**

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazat mellett a következő határozatot hozta:

**Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
240/2018. (IX.26.) határozata**

Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről készült beszámolót – a mellékleteivel együtt – tudomásul veszi.

Határidő: 2018.09.26.

Felelős: polgármester

K.m.f.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

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

adatok eFt									
A	B	C	D	E	G	H	I	J	L
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 914 823	1 993 148	1 109 028		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 842 239	3 536 715	878 158
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	575 876	628 022	313 050	I.	Személyi juttatások	1 016 033	1 048 561	433 456
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	445 892	456 259	241 407	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 881	211 552	89 521
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 100	16 100	8 675	III.	Dologi kiadások	753 918	776 146	291 522
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	262 577	262 577	132 195	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 855	43 855	16 717
2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	152 049	159 558	88 063	V.	Egyéb működési célú kiadások	823 552	1 456 601	46 942
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 166	16 487	10 839					
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 537	1 345					
3.	Elszámolásból származó bevételek			290					
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	171 763	71 643					
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 081 000	1 081 000	625 307					
1	Jövedelemadók			17					
2	Vagyoni típusú adók	208 000	208 000	109 860					
3	Termékek és szolgáltatások adói	870 000	870 000	512 256					
4	ebből: Gépjárműadó	39 000	39 000	22 153					
5	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000	3 174					
III.	Működési bevételek	257 740	280 856	164 840					
1	Készletértékesítés ellenértéke		156	340					
2	Szolgáltatások ellenértéke	153 308	153 308	67 013					
3	Közvetített szolgáltatások értéke	8 840	8 840	15 899					
4	Tulajdonosi bevételek	460	460	458					
5	Ellátási díjak	44 210	44 210	23 438					
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 912	50 945	33 191					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0						
8	Kamatbevételek	10	10	1 299					
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés		638	737					
11	Egyéb működési bevételek		22 289	22 465					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	207	3 270	5 831					
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	3 270	5 831					

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

adatok eFt									
A	B	C	D	E	G	H	I	J	L
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	253 966	254 366	161 680		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 688 411	1 712 497	101 181
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	253 546	253 546	161 054	VI.	Beruházások	1 555 344	1 579 430	78 270
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 609	28 609	VII.	Felújítások	133 067	133 067	22 911
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	224 937	132 445					
VI.	Felhalmozási bevételek	0	400	406					
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		400	406					
4	Részesedések értékesítése OSZTALÉK								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	420	420	220					
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	420	220					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 121 654	1 121 654	1 196 069		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	11 681	11 681	650 468
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			638 787
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 121 654	1 121 654	1 196 069	7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Áht-n belüli megelőlegezések				8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítószervi támogatás					Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	11 681	11 681	11 681
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 251 888	1 891 725	1 817 310		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		8 557
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	1 817 310	6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			8 557
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	5 260 893	4 284 087		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 542 331	5 260 893	1 638 364

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 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	640	640	315		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	115 302	115 529	55 955
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0			I.	Személyi juttatások	82 752	82 942	42 549
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 810	17 847	7 832
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	14 740	14 740	5 574
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2	Elvonások és befizetések bevételei								
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0							
1	Jövedelemadók								
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4	Vagyoni típusú adók								
5	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	Működési bevételek	640	640	315					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke	40	40	16					
3	Közvetített szolgáltatások értéke	600	600	224					
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak								
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			64					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek								
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés			11					
11	Egyéb működési bevételek								
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0							
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	851	851	
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	851	851	
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások			
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	0							
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								

Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 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	114 889	55 640		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	17 472	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		97 417	38 168	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	98 041							
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	116 380	55 955			116 153	116 380	55 955

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
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	560	560	321		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	87 281	87 370	31 061
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0			I.	Személyi juttatások	59 319	59 393	22 745
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 896	11 911	5 692
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	16 066	16 066	2 624
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2	Elvonások és befizetések bevételei								
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0							
1	Jövedelemadók								
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4	Vagyoni típusú adók								
5	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	Működési bevételek	560	560	321					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke	60	60	66					
3	Közvetített szolgáltatások értéke	500	500	190					
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak								
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			65					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek								
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés								
11	Egyéb működési bevételek								
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0							
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	698	698	90
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	698	698	90
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások			
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	0							
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	86 721	86 810	30 740		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			

Bicske Városi 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
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 líziingszerződésben 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	86 810	30 740					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	698	698	90		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	90	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 979	88 068	31 151		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 979	88 068	31 151

Bicske 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					Kiadások			
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	5 550	5 550	2 449		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	172 108	172 195	72 893
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0			I.	Személyi juttatások	122 002	122 075	51 250
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 446	24 460	11 070
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	25 660	25 660	10 573
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2	Elvonások és befizetések bevételei								
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0							
1	Jövedelemadók								
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4	Vagyoni típusú adók								
5	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	Működési bevételek	5 550	5 550	2 449					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke	50	50	36					
3	Közvetített szolgáltatások értéke	5 500	5 500	1 835					
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak								
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			490					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek								
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés								
11	Egyéb működési bevételek			88					
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					1 651	1 651	163
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	1 651	1 651	163
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások			
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	0							
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	166 558	166 645	91 407			0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			

Bicske Városi Óvoda 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					Kiadások			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	166 558	166 645	91 407					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése				1.				
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 651	1 651			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				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	163	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173 759	173 846	94 019		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	173 759	173 846	73 056

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 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	10 150	34 711	34 963		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	68 942	94 185	31 719
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	180	24 741	30 118	I.	Személyi juttatások	34 596	43 661	15 973
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 917	8 670	3 047
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	27 429	41 854	12 699
	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	180	24 741	30 118					
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0	0						
1	Jövedelemadók								
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4	Vagyoni típusú adók								
5	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	Működési bevételek	9 970	9 970	4 125					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke	6 300	6 300	3 248					
3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 794	1 794						
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak								
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 876	1 876	877					
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	0	720					
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			720					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 236	1 336	481
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	1 236	1 336	481
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások			
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	0							
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	58 792	59 574	35 146		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			

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
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	3 932	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 irányítószervi támogatás	54 860	55 642	31 214					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése				1.				
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 236	1 236			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	1 236	481	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 178	95 521	70 590		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 178	95 521	32 200

Bicskei 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 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 570	1 570	895		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	30 287	31 037	11 735
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	600	600	295	I.	Személyi juttatások	18 522	19 139	8 058
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 609	3 742	1 569
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	8 156	8 156	2 108
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2	Elvonások és befizetések bevételei								
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	600	600	295					
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0							
1	Jövedelemdadók								
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4	Vagyoni típusú adók								
5	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	Működési bevételek	970	970	600					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke	790	790	521					
3	Közvetített szolgáltatások értéke								
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak								
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	180	180	79					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek								
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés								
11	Egyéb működési bevételek								
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0							
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 493	3 493	847
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	3 493	3 493	847
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások			
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	0							
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	28 717	29 467	10 840		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			

Bicskei 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			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	28 717	29 467	10 840					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	3 493	3 493	847		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	3 493	3 493	847	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 780	34 530	12 582		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 780	34 530	12 582

Bicske Városi Konyha 2018. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
	Bevételek					Kiadások			
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	54 483	54 483	27 451		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	202 780	202 780	89 574
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0			I.	Személyi juttatások	50 452	50 452	21 268
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 488	10 488	4 331
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	141 840	141 840	63 975
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						0		
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2	Elvonások és befizetések bevételei								
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0							
1	Jövedelemadók								
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4	Vagyoni típusú adók								
5	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	Működési bevételek	54 483	54 483	27 451					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke	4 400	4 400	1 802					
3	Közvetített szolgáltatások értéke	500	500						
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak	38 000	38 000	19 810					
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 583	11 583	5 839					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek								
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés								
11	Egyéb működési bevételek								
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0							
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII)	5 715	5 715	1 325
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	5 715	5 715	1 325
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások			
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	0							
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	148 297	148 297	71 358		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	5 101	5 101	5 101	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	143 196	143 196	66 257					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	5 715	5 715	1 325		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	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			
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	1 325	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	208 495	208 495	100 134		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	208 495	208 495	90 899

Bicskei Gazdasági Szervezet 2018. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	7 725	18 416	11 234		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	226 232
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	10 691	7 625	I.	Személyi juttatások	116 879
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 722
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	88 631
	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		10 691	7 625			
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	7 725	7 725	3 609			
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	5 525	5 525	2 837			
3	Közvetített szolgáltatások értéke	550	550				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 640	1 640	766			
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek	10	10	6			
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	400	400		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	23 813
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	VI.	Beruházások	23 813
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	400	400			
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						

Bicskei Gazdasági Szervezet 2018. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		400	400				
4	Részesedések értékesítése							
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0						
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	218 507	218 541	103 485		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	21 119	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	197 388	197 422	82 366				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése				1.			
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	23 813	23 813	1 731		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei					4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítószervi támogatás	23 813	23 813	1 731		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
					8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	250 045	261 170	116 850		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	250 045	

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	48 108	48 108	20 630		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	231 254
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	40 791	40 791	16 592	I.	Személyi juttatások	155 677
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 208
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	45 969
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2	Elvonások és befizetések bevételei						
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 791	40 791	16 592			
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	7 317	7 317	4 038			
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	336	336	22			
3	Közvetített szolgáltatások értéke	47	47				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak	6 210	6 210	3 628			
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	724	724	354			
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek			4			
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			30			
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 863
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	2 863
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	0					
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						

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

A	B	C	D	E	F	G	H
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat
	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)	183 146	191 109	103 236		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 423	15 423	15 423	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törl	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	167 723	175 686	87 813			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	2 863	2 863	971		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	2 863	2 863	971	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
					8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	234 117	242 080	124 837		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	234 117

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	43 259	18 680		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	110 383	109 245	40 005
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0			I.	Személyi juttatások	32 863	32 896	13 135
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 207	7 207	2 779
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	70 313	69 142	24 091
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2	Elvonások és befizetések bevételei								
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0							
1	Jövedelemdadók								
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	43 259	18 680					
1	Készletértékesítés ellenértéke		156	319					
2	Szolgáltatások ellenértéke	34 416	34 416	14 321					
3	Közvetített szolgáltatások értéke			5					
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak								
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 654	8 687	3 954					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek			81					
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-VI	946	2 273	1 469
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	946	2 273	1 469
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások			
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	0							
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	67 313	67 313	30 525		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			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 314	3 314	3 314	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	63 999	63 999	27 211					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	946	946	1 469		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	946	946	1 469	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	111 329	111 518	50 674		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	111 329	111 518	41 474

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 előirányza t	2018. évi módosítot t előirányza t	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	207 297	116 938		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 244 569	1 288 516	530 217
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	41 571	76 823	54 630	I.	Személyi juttatások	673 062	698 735	296 666
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 303	137 323	59 427
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	III.	Dologi kiadások	438 804	452 058	174 012
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400	112
	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	76 823	54 630			0	0	0
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0					0	0	0
1	Jövedelemdadók	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	130 474	61 588			0	0	0
1	Készletértékesítés ellenértéke	0	156	319			0	0	0
2	Szolgáltatások ellenértéke	51 917	51 917	22 869			0	0	0
3	Közvetített szolgáltatások értéke	9 491	9 491	2 253			0	0	0
4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0	0	0
5	Ellátási díjak	44 210	44 210	23 438			0	0	0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 657	24 690	12 489			0	0	0
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0			0	0	0
8	Kamatbevételek	10	10	91			0	0	0
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	30			0	0	0
10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	99		0	0	0	
11	Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	720		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	0	720		0	0	0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	400	400		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	41 266	43 092	7 077
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	VI.	Beruházások	41 266	43 092	7 077
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	VII.	Felújítások	0	0	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	400					
1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0					
2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0					
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	400	400					
4	Részesedések értékesítése	0	0	0					
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	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 előirányza t	2018. évi módosítot t előirányza t	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
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	1 082 645	532 377		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	66 361	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 irányítószervi támogatás	1 007 203	1 016 284	466 016					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0					
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	40 568	41 266	7 077		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	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 irányítószervi támogatás	40 568	41 266	7 077	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 285 835	1 331 608	656 792		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 285 835	1 331 608	537 294

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	1 781 182	986 348		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 184 013	1 830 414	191 440
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	534 305	547 216	254 169	I.	Személyi juttatások	71 355	75 244	33 374
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	445 892	456 259	241 407	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 260	17 312	6 552
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 100	16 100	8 675	III.	Dologi kiadások	229 391	237 912	88 077
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	262 577	262 577	132 195	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 455	43 455	16 605
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	152 049	159 558	88 063	V.	Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal	823 552	1 456 491	46 832
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 166	16 487	10 839					
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 247	1 345					
	Elszámolásból származó bevételek		290	290					
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	90 957	12 762					
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 081 000	1 081 000	625 307					
1	Jövedelemadók			17					
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Vagyoni típusú adók	208 000	208 000	109 860					
4	Termékek és szolgáltatások adói	870 000	870 000	512 256					
5	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000	3 174					
III.	Működési bevételek	126 769	149 696	102 028					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke	100 200	100 200	43 804					
3	Közvetített szolgáltatások értéke			13 031					
4	Tulajdonosi bevételek	460	460	458					
5	Ellátási díjak								
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 109	26 109	20 467					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek			1 173					
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés		638	638					
11	Egyéb működési bevételek		22 289	22 457					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	207	3 270	4 844					
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	3 270	4 844					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	253 966	253 966	161 274		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 629 999	1 652 259	92 624
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	253 546	253 546	161 054	VI.	Beruházások	1 496 932	1 519 192	69 713
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások	133 067	133 067	22 911
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	253 546	161 054					
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	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	420	420	220					

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 kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	420	420	220					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 121 654	1 121 655	1 121 655		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	1 422 951	1 433 028	650 468
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	1 121 655	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 411 270	1 421 347	638 787
8	Központ irányítószervi támogatás					Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 681	11 681	11 681
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 177 474	1 817 310	1 817 310		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	58 412	58 412	8 557
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	58 412	8 557
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 177 474	1 817 310	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	4 974 113	4 086 587		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 295 375	4 974 113	943 089

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2018. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányza t	2018. évi módosítot t előirányza t	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	686	4 669	5 742		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	413 657
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	3 983	4 251	I.	Személyi juttatások	271 616
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 318
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	85 723
	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		3 983	4 251			
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Vagyoni típusú adók						
4	Termékek és szolgáltatások adói						
5	Egyéb közhatalmi bevételek						
III.	Működési bevételek	686	686	1 224			
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	540	540	362			
3	Közvetített szolgáltatások értéke			615			
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	146	146	234			
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek			4			
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek			9			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	267			
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				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	17 146
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	17 146
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	0	6			
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			6			
4	Részesedések értékesítése						

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2018. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányza t	2018. évi módosítot t előirányza t	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	412 971	413 116	180 824		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	8 053	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	404 918	405 063	172 771			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	17 146	17 146	1 480		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	17 146	1 480	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
					8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	430 803	434 931	188 052		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	430 803

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

2018. évi tervezett bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
										adatok E Ft-ban
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás ±) (	2018. évi eredeti előirányzat	II. módosítás ±) (	2018. évi eredeti előirányzat	III. módosítás (±)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi teljesítési adatok	Teljesítés % (teljesítési adatok a módosított előirányzathoz viszonyítva)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 914 823	34 524	1 949 347	37 665	1 987 012	6 136	1 993 148	1 109 028	55,64
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.....+6)	575 876	34 524	610 400	11 961	622 361	5 661	628 022	313 050	49,85
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	445 892	5 980	451 872	4 387	456 259	0	456 259	241 407	52,91
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 100		16 100		16 100		16 100	8 675	53,88
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	262 577		262 577		262 577		262 577	132 195	50,35
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	152 049	4 432	156 481	3 077	159 558		159 558	88 063	55,19
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 166	771	15 937	550	16 487		16 487	10 839	65,74
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		777	777	760	1 537		1 537	1 345	87,51
	Elszámolásból származó bevételek					0		0	290	
2.	Elvonások és befizetések bevételei					0		0		
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0		0		
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0		0		
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0		0		
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 984	28 544	158 528	7 574	166 102	5 661	171 763	71 643	41,71
II.	Közhatalmi bevételek	1 081 000	0	1 081 000	0	1 081 000		1 081 000	625 307	57,85
	Jövedelemadók								0	17
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								0	
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								0	
	Vagyoni típusú adók	208 000		208 000		208 000		208 000	109 860	52,82
	ebből: Építményadó	208 000		208 000		208 000		208 000	109 860	52,82
	Telekadó			0		0		0		
	Cégautóadó			0		0		0		
	Termékek és szolgáltatások adói	870 000		870 000		870 000		870 000	512 256	58,88
	ebből: Iparüzési adó	830 000		830 000		830 000		830 000	490 103	59,05
	Talajterhelési díj	1 000		1 000		1 000		1 000		0,00
	Fogyasztási adók			0		0		0		
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			0		0		0		
	Gépjárműadók	39 000		39 000		39 000		39 000	22 153	56,80
	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000		3 000		3 000		3 000	3 174	105,80
III.	Működési bevételek	257 740	0	257 740	23 116	280 856		280 856	164 840	58,69
	Készletértékesítés ellenértéke				156	156		156	340	217,95
	Szolgáltatások ellenértéke	153 308		153 308		153 308		153 308	67 013	43,71
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 840		8 840		8 840		8 840	15 899	179,85
	Tulajdonosi bevételek	460		460		460		460	458	99,57
	Ellátási díjak	44 210		44 210		44 210		44 210	23 438	53,02
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 912		50 912	33	50 945		50 945	33 191	65,15
	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0		0		
	Kamatbevételek	10		10		10		10	1 299	12 990,00
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0		0		
	Biztosító által fizetett kártérítés			0	638	638		638	737	115,52
	Egyéb működési bevételek			0	22 289	22 289		22 289	22 465	100,79
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	207	0	207	2 588	2 795	475	3 270	5 831	178,32
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	207		207	2 588	2 795	475	3 270	5 831	178,32
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	253 546	0	253 546	0	253 546		253 546	161 054	63,52
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						28 609	28 609	28 609	100,00
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	253 546		253 546		253 546	-28 609	224 937	132 445	58,88
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	400	400	406	101,50
	Immateriális javak értékesítése							0		
	Ingatlanok értékesítése							0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						400	400	406	101,50
	Részesedések értékesítése							0		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	420	0	420	0	420		420	220	52,38
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	420		420		420		420	220	52,38
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.....+7)	1 121 654	0	1 121 654	0	1 121 654		1 121 654	1 196 069	106,63
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0		
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							0		
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							0		
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							0		
5.	Belföldi értékpapírok bevételei							0		
6.	Maradvány igénybevétele							0		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 121 654		1 121 654		1 121 654		1 121 654	1 196 069	106,63
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0		
9.	Központ irányítószervi támogatás							0		
	Lekötött bankbetétek megszüntetése							0		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.....+7)	1 251 888	0	1 251 888	639 837	1 891 725		1 891 725	1 817 310	96,07
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0		
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							0		
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							0		
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							0		
5.	Belföldi értékpapírok bevételei							0		
6.	Maradvány igénybevétele							0		
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 251 888		1 251 888	639 837	1 891 725		1 891 725	1 817 310	96,07
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0		
7.	Központ irányítószervi támogatás							0		
								0		
								0		
								0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 542 331	34 524	4 576 855	677 502	5 254 357	6 536	5 260 893	4 284 087	81,43

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
2018. évi tervezett kiadásai

adatok eFt										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás (±)	2018. évi eredeti előirányzat	II. módosítás (±)	2018. évi eredeti előirányzat	III. módosítás (±)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi teljesítési adatok	Teljesítés % (teljesítési adatok a módosított előirányzathoz viszonyítva)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	2 842 239	34 424	2 876 663	655 242	3 531 905	4 810	3 536 715	878 158	24,83
I.	Személyi juttatások	1 016 033	16 240	1 032 273	11 268	1 043 541	5 020	1 048 561	433 456	41,34
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 881	3 196	208 077	2 357	210 434	1 118	211 552	89 521	42,32
III.	Dologi kiadások	753 918	14 742	768 660	8 813	777 473	-1 327	776 146	291 522	37,56
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 855		43 855		43 855		43 855	16 717	38,12
V.	Egyéb működési célú kiadások	823 552	246	823 798	632 804	1 456 602	-1	1 456 601	46 942	3,22
1	Nemzetközi kötelezettségek					0		0		
2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0		0		
3	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései					0		0		
4	Egyéb elvonások, befizetések	110		110		110		110	110	100,00
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0		0		
6	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre					0		0		
7	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre					0		0		
8	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	27 000		27 000	-1 600	25 400	84	25 484	21 164	83,05
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0		0		
10	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre					0		0		
11	Árkiegészítések, ártámogatások					0		0		
12	Kamattámogatások					0		0		
13	Működési célú támogatások az Európai Uniónak					0		0		
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	53 015		53 015	2 210	55 225	-84	55 141	25 668	46,55
15	Tartalékok	743 427	246	743 673	632 194	1 375 867	-1	1 375 866		0,00
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 688 411	100	1 688 511	22 260	1 710 771	1 726	1 712 497	101 181	5,91
VI.	Beruházások	1 555 344	100	1 555 444	22 260	1 577 704	1 726	1 579 430	78 270	4,96
VII.	Felújítások	133 067		133 067		133 067		133 067	22 911	17,22
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0				0		0	0	
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0		0		
2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre							0		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre							0		
4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre							0		
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre							0		
6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre							0		
7	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre							0		
8	Lakástámogatás							0		
9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak							0		
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre							0		
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	11 681	0	11 681	0	11 681		11 681	650 468	
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak									
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak									
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak									
	Belföldi értékpapírok kiadásai									
5.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása								638 787	
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	11 681		11 681		11 681		11 681	11 681	100,00
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0							8 557	
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak									
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak									
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai									
6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása								8 557	
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése									
8.										
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 542 331	34 524	4 576 855	677 502	5 254 357	6 536	5 260 893	1 638 364	31,14

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

adatok eFt

A	B	C			D			E			F		
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.			Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája			Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája			Bicske Városi Óvoda összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	82 752	82 942	42 549	59 319	59 393	22 745	122 002	122 075	51 250	264 073	264 410	116 544
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	17 810	17 847	7 832	11 896	11 911	5 692	24 446	24 460	11 070	54 152	54 218	24 594
3	Dologi kiadások	14 740	14 740	5 574	16 066	16 066	2 624	25 660	25 660	10 573	56 466	56 466	18 771
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
a	elvonások és befizetések										0	0	0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre										0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre										0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre										0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre										0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre										0	0	0
h	tartalékok										0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	851	851		698	698	90	1 651	1 651	163	3 200	3 200	253
7	Felújítások					0					0	0	0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre										0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre										0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre										0	0	
d	felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre										0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre										0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen										0		
A	KIADÁSOK összesen:	116 153	116 380	55 955	87 979	88 068	31 151	173 759	173 846	73 056	377 891	378 294	160 162
	B E V É T E L E K												
a	Önkormányzat működési támogatása										0	0	
b	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók										0	0	
b	vagyoni típusú adók										0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói										0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek										0	0	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	640	640	315	560	560	321	5 550	5 550	2 449	6 750	6 750	3 085
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	Irányítószervi támogatás	98 041	98 268	38 168	87 419	87 508	30 830	168 209	168 296	91 570	353 669	354 072	160 568
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	17 472	17 472	17 472							17 472	17 472	17 472
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen										0		
B	BEVÉTELEK összesen :	116 153	116 380	55 955	87 979	88 068	31 151	173 759	173 846	94 019	377 891	378 294	181 125
2018. évi létszám		25,00	25,00	25,00	19,00	19,00	18,00	39,00	39,00	36,00	83,00	83,00	79,00
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő											0,00		

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

adatok eFt

A	B	C			D						E			F			G		
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza			Bicske Városi Konyha			Bicskei Gazdasági Szervezet			Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5				3	4	5	3	4	5	3	4	5
K I A D Á S O K																			
1	Személyi juttatások	31 317	40 382	15 960	18 522	19 139	8 058	3 279	3 279	13	50 452	50 452	21 268	116 879	125 854	49 520	484 522	503 516	211 363
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	6 185	7 938	3 047	3 609	3 742	1 569	732	732		10 488	10 488	4 331	20 722	22 473	9 000	95 888	99 591	42 541
3	Dologi kiadások	22 485	36 910	10 599	8 156	8 156	2 108	4 944	4 944	2 100	141 840	141 840	63 975	88 631	88 631	34 654	322 522	336 947	132 207
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																0	0	
a	elvonások és befizetések														0		0	0	
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belültre																0	0	
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belültre																0	0	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belültre																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	
16	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																0	0	
h	tartalékok		0														0	0	
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	771	871	170	3 493	3 493	847	465	465	311	5 715	5 715	1 325	23 813	24 212	1 731	37 457	37 956	4 637
7	Felújítások										0						0	0	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belültre																0	0	
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belültre																0	0	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belültre																0	0	
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre																0	0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																0	0	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen																0		
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	60 758	86 101	29 776	33 780	34 530	12 582	9 420	9 420	2 424	208 495	208 495	90 899	250 045	261 170	94 905	940 389	978 010	390 748
B E V É T E L E K																			
a	Önkormányzat működési támogatása																0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei																0	0	
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	180	24 741	30 118	600	600	295								10 691	7 625	780	36 032	38 038
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	180	24 741	30 118	600	600	295				0	0	0	0	10 691	7 625	780	36 032	38 038
a	jövedelemadók																0	0	
b	vagyoni típusú adók																0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói																0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek																0	0	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	8 827	8 827	3 316	970	970	600	1 143	1 143	809	54 483	54 483	27 451	7 725	7 725	3 609	79 898	79 898	38 870
4	Működési célú átvett pénzeszközök			720													0	0	720
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0										0	0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül																0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek														400	400	0	400	400
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószeravi támogatás	47 819	48 601	30 080	32 210	32 960	11 687	8 277	8 277	1 615	148 911	148 911	67 582	221 201	221 235	84 097	812 087	814 056	355 629
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	3 932	3 932	3 932							5 101	5 101	5 101	21 119	21 119	21 119	47 624	47 624	47 624
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	60 758	86 101	68 166	33 780	34 530	12 582	9 420	9 420	2 424	208 495	208 495	100 134	250 045	261 170	116 850	940 389	978 010	481 281
2017. évi létszám		9,00	10,00	10,00	7,00	6,00		1,00	1,00	1,00	23,00	23,00		30,00	30,00		153,00	153,00	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő		2,00	2,00		1,00	1,00								11,00	11,00		14,00	14,00	

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény Szabadidőközpont Üzemeltető

2018. évi tervezett előirányzatai

adatok eFt

A	B	C			D			E			F			G			H		
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Kapcsolat Központ (Védőnők)			Kapcsolat Központ Bölcsőde			Kapcsolat Központ Gondozási Központ			Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat			Kapcsolat Központ összesen			Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK																		
1	Személyi juttatások	37 776	37 776	13 725	21 154	21 351	9 705	39 678	41 564	20 148	57 069	61 632	28 590	155 677	162 323	72 168	32 863	32 896	13 135
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	6 756	6 756	2 707	4 084	4 125	1 962	7 892	8 256	3 677	10 476	11 388	5 761	29 208	30 525	14 107	7 207	7 207	2 779
3	Dologi kiadások	3 860	3 860	1 686	5 957	5 957	1 056	23 566	23 566	9 659	12 586	12 586	5 313	45 969	45 969	17 714	70 313	69 142	24 091
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										400	400	112	400	400	112			
a	elvonások és befizetések										0			0	0	0			
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0	0				
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre													0	0				
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre													0	0				
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0				
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre													0	0				
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre													0	0				
h	tartalékok													0	0				
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Beruházások	500	500	383	572	572	205	254	254	265	1 537	1 537	118	2 863	2 863	971	946	2 273	1 469
7	Felújítások													0	0				
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0	0				
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre													0	0				
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre													0	0				
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0				
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre													0	0				
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Finanszírozási célú kiadások összesen													0					
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	48 892	48 892	18 501	31 767	32 005	12 928	71 390	73 640	33 749	82 068	87 543	39 894	234 117	242 080	105 072	111 329	111 518	41 474

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény Szabadidőközpont Üzemeltető

2018. évi tervezett előirányzatai

adatok eFt

A	B	C			D			E			F			G			H		
Sor- szám	C í m r e n d	Kapcsolat Központ (Védőnők)			Kapcsolat Központ Bölcsőde			Kapcsolat Központ Gondozási Központ			Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat			Kapcsolat Központ összesen			Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető		
	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	BEVÉTELEK																		
a	Önkormányzat működési támogatása													0	0	0			
b	Elvonások és befizetések bevételei													0	0				
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről													0	0				
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	33 478	33 478	16 592							7 313	7 313		40 791	40 791	16 592			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	33 478	33 478	16 592	0	0	0	0	0	0	7 313	7 313	0	40 791	40 791	16 592	0	0	0
a	jövedelemadók													0	0				
b	vagyoni típusú adók													0	0				
c	termékek és szolgáltatások adói													0	0				
d	egyéb közhatalmi bevételek													0	0				
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	3	3		1 988	1 988	848	5 286	5 286	3 164	40	40	26	7 317	7 317	4 038	43 070	43 259	18 680
4	Működési célú átvett pénzeszközök													0	0				
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás													0	0				
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül													0	0				
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül													0	0				
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek													0	0				
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről													0	0				
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül													0	0				
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	15 411	15 411	1 909	29 779	30 017	12 080	66 104	68 354	30 585	59 292	64 767	44 210	170 586	178 549	88 784	64 945	64 945	28 680
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele										15 423	15 423	15 423	15 423	15 423	15 423	3 314	3 314	3 314
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	48 892	48 892	18 501	31 767	32 005	12 928	71 390	73 640	33 749	82 068	87 543	59 659	234 117	242 080	124 837	111 329	111 518	50 674
2017. 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	B	C			D			E			F		
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység			Összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	225 302	225 424	93 085	39 514	39 514	9 328	6 800	9 644	1 003	271 616	274 582	103 416
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	47 283	47 306	21 123	7 114	7 114	1 909	1 921	2 497	510	56 318	56 917	23 542
3	Dologi kiadások	78 980	78 980	28 703	5 943	5 943	28	800	1 253	702	85 723	86 176	29 433
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	84	0	84	84
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	26	0	26	26
h	tartalékok										0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	110	110	0	110	110
6	Beruházások	16 582	16 582	1 480	64	64		500	500		17 146	17 146	1 480
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	368 292	144 391	52 635	52 635	11 265	10 021	14 004	2 325	430 803	434 931	157 981

Bicske Város Önkormányzata

2018. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Közfoglalkoztatás			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	1 587	3 471	2 790									
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	213	873	280									
3	Dologi kiadások	200	200	4				13 752	13 752	549			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				43 455	43 455	16 605						
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 belültre					480	480						
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	4 631			
h	tartalékok										140 000	140 000	
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	480	480	8 483	8 483	4 631	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	4 544	3 074	43 455	43 935	17 085	22 235	22 235	5 180	202 825	202 825	0

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

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			D		
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység			Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
K I A D Á S O K													
1	Személyi juttatások							53 979	55 984	29 184			
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:							10 822	11 214	5 857			
3	Dologi kiadások	28 962	28 962	636			9	137 674	146 195	70 417	12 490	12 490	4 102
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 belültre							27 000	24 920	20 600			
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	3 500	1 033			
h	tartalékok							99 135	731 574				
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	129 135	759 994	21 633	0	0	0
6	Beruházások	508	508	68				85 500	107 760	60 235			
7	Felújítások	305	305					2 838	2 838	12 930			
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	704	0	0	9	419 948	1 083 985	200 256	12 490	12 490	4 102

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

adatok E Ft-ban

[illegible]

adatok F Ft-ban

	B	C	D	E	F		
Sor-	C í m r e n d	Civil szervezetek	Állategészségügy	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás	Közüilágítás		
szám	Eldírányzatok megnevezése	Eredeti eldírányzat	módosított eldírányzat	teljesítés	Eredeti eldírányzat	módosított eldírányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások						
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:						
3	Dologi kiadások						
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 belültre						
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	36 532	15 413			
h	tartalékok						
5	Egyéb működési célú kiadások	34 932	36 532	15 413	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
9	Finanszírozási célú kiadások összesen						
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	34 932	36 532	15 413	1 816	1 816	354
	BEVÉTELEK						
a	Önkormányzat működési támogatása						
b	Elvonások és befizetések bevételei						
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül						
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül						
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	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
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
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
8	Irányítószervi támogatás	34 932	36 532	1 816	1 816	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele						
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen						
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	34 932	36 532	0	1 816	1 816	0
2017. évi létszám							
Közfoglalkoztatottak létszáma/előirányzata/fő							

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

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	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	1 400			
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	3 321	3 321					1 904	1 904	415			
3	Dologi kiadások	16 901	16 901	1 039				6 640	6 640	4 513			80
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	elvonások és befizetések							110	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	504 292				
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	504 402	504 402	110	0	0	0
6	Beruházások							1 402 078	1 402 078	8 115	3 239	3 239	1 295
7	Felújítások							72 706	72 706	9 981			
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				11 681	11 681	11 681						
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	28 920	28 920	1 039	11 681	11 681	11 681	1 994 821	1 994 821	24 534	3 239	3 239	1 375
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása				445 892	456 259	241 407						
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül						7 717	88 413	88 413				
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	445 892	456 259	249 124	88 413	88 413	0	0	0	0
a	jövedelemadók						17						
b	vagyoni típusú adók				208 000	208 000	109 860						
c	termékek és szolgáltatások adói				870 000	870 000	512 256						
d	egyéb közhatalmi bevételek				3 000	3 000	3 174						
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 081 000	1 081 000	625 307	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek									4			4 139
4	Működési célú átvett pénzeszközök												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					28 609	28 609	253 546	224 937				
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	28 609	28 609	253 546	224 937	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	28 920	28 920		-1 515 211	-1 554 187		400 417	429 026		3 239	3 239	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele							1 252 445	1 252 445	1 252 445			
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	28 920	28 920	0	11 681	11 681	903 040	1 994 821	1 994 821	1 252 449	3 239	3 239	4 139

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

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			F			G		
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egyházak hiteleti tevékenységének támogatása			Önkormányzat összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Intézmények összesen			Összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5				3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások				71 355	75 244	33 374	271 616	274 582	103 416	673 062	698 735	296 666	1 016 033	1 048 561	433 456
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				16 260	17 312	6 552	56 318	56 917	23 542	132 303	137 323	59 427	204 881	211 552	89 521
3	Dologi kiadások				229 391	237 912	88 077	85 723	86 176	29 433	438 804	452 058	174 012	753 918	776 146	291 522
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				43 455	43 455	16 605	0	0		400	400	112	43 855	43 855	16 717
a	elvonások és befizetések				110	110	110	0	0	0	0	0	0	110	110	110
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				27 000	25 400	21 080	0	84	84	0	0	0	27 000	25 484	21 164
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	4 565	53 015	55 115	25 642	0	26	26	0	0	0	53 015	55 141	25 668
h	tartalékok				743 427	1 375 866	0	0	0		0	0	0	743 427	1 375 866	0
5	Egyéb működési célú kiadások	6 600	6 600	4 565	823 552	1 456 491	46 832	0	110	110	0	0	0	823 552	1 456 601	46 942
6	Beruházások				1 496 932	1 519 192	69 713	17 146	17 146	1 480	41 266	43 092	7 077	1 555 344	1 579 430	78 270
7	Felújítások				133 067	133 067	22 911	0	0	0	0	0	0	133 067	133 067	22 911
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				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	11 681	0	0				0	11 681	11 681	11 681
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	6 600	6 600	4 565	4 295 375	4 974 113	943 089	430 803	434 931	157 981	1 285 835	1 331 608	537 294	4 542 331	5 260 893	1 638 364
	BEVÉTELEK															
a	Önkormányzat működési támogatása				445 892	456 259	241 407	0	0		0	0	0	445 892	456 259	241 407
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				88 413	90 957	12 762	0	3 983	4 251	41 571	76 823	54 630	129 984	171 763	71 643
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	534 305	547 216	254 169	0	3 983	4 251	41 571	76 823	54 630	575 876	628 022	313 050
a	jövedelemadók				0	0	17	0	0	0	0	0		0	0	17
b	vagyoni típusú adók				208 000	208 000	109 860	0	0	0	0	0		208 000	208 000	109 860
c	termékek és szolgáltatások adói				870 000	870 000	512 256	0	0	0	0	0		870 000	870 000	512 256
d	egyéb közhatalmi bevételek				3 000	3 000	3 174	0	0	0	0	0		3 000	3 000	3 174
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 081 000	1 081 000	625 307	0	0	0	0	0	0	1 081 000	1 081 000	625 307
3	Működési bevételek				126 769	149 696	102 028	686	686	1 224	130 285	130 474	61 588	257 740	280 856	164 840
4	Működési célú átvett pénzeszközök				207	3 270	4 844	0	0	267	0	0	720	207	3 270	5 831
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				253 546	253 546	28 609	0	0	0	0	0		253 546	253 546	28 609
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül				0	0	132 445	0	0	0	0	0		0	0	132 445
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	253 546	253 546	161 054	0	0	0	0	0	0	253 546	253 546	161 054
6	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	6	0	400	400	0	400	406
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				420	420	220	0	0	0	0	0	0	420	420	220
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	420	220	0	0	0	0	0	0	420	420	220
8	Irányítószervi támogatás	6 600	6 600		-1 469 682	-1 479 759	-647 344	422 064	422 209	174 251	1 047 618	1 057 550	473 093	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				2 299 128	2 938 965	2 938 965	8 053	8 053	8 053	66 361	66 361	66 361	2 373 542	3 013 379	3 013 379
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				0		0	0			0		0	0	0	
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	6 600	6 600		4 295 375	4 974 113	4 086 587	430 803	434 931	188 052	1 285 835	1 331 608	656 792	4 542 331	5 260 893	4 284 087
														0		
	2017. évi létszám				2,00			59,00			220,00			281		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő				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
1	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.
2	Önkormányzati Tűzoltóság		11 000		0,00		0,00		0,00	11 000	100,00
3	Külkapcsolataink támogatása: temerini kapcsolatok , altshauseni diák kapcsolat , rétyi diák kapcsolat , altshauseni pedagógus delegáció Bicskén , rétyi pedagógus delegáció Bicskén , bicskei pedagógusok rétyi kiutazása		1 550		0,00		0,00		0,00	1 550	100,00
4	Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás		315		0,00		0,00		0,00	315	100,00
5	Vajda János Gimnázium támogatása		200		0,00		0,00		0,00	200	100,00
6	Zsámbéki Regionális Medencei tagdíj befizetés		199		0,00		0,00		0,00	199	100,00
7	Hitéleti támogatás		1 800		0,00		0,00		0,00	1 800	100,00
8	Temető fenntartása		2 765		0,00		0,00		0,00	2 765	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	Bicske Barátok Egyesülete		300		0,00		0,00		0,00	300	100,00
14	Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesület		300		0,00		0,00		0,00	300	100,00
15	BCSM működési támogatása		1 379		0,00		0,00		0,00	1 379	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	44 782	4 725	10,55	41 252	92,12	720	1,61	-1 915	-4,28
20	Bicske Városi Polgárőr Egyesület		15		0,00		0,00		0,00	15	100,00
21	Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatása		400		0		0,00		0,00	400	100,00
22	Jótekonysági koncertből befolyt bevétel és az adomány számlán lévő pénzeszegekből támogatás		1 033	538	52,08		0,00		0,00	495	47,92
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 íjásztábor támogatása polgármesteri keretből	60	1 000				0,00		0,00	1 000	100,00
27	Összesen:		88 238	4 725	5,35	41 252	46,75	720	0,82	41 003	46,47

2018. évi működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Feladat- mutató	Kiadási előirányzat 100% 2018.	Saját intézményi bevételek 2018.	Intézményi bevételek fedezete % 2018.	Állami támogatás + OEP finansz. 2018.	Állami támogatás fedezete % 2018.	Átvett pe. 2018.	Átvett pe. fedezete % 2018.	Önkormányzati hozzájárulás 2018.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2018.
2	Települési igazgatási	12 440	157 981	1 230	0,78	11 473	7,26	5 111,0	3,2	170 530	107,94
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		808 903	96 729	11,96	142 754	17,65		0,0	3 232 027	399,56
4	Helyi autóbuszközlekedés támogatása		4 631		0,00		0,00		0,0	4 631	100,00
5	Közetemő fenntartása		1 150		0,00		0,00		0,0	1 150	100,00
6	Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	13 684	16 717		0,00		0,00		0,0	16 717	100,00
7	Bölcsődei ellátás	24	12 928	848	6,56	14 894	115,21		0,0	-2 814	-21,77
8	Időskorúak nappali ellátása	7	9 413	391	4,15	763	8,11		0,0	8 259	87,74
9	Házi segítségnyújtás	11	5 683	1 111	19,55	3 350	58,95		0,0	1 222	21,50
10	Szociális étkeztetés	47	7 842	1 662	21,19	3 100	39,53		0,0	3 080	39,28
11	Közcélú foglalkoztatás	48	20 660		0,00	10 068	48,73		0,0	10 592	51,27
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat és központ	13 684	39 894	26	0,07	17 422	43,67		0,0	22 446	56,26
13	Védőnői szolgálat		48 892	3		16 592	33,94		0,0		
14	Óvodai nevelés	420	160 162	3 085	1,93	132 194	82,54		0,0	24 883	15,54
15	Település területén lévő közoktatási intézmények étkeztetése	679	90 899	27 451	30,20	51 633	56,80		0,0	11 815	13,00
16	Háziorvosi szolgálat		1 458		0,00		0,00		0,0	1 458	100,00
17	Fogorvosi szolgálat		502		0,00		0,00		0,0	502	100,00
18	Épületkezelés és fenntartás		2 400		0,00		0,00		0,0	2 400	100,00
19	Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása		704		0,00		0,00		0,0	704	100,00
20	Ügyeleti szolgálat		2 142	1 500	70,03		0,00		0,0	642	29,97
21	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása		94 905	8 025	8,46		0,00		0,0	86 880	91,54
22	Útfenntartás					28 609				-28 609	
23	Közüvilágítás		6 374		0,00				0,0	6 374	100,00
24	Tartalékok										
25	Intézményi finanszírozás		647 344		0,00		0,00		0,0	647 344	100,00
26	Sportlétesítmények működtetése	12 440	41 474	18 680	45,04		0,00		0,0	22 794	54,96

27	Összesen:		1 535 714	160 741	10,47	432 852	28,19	5 111	0,3	3 597 683	234,27
----	-----------	--	-----------	---------	-------	---------	-------	-------	-----	-----------	--------

19 007
17 422

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

adatok E Ft-ban

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

Bicske Város Önkormányzat
2018. évi tervezett támogatások

adatok eFt

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás (±)	2018. évi módosított ei.	II. módosítás (±)	2018. évi módosított ei.	III. módosítás (±)	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítési adatok
2	1	2	3	4	5	6	7	8	
3	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	11 000		11 000		11 000		11 000	11 000
4	Vajda János Gimnázium támogatása	200	-200	0		0		0	
5	Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	6 000		6 000		6 000		6 000	6 000
6	Bicskei Roma Napokra támogatás	2 000		2 000		2 000		2 000	2 000
7	Tanoda működtetésének támogatása	1 500		1 500		1 500		1 500	1 500
8	Rendőrség támogatása	1 300		1 300		1 300		1 300	
9	Polgármesteri Keret (Déddestapolcsányi Ijásztáborra 1 000 eFt, 400 eFt Aht-n kívülre átcsoportosítás, 100 eFt Fejér M. Önkormányzat átcsoportosítására)	5 000		5 000	-1 400	3 600	-580	3 020	
	Bursa Hungarica és Arany János ösztöndíjak						480	480	480
10	Munkabér megtérítés választások alkalmával SZSZB tagok részére (PH)					0	84	84	84
11	Fejér Megyei Önkormányzat					0	100	100	100
12	Működési célú támogatások Áht.-on belülre	27 000	-200	26 800	-1 400	25 400	84	25 484	21 164
13	Bicskei Torna Klub támogatása	10 000		10 000		10 000		10 000	10 000
14	Helyi buszközlekedés támogatása	8 483		8 483		8 483		8 483	4 631
15	Bicske-Csabdi-Mány Viztermelő Kft. támogatása	3 000		3 000		3 000		3 000	1 379
16	Egyházi temetők fenntartása	5 400		5 400		5 400		5 400	2 765
17	Egyházak hitéleti támogatása	1 200		1 200		1 200	900	2 100	1 800
18	Bicskei Fúvószenei Egyesület támogatása	300		300		300		300	300
19	Rákóczi Szövetség támogatása	100		100		100		100	100
20	Dinamik támogatása	500		500		500		500	500
21	TV támogatása (Művelődési Közalapítvány)	8 000		8 000		8 000		8 000	
22	Civil szervezetek támogatásának kerete	5 000		5 000	-600	4 400	-615	3 785	
23	Bicskei Barátság Horgász Egyesület támogatása				300	300		300	300
24	Gyermeknap megrendezésre				300	300		300	
25	Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor	200		200		200		200	200
26	Jótekonysági koncertből befolyt pénzüsszeg Összefogás Bicskéért Egyesület beteg gyerekek családjainak támogatása	532		532		532		532	419
27	Tartalékképzés támogatásokra	10 000		10 000	-420	9 580	-1 013	8 567	
28	Bicske Kertvárosi Polgárörtség	300		300		300		300	400
29	Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola Alapítvány támogatása		200	200		200		200	200
30	Polgármesteri Keret (Déddestapolcsányi Ijásztáborra 1 000 eFt átcsoportosítás)				1 000	1 000		1 000	1 000
31	Polgármesteri Keret (400 eFt Aht-n kívülre átcsoportosítás)				400	400		400	
32	Szerencsejáték Zrt-től kapott támogatás (beteg gyerekek támogatására)				500	500		500	500
33	Jótekonysági ünnévköszöntő 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	113	533	533
34	Munkabér megtérítés választások alkalmával SZSZB tagok részére (PH)				110	110	-84	26	26
35	Bicskei Barátok Egyesülete						300	300	300
36	Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesület						300	300	300
37	Bicske Városi Polgárör Egyesület						15	15	15
38	Működési célú támogatások Áht.-on kívülre	53 015	200	53 215	2 010	55 225	-84	55 141	25 668
39	Mindösszesen	80 015	0	80 015	610	80 625	0	80 625	46 832

Bicske Város Onkormányzat
2018. évi tervezett felújítások

adatok eFt

	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítési adatok
1				
2	2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozata belterületi utak felújítása bruttó pályázati összeg	28 609	28 609	
3	2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozata belterületi utak felújítása bruttó pályázathoz önerő	28 609	28 609	
4	Bicske Városi Bölcsőde bővítése, felújítása + 24 eFt kamat	72 707	72 707	9 981
5	Partner Mérnöki Iroda Kft. Bajcsy Zs. U. útépitési terv felülvizsgálata és az útépitési engedélyek újbólimegszerzése bruttó 355 600 Ft és 482 600 Ft	838	838	
6	Szociális bérlakások előre nem látható problémák megoldására	304	304	
	Tálaló konyhán végzett felújítás	2 000	2 000	
	Spar parkoló felújítása			2 157
	Bicske-Csabdi-Mány rendszer felújítás			3 320
	Szennyvízrendszer felújítása			4 452
	Fiatalok Háza KDOP 3.1/B-12-0002			3 001
14	Önkormányzat összesen	133 067	133 067	22 911
15				
16				
17				
18	FELUJITAS OSSZESEN	133 067	133 067	

Bicske Város Önkormányzat
2018. évi tervezett beruházási kiadásai

	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítési adatok
1	1	2	3	4
2	Bicske Város Önkormányzata			
3	1581/1/A/15 hrsz. Ingatlan vásárlás	17 000	17 000	19 800
4	Ingatlan vásárlás: Etyek -Bicske-Tarján kerékpárút	20 000	20 000	13 737
5	Bontás építményre	12 000	12 000	
6	Fenntartható turizmusfejlesztés Bicskén-Bicskei Kultúrkúria	66 122	66 122	3 975
7	Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése	388 060	388 060	1 257
8	Heli and Heli Consulting Kft. BTC felújításához kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatok	3 240	3 240	1 295
9	Kossuth tér, játszótér, parkoló	18 000	18 000	12 171
10	Közüvilágítás fejlesztése	12 500	12 500	
11	Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése	163 291	163 291	2 608
12	Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése + 37 eFt kamat	127 074	127 074	286
13	Bicske Szíve Park I. ütem	215 087	215 087	
14	Bicske Városi Piac kialakítása + 60 eFt kamat	215 395	215 395	1 060
15	Egyéb gép berendezés és kísértékű tárgyi eszköz	508	508	5 806
16	Inkubátorház fejlesztése	124 937	124 937	
17	Irattár kialakítása	6 000	6 000	
18	ASP informatikai eszközök és kísértékű tárgyi eszközök	2 110	2 110	2 110
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	5 608
	Víziközmű fejlesztési hozzájárulásból befolyt pénzösszeg fejlesztésre		22 260	
21	Bicske Város Önkormányzata	1 496 932	1 519 192	69 713
22				
23	Bicskei Polgármesteri Hivatal			
24	Programok vásárlása: vírusirtó, szerver, informatikai gépek beszerzése	8 828	8 828	
25	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	5 080	5 080	726
26	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés: szőnyegek, iratmegsemmisítő	3 239	3 239	754
27				
28	Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen	17 146	17 146	1 480
29				
30	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda			
31	Sporteszközök, tárolók	89	89	
32	Játékok	127	127	
33	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése:porszívó, vasaló, klíma, porszívó, mosógép, monitor	634	634	
34	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen	850	850	
35				
36	József Attila tagóvoda			
37	Udvari játékok, spoteszközök	127	127	
38	Porszívó, klíma, tároló szekrény, CD lejátszó, számítógép	508	508	90
39	Tárolók, kosarak	64	64	
40	József Attila tagóvoda összesen	699	699	90
41				
42	Kakas tagóvoda			
43	Tárolók, kosarak	61	61	
44	Orvosi szoba eszközök beszerzése, udvari játékok	250	250	
45	Biztonsági kamerák folyosókra, aulába	200	200	
46	Napvitorla (homokozó fölé)	100	100	
47	Bejárati ajtó fölé lámpatestek csere	260	260	
48	Bejárati ajtó csere	280	280	
49	Mosógép	150	150	163
50	Falra szerelhető árnyékoló és akasztós állványok 2 db	250	250	
51	Porszívó 2 db.	100	100	
52	Kakas tagóvoda összesen	1 651	1 651	163
53	Bicske Városi Óvoda Összesen	3 200	3 200	253
54				
55	Bicskei Gazdasági Szervezet			
56	Informatikai eszköz beszerzés	953	953	174
57	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés: hűtőgét, fűnyíró, mosógép	1 270	1 669	564
58	2 db teherautó vásárlás	19 050	19 050	
59	Egyéb gép, felszerelés beszerzése: stihl motoros kasza, áramfejlesztő	2 540	2 540	993
60	Bicskei Gazdasági Szervezet összesen	23 813	24 212	1 731
61	BEMKK Petőfi Művelődési Központ			
62	EFOP-3.3.2-16-2016-00081 "Szivárvány" pályázatból scannel vásárlás		100	
63	Átjátszó zsinórok, kábelek, hosszabítók, csatlakozók beszerzése	100	100	
64	Nagytermi asztal beszerzése 8 db.	521	521	
	Motoros fűrészek és mikróhulláműsütők			170
65	Reflektor izzók	150	150	
66	BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen	771	871	170

Bicske Város Önkormányzat

2018. évi tervezett beruházási kiadásai

	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítési adatok
67	Könyvtár			
68	Olvasószolgálati munkaállomás cseréje 2 db	483	483	
69	Könyv beszerzés (könyvtári érdekeltségnövelő)	3 010	3 010	847
70	Könyvtár összesen	3 493	3 493	847
71				
72	Fiatalok Háza			
73	Hangtechnika alaprendszer, digitális hangkeverő	288	288	
74	Lámpatartó konzol és gumis vezeték lámpákhoz	177	177	
	Szekrények és íróasztalok készítése			311
75	Fiatalok Háza összesen	465	465	311
76				
77	Bicske Városi Konyha			
78	Mosogatógép vízlágyítóval	1 607	1 607	1 073
79	Iskolai ebédlő székek, asztalok, étkezőbútorok cseréje	1 822	1 822	
80	Zsúrkocsik, rakodókocsik cseréje	1 270	1 270	
81	Konyhai edényzet	1 016	1 016	
	Számítógép konfigurációval			252
82	Bicske Városi Konyha összesen	5 715	5 715	1 325
83	Kapcsolat Központ			
84	Nyomtató	500	500	298
85	Szárítógép, laptop	572	572	150
86	Kerekesszék, laptop	254	254	
87	Informatikai eszközök	826	826	450
88	Székek, asztalok, zárható szekrény	711	711	73
89	Kapcsolat Központ összesen	2 863	2 863	971
90	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető			
91	Asztali számítógép, monitor, vonalkód leolvasó,irodaszék, zárható szekrény	483	483	746
92	Fogyőeszközök pótlása-kisértékű tárgyi eszközök	337	337	60
93	TV vevőegység, bojler	127	127	
	Légkondicionáló berendezés, szivattyú		1 327	663
94	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető	946	2 273	1 469
95	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 555 344	1 579 430	78 270

2018. évi tervezett tartalék előirányzata

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

32. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei

ezer Ft-ban

Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2018	2019	2020	2021	2022
			0	0	0	0	0
Összesen:		0	0	0	0	0	0

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

Adatok ezer forintban

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

34. melléklet a 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		64 408
6	Bicske Városi Bölcsőde bővítése, felújítása	TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00035	72 747	72 747		71 051		71 051
7	Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése	TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00009	395 992	395 992		388 059		388 059
8	Bicske Város Önkormányzata ASP Központhoz Csatlakozása	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00646	8 948	8 948		8 746		8 746
9	Bicske Szíve Park I. ütem	TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00010	215 178	215 178		215 087		215 087
10	Bicske Városi Piac	TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00007	229 641	229 641		215 335		215 335
11	Inkubátorház fejlesztése Bicskén	TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002	124 937	124 937		124 937		124 937
12	BEMKK "Szivárvány" pályázat	BEMKK EFOP-3.3.2-16-2016-00081	24 561	24 561		24 561		24 561
13	Európai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		1 611 194	1 611 194	0	1 548 360	0	1 548 360

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	7 193	7 193	7 193	7 193	7 195	7 193	36 000	40 000	36 000	36 274	36 274	53 148	280 856
Vagyoni típusú adók	4 172	4 172	89 000	4 172	4 172	4 172	3 000	3 000	83 140	3 000	3 000	3 000	208 000
Termékek és szolgáltatások adói	33 302	33 302	345 747	33 302	33 302	33 302	100	6 877	147 398	7 610	10 319	185 439	870 000
Egyéb közhatalmi bevételek			1 000	191	500				1 309				3 000
2. Közhatalmi bevételek	37 474	37 474	435 747	37 665	37 974	37 474	3 100	9 877	231 847	10 610	13 319	188 439	1 081 000
3. Felhalmozási bevételek						400							400
Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai	69 119	69 119	103 643	69 119	69 119	87 216	69 119	69 119	69 119	69 119	69 119	69 113	882 043
5. Támogatások													0
Átvett pénzeszközök	242	35	35	35	35	2 623	35	35	35	35	35	35	3 215
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													0
Bevételek összesen (1-8-ig)	311 823	311 616	744 413	311 807	312 118	972 536	306 049	316 826	534 798	313 833	316 542	508 532	5 260 893

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	72 243	72 243	72 243	72 243	72 243	72 243	86 547	96 547	96 547	96 547	111 547	127 368	1 048 561
2 Munkaadót terhelő járulékok	14 920	14 920	14 920	14 920	14 920	14 920	17 466	17 466	17 466	17 466	17 466	34 702	211 552
3 Dologi kiadások	48 587	48 587	48 587	48 587	48 587	48 587	67 240	62 827	100 000	100 000	91 736	62 821	776 146
4 Működési kiadások	135 750	135 750	135 750	135 750	135 750	135 750	171 253	176 840	214 013	214 013	220 749	224 891	2 036 259
5 Egyéb működési célú kiadások													0
Működési támogatások Áht.-on belülré	110		9 000		7 484	4 700	300				4 000		25 594
Működési és felhalmozási támogatások Áht.-on kívülre és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 418	4 418	4 418	4 418	3 078	4 918	4 418	7 384	4 418	4 418	4 418	4 417	55 141
8 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	2 905	11 900	43 855
9 Beruházások				78 270			464 710	288 696	268 895	182 355	182 355	114 149	1 579 430
10 Felújítások			838		21 921	152	2 000	50 786			57 218	152	133 067
Befizetés iskola működtetéséhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Tartalékok	61 952	61 952	62 198	61 952	61 952	61 951	694 144	61 954	61 952	61 952	61 952	61 955	1 375 866
13 Finanszírozási kiadások												11 681	11 681
Kiadások összesen (1-9-ig)	205 135	205 025	215 109	283 295	233 090	210 376	1 339 730	588 565	552 183	465 643	533 597	429 145	5 260 893
15													0
16 Egyenleg	106 688	106 591	529 304	28 512	79 028	762 160	-1 033 681	-271 739	-17 385	-151 810	-217 055	79 387	0

1. táblázat **Intézmény****Költségvetési szervek működési kiadásai a 2018. I. félévben**

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő juttatások				Dologi kiadások				Mindösszesen			
	EEI	MEI	Telj.	Telj %	EEI	MEI	Telj.	Telj %	EEI	MEI	Telj.	Telj %	EEI	MEI	Telj.	Telj %
Bicske Városi Óvoda Szivárvány	82 752	82 942	42 549	51	17 810	17 847	7 832	44	14 740	14 740	5 574	38	115 302	115 529	55 955	48
Bicske Városi Óvoda József Attila tagóvoda	59 319	59 393	22 745	38	11 896	11 911	5 692	48	16 066	16 066	2 624	16	87 281	87 370	31 061	36
Bicske Városi Óvoda Kakas tagóvoda	122 002	122 075	51 250	42	24 446	24 460	11 070	45	25 660	25 660	10 573	41	172 108	172 195	72 893	42
BEMKK Művelődési Központ	34 596	43 661	15 973	37	6 917	8 670	3 047	35	27 429	41 854	12 699	30	68 942	94 185	31 719	34
BEMKK Városi Könyvtár	18 522	19 139	8 058	42	3 609	3 742	1 569	42	8 156	8 156	2 108	26	30 287	31 037	11 735	38
Bicske Városi Konyha	50 452	50 452	21 268	42	10 488	10 488	4 331	41	141 840	141 840	63 975	45	202 780	202 780	89 574	44
Bicskei Gazdasági Szervezet	116 879	125 854	49 520	39	20 722	22 473	9 000	40	88 631	88 631	34 654	39	226 232	236 958	93 174	39
Kapcsolat Központ	155 677	162 323	72 168	44	29 208	30 525	14 107	46	45 969	45 969	17 714	39	230 854	238 817	103 989	44
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont	32 863	32 896	13 135	40	7 207	7 207	2 779	39	70 313	69 142	24 091	35	110 383	109 245	40 005	37
Bicskei Polgármester Hivatal	271 616	274 582	103 416	38	56 318	56 917	23 542	41	85 723	86 176	29 433	34	413 657	417 675	156 391	37
Önkormányzat	71 355	75 244	33 374	44	16 260	17 312	6 552	38	229 391	237 912	88 077	37	317 006	330 468	128 003	39
Mindösszesen	1 016 033	1 048 561	433 456	41	204 881	211 552	89 521	42	753 918	776 146	291 522	38	1 974 832	2 036 259	814 499	40