

K i v o n a t

**Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. szeptember 28-án megtartott soros, nyílt ülésén
készült jegyzőkönyvéből**

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazat mellett a következő határozatot hozta:

250/2017. (IX.28.) képviselő-testületi határozat

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő–testülete Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről készült beszámolóban foglaltakat – a mellékleteivel együtt – tudomásul veszi.

Határidő: 2017.09.28.

Felelős: polgármester

K.m.f.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

Költségvetési szervek működési kiadásaI. félévbeni 2017.

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	76 483	83 170	35 219	42	18 458	19 930	8 745	44	13 198	13 348	5 631	42	108 139	116 448	49 595	43
Bicske Városi Óvoda József Attila tagóvoda	57 922	58 151	24 187	42	13 070	13 120	5 614	43	8 265	8 265	3 166	38	79 257	79 536	32 967	41
Bicske Városi Óvoda Kakas tagóvoda	127 466	127 695	53 150	42	28 698	28 748	12 307	43	24 126	25 196	8 533	34	180 290	181 639	73 990	41
BEMKK Művelődési Központ	28 003	29 146	12 771	44	6 280	6 531	2 838	43	24 486	25 715	10 083	39	58 769	61 392	25 692	42
BEMKK Városi Könyvtár	14 478	15 415	7 248	47	3 243	3 449	1 582	46	10 008	10 008	3 549	35	27 729	28 872	12 379	43
Bicske Városi Konyha	44 047	44 047	19 931	45	12 684	12 684	4 610	36	126 777	126 777	63 807	50	183 508	183 508	88 348	48
Bicskei Gazdasági Szervezet	173 079	173 240	44 753	26	27 392	27 427	8 423	31	127 042	127 042	31 770	25	327 513	327 709	84 946	26
Kapcsolat Központ	120 299	128 096	63 251	49	25 625	27 400	14 177	52	38 296	38 296	20 537	54	184 220	193 792	97 965	51
Bicskei Polgármester Hivatal	243 102	243 294	97 968	40	58 646	58 688	23 975	41	79 033	79 033	34 384	44	380 781	381 015	156 327	41
Önkormányzat	54 553	64 316	30 428	47	14 923	17 048	6 612	39	316 676	321 754	113 891	35	386 152	403 118	150 931	37
Mindösszesen	939 432	966 570	388 906	40	209 019	215 025	88 883	41	767 907	775 434	295 351	38	1 916 358	1 957 029	773 140	40

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2017 - 2020. évekre

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés adatok		Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 963 207	2 010 812	1 011 275		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 062 794	2 108 984	829 811
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2...+6)	565 659	612 795	294 065	I.	Személyi juttatások	939 432	966 570	388 906
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	428 697	464 734	248 885	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 019	215 025	88 882
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 693	25 693	13 935	III.	Dologi kiadások	767 907	775 434	295 351
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	256 029	269 312	135 829	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 473	47 473	25 243
2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 805	141 853	78 046	V.	Egyéb működési célú kiadások	98 963	104 482	31 429
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 170	16 665	9 864					
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	11 211	11 211					
3.	Elszámolásból származó bevételek								
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	136 962	148 061	45 180					
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 107 251	1 107 251	612 766					
1	Jövedelemadók	51	51	18					
2	Vagyoni típusú adók	220 000	220 000	109 135					
3	Termékek és szolgáltatások adói	880 000	880 000	500 141					
4	ebből: Gépjárműadó	39 000	39 000	21 002					
5	Egyéb közhatalmi bevételek	7 200	7 200	3 472					
III.	Működési bevételek	290 147	290 147	103 037					
1	Készletértékesítés ellenértéke			64					
2	Szolgáltatások ellenértéke	153 529	153 529	41 624					
3	Közvetített szolgáltatások értéke	29 221	29 221	12 245					
4	Tulajdonosi bevételek	421	421	458					
5	Ellátási díjak	41 733	41 733	23 891					
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 952	58 952	19 576					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0							
8	Kamatbevételek	6 003	6 003	3 847					
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés			235					
11	Egyéb működési bevételek	288	288	1 097					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	150	619	1 407					
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	150	619	1 407					

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2017 - 2020. évekre

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés adatok		Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés adatok
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	20 500	175 412	148 379		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	689 236	845 563	53 997
V	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	153 582	148 265	VI.	Beruházások	504 920	535 335	31 784
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások	178 333	304 245	22 213
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 983	5 983	
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		153 582	148 265					
VI.	Felhalmozási bevételek	20 500	21 130	9					
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése	20 500	19 800						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 330	9					
4	Részesedések értékesítése OSZTALÉK								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	700	105					
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	0	700	105					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 725 574	1 749 279	972 305		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	1 257 251	1 280 956	503 982
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	1 243 808	1 267 513	490 539
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	481 766	481 766	481 766	7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Áht-n belüli megelőlegezések				8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítószervi támogatás	1 243 808	1 267 513	490 539		Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	13 443	13 443	13 443
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	340 076	341 184	693 997		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	40 076	41 184	53 997
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			340 000	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000	300 000	300 000	6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása	40 076	41 184	53 997
7	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Központ irányítószervi támogatás	40 076	41 184	53 997	8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
10									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 765 473	2 967 990	2 281 420		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 765 473	2 967 990	897 251

Bisce Városi Óvoda Intézmény Bisce, Árpád utca 13. 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés		Kiadások	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	640	640	743		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)	108 139	116 448	49 595
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	0			I.	Személyi juttatások	76 483	83 170	35 219
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 458	19 930	8 745
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	13 198	13 348	5 631
	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								
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	743					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke	31	31						
3	Közvetített szolgáltatások értéke	472	472	585					
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak								
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	136	136	158					
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	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	794	794	
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0		VI.	Beruházások	794	794	
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						
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	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)	107 499	115 808	57 963		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+3)	0	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			

4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 296	10 296	10 296	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			47 667	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	97 203	105 512						
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	794	794			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Külföldi finanszírozás bevételei				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás	794	794		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	108 933	117 242	58 706			108 933	117 242	49 595

Bieske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C 2017. évi eredeti	D 2017. évi módosított	E 2017. évi teljesítés	F	G	H 2017. évi eredeti	I 2017. évi módosított	J 2017. évi teljesítés
	Bevételek					Kiadások			
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	600	600	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)	79 257	79 536	32 967
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2....+6)	0			I.	Személyi juttatások	57 922	58 151	24 187
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 070	13 120	5 614
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	8 265	8 265	3 166
	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	600	600						
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke	79	79						
3	Közvetített szolgáltatások értéke	394	394						
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak								
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	128	128						
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	699	699	15
V	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0			VI.	Beruházások	699	699	15
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)	78 657	78 936	32 982		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			

4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött törlésértéke			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	78 657	78 936	32 982					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	699	699			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Külföldi finanszírozás bevételei				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
8									
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
10	Központ irányítószervi támogatás	699	699		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	79 956	80 235	32 982		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	79 956	80 235	32 982

Bieske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés		Kiadások	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	5 730	5 730	3 584		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	180 290	181 639	73 990
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2....+6)	0			I.	Személyi juttatások	127 466	127 695	53 150
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 698	28 748	12 307
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	24 126	25 196	8 533
	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	5 730	5 730	3 584					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke	181	181	206					
3	Közvetített szolgáltatások értéke	4 331	4 331	2 629					
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak								
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 218	1 218	749					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek								
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés								
11	Egyéb működési bevételek								
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0							
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 212	1 212	24
V	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0			VI.	Beruházások	1 212	1 212	24
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)	174 560	175 909	70 430		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			

4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztéseire			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	174 560	175 909	70 430					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 212	1 212			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás	1 212	1 212		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	181 502	182 851	74 014		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	181 502	182 851	74 014

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység - Fiatalok Háza 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés		Kiadások	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II+III-IV)	9 885	9 885	4 016		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II)	58 769	61 392	25 692
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	180	180	271	I.	Személyi juttatások	28 003	29 146	12 771
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 280	6 531	2 838
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	24 486	25 715	10 083
	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	180	271					
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0							
1.	Jövedelemadók								
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3.	Berhez és foglalkoztatásához kapcsolódó adók								
4.	Vagyoni típusú adók								
5.	Térmekek és szolgáltatások adói								
III.	Működési bevételek	9 475	9 475	3 215					
1.	Készletértékesítés ellenértéke								
2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 560	6 560	2 531					
3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 145	1 145						
4.	Tulajdonosi bevételek								
5.	Ellátási díjak								
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 770	1 770	684					
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	150	150	530					
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 kormányvontól és más nemzetközi szervezetektől								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150	150	530					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 931	1 931	212
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	1 931	1 931	212
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 kormányvontól és más nemzetközi szervezetektől								
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	48 964	51 587	30 215		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2)	0		
1.	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 029	3 029	3 029	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött likviditási törlesztésért			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Iránynyi szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8.	Központ irányításozervi támogatás	45 935	48 558	27 186					
9.	Likviditási bankbetétek megszüntetése								
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 931	1 931	0		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0		
1.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
5.	Külföldi finanszírozás bevételei				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
7.	Központ irányításozervi támogatás	1 931	1 931		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 700	63 323	34 231		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 700	63 323	25 904

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C 2017. évi eredeti	D 2017. évi módosított	E 2017. évi teljesítés	F	G	H 2017. évi eredeti	I 2017. évi módosított	J 2017. évi teljesítés
	Bevételek	1 640	1 640	752		Kiadások	27 729	28 872	12 379
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)			
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2....+6)	500	500	208	I.	Személyi juttatások	14 478	15 415	7 248
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 243	3 449	1 582
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	10 008	10 008	3 549
	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	500	500	208					
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0							
1.	Jövedelemadók								
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4.	Vagyoni típusú adók								
5.	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	Működési bevételek	1 140	1 140	544					
1.	Készletértékesítés ellenértéke								
2.	Szolgáltatások ellenértéke	935	935	428					
3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
4.	Tulajdonosi bevételek								
5.	Ellátási díjak								
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	205	205	116					
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						
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	777	1 885	155
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0			VI.	Beruházások	777	1 885	155
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)	26 089	27 232	12 063		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2)	0		
1.	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízingbevevői felként a Biztonszerződésben kikötött kölcsönök törlesztése			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése			
8.	Központ irányításozási támogatás	26 089	27 232	12 063					
9.	Likviditási bankbetétek megszerzése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	777	1 885			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Külföldi finanszírozás bevételei				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányításozási támogatás	777	1 885		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 506	30 757	12 815		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 506	30 757	12 534

Bicske Városi Konyha 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C 2017. évi eredeti	D 2017. évi módosított	E 2017. évi teljesítés	F	G	H 2017. évi eredeti	I 2017. évi módosított	J 2017. évi teljesítés
	Bevételek					Kiadások			
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II-III-IV)	50 355	50 355	26 171		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II)	183 508	183 508	88 348
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0			I.	Személyi juttatások	44 047	44 047	19 931
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 684	12 684	4 610
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	126 777	126 777	63 807
	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.	Beruházási és foglalkoztatásból kapcsolódó adók								
4.	Vagyoni típusú adók								
5.	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	Működési bevételek	50 355	50 355	26 171					
1.	Készletértékesítés ellenértéke								
2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 350	4 350	341					
3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5	5	36					
4.	Tulajdonosi bevételek								
5.	Ellátási díjak	36 000	36 000	20 231					
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000	10 000	5 563					
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8.	Kamufbevételek								
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	4 715	4 715	1 330
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	3 715	3 715	1 330
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások	1 000	1 000	
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	133 153	133 153	63 492		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2)	0		
1.	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 525	4 525	4 525	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a finanszírozásukban előtérrel részesülő vállalkozások			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Iránysági szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8.	Központ irányítószervi támogatás	128 628	128 628	58 967					
9.	Lekötött bankbetétek megszűnéséhez								
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	4 715	4 715			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0		
1.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
5.	Külföldi finanszírozás bevételei				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
7.	Központ irányítószervi támogatás	4 715	4 715		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
8.					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	188 223	188 223	89 663		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	188 223	188 223	89 678

Bicskei Gazdasági Szervezet 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C 2017. évi eredeti	D 2017. évi módosított	E 2017. évi teljesítés	F	G	H 2017. évi eredeti	I 2017. évi módosított	J 2017. évi teljesítés
	Bevételek					Kiadások			
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II+III-IV)	116 346	116 346	21 221		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II)	327 513	327 709	84 946
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	97 836	97 836	17 374	I.	Személyi juttatások	173 079	173 240	44 753
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 392	27 427	8 423
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	127 042	127 042	31 770
	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	97 836	97 836	17 374					
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0							
1.	Jövedelemadók								
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3.	Beruházási és foglalkoztatásból kapcsolódó adók								
4.	Vagyoni típusú adók								
5.	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	Működési bevételek	18 510	18 510	3 847					
1.	Készletértékesítés ellenértéke								
2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 010	8 010	2 481					
3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000	6 000	543					
4.	Tulajdonosi bevételek								
5.	Ellátási díjak								
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 500	4 500	823					
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	17 424	17 424	1 663
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	17 424	17 424	1 663
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	211 167	211 363	87 035		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2)	0		
1.	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 737	22 737	22 737	5.	Szábad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a finanszírozásukból kifizetett kölcsönök törlesztése			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8.	Központi irányítószervi támogatás	188 430	188 626	64 298					
9.	Lekötött bankbetétek megszűntetése								
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	17 424	17 424			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0		
1.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
5.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
7.	Központi irányítószervi támogatás	17 424	17 424		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	344 937	345 133	108 256		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	344 937	345 133	86 609

Egysített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés		Kiadások	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II-III-IV)	36 742	36 742	19 333		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II)	184 620	194 192	98 052
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	29 692	29 692	14 935	I.	Személyi juttatások	120 299	128 096	63 251
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 625	27 400	14 177
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	38 296	38 296	20 537
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400	87
	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	29 692	29 692	14 935					
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0							
1.	Jövedelemadók								
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3.	Beruházási és foglalkoztatásból kapcsolódó adók								
4.	Vagyoni típusú adók								
5.	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	Működési bevételek	7 050	7 050	4 398					
1.	Készletértékesítés ellenértéke								
2.	Szolgáltatások ellenértéke	340	340						
3.	Közvetített szolgáltatások értéke	74	74						
4.	Tulajdonosi bevételek								
5.	Ellátási díjak	5 733	5 733	3 463					
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	900	900	935					
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8.	Kamufbevételek	3	3						
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	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 094	1 094	416
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	1 094	1 094	416
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	147 878	157 450	83 796		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2)	0		
1.	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 805	6 805	6 805	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a finanszírozásukban előtérrel részesülő vállalkozások			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8.	Központ irányítószervi támogatás	141 073	150 645	76 991					
9.	Lekötött bankbetétek megszűntetése								
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 094	1 094			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0		
1.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
5.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
7.	Központ irányítószervi támogatás	1 094	1 094		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	185 714	195 286	103 129		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	185 714	195 286	98 468

Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C 2017. évi eredeti	D 2017. évi módosított	E 2017. évi teljesítés	F	G	H 2017. évi eredeti	I 2017. évi módosított	J 2017. évi teljesítés
	Bevételek					Kiadások			
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II-III-IV)	221 858	221 858	75 820		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II)	1 149 825	1 173 296	465 969
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	128 208	128 208	32 788	I.	Személyi juttatások	641 777	658 960	260 510
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 450	139 289	58 296
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			III.	Dologi kiadások	372 198	374 647	147 076
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400	87
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0			V.	Egyéb működési célú kiadások	0		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0					0		
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0					0		
	Elszámolásból származó bevételek	0					0		
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0					0		
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0					0		
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0					0		
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0					0		
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	128 208	128 208	32 788			0		
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0					0		
1.	Jövedelemadók	0					0		
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0					0		
3.	Beruházási és foglalkoztatásból kapcsolódó adók	0					0		
4.	Vagyoni típusú adók	0					0		
5.	Termékek és szolgáltatások adói	0					0		
III.	Működési bevételek	93 500	93 500	42 502			0		
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0			0		
2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 486	20 486	5 987			0		
3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 421	12 421	3 793			0		
4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0		
5.	Ellátási díjak	41 733	41 733	23 694			0		
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 857	18 857	9 028			0		
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0			0		
8.	Kamufbevételek	3	3	0			0		
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0					0		
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0					0		
11.	Egyéb működési bevételek	0					0		
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	150	150	530			0		
1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0					0		
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0					0		
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0					0		
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0					0		
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150	150	530			0		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	28 646	29 754	3 815
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	27 646	28 754	3 815
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			VII.	Felújítások	1 000	1 000	0
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0							
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0							
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0							
VI.	Felhalmozási bevételek	0							
1.	Immateriális javak értékesítése	0							
2.	Ingatlanok értékesítése	0							
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0							
4.	Részesedések értékesítése	0							
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0							
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0							
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0							
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0							
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	927 967	951 438	437 976		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2)	0		
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 392	47 392	47 392	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a finanszírozásukban előtérrel részesülő vállalkozások			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése	0			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése			
8.	Központ irányítószervi támogatás	880 575	904 046	390 584					
9.	Lekötött bankbetétek megszűntetése	0							
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	28 646	29 754	0		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0		
1.	Belföldi értékpapírok bevételei	0			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
5.	Külföldi finanszírozás bevételei	0			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
7.	Központ irányítószervi támogatás	28 646	29 754	0	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 178 471	1 203 050	513 796		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 178 471	1 203 050	469 784

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	eredeti	módosított	teljesítési		Kiadások	eredeti	módosított	teljesítési
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II-III-IV)	1 735 688	1 783 293	931 722		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II)	532 188	554 673	207 516
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	437 451	484 587	261 277	I.	Személyi juttatások	54 553	64 316	30 428
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	428 697	464 734	248 885	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 923	17 048	6 612
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 693	25 693	13 935	III.	Dologi kiadások	316 676	321 754	113 891
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	256 029	269 312	135 829	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 073	47 073	25 156
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 805	141 853	78 046	V.	Egyéb működési célú kiadások tartalommal	98 963	104 482	31 429
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 170	16 665	9 864					
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		11 211	11 211					
	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	8 754	19 853	12 392					
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 107 051	1 107 051	612 766					
1.	Jövedelemadók	51	51	18					
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3.	Vagyoni típusú adók	220 000	220 000	109 135					
4.	Termékek és szolgáltatások adói	880 000	880 000	500 141					
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 000	7 000	3 472					
III.	Működési bevételek	191 186	191 186	57 044					
1.	Készletértékesítés ellenértéke			63					
2.	Szolgáltatások ellenértéke	132 243	132 243	34 553					
3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 300	13 300	6 637					
4.	Tulajdonosi bevételek	421	421	458					
5.	Ellátási díjak								
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 934	38 934	10 300					
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8.	Kamufbevételek	6 000	6 000	3 835					
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10.	Biztosító által fizetett kártérítés			235					
11.	Egyéb működési bevételek	288	288	963					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	469	635					
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		469	635					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	20 500	174 082	148 370		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	649 160	803 049	47 140
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	153 582	148 265	VI.	Beruházások	465 844	493 821	24 928
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások	177 333	303 245	22 212
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 983	5 983	
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		153 582	148 265					
VI.	Felhalmozási bevételek	20 500	19 800	0					
1.	Immateriális javak értékesítése								
2.	Ingatlanok értékesítése	20 500	19 800						
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4.	Részesedések értékesítése								
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	700	105					
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 pénzeszközök		700	105					
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	422 487	422 487	422 487		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2)	1 257 950	1 282 763	510 839
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	422 487	422 487	422 487	5.	Szábad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a finanszírozásukból származó kölcsönök törlesztése			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 244 507	1 269 320	497 396
8.	Központi irányítószervi támogatás					Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 443	13 443	13 443
9.	Likviditási bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	300 000	300 000	640 000		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	39 377	39 377	47 140
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			340 000	1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok visírása			
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	39 377	39 377	47 140
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000	300 000	300 000	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 478 675	2 679 862	2 142 579		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 478 675	2 679 862	812 635

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítési		Kiadások	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítési
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II-III-IV)	5 661	5 661	3 733		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II)	380 781	381 015	156 327
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	0		I.	Személyi juttatások	243 102	243 294	97 968
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 646	58 688	23 975
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	79 033	79 033	34 384
	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)	200	200						
1.	Jövedelemadók								
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3.	Vagyoni típusú adók								
4.	Törzsek és szolgáltatások adói								
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200						
III.	Működési bevételek	5 461	5 461	3 491					
1.	Készletértékesítés ellenértéke								
2.	Szolgáltatások ellenértéke	800	800	809					
3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500	3 500	1 846					
4.	Tulajdonosi bevételek								
5.	Ellátási díjak								
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 161	1 161	698					
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8.	Kamatbevételek				3				
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
11.	Egyéb működési bevételek			134					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	242					
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			242					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	1 330	9		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 430	12 760	3 041
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0		VI.	Beruházások	11 430	12 760	3 041
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások			
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	0	1 330	9					
1.	Immateriális javak értékesítése								
2.	Ingatlanok értékesítése								
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 330	9					
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.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	375 120	375 354	162 798		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2)	0		
1.	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 887	11 887	11 887	5.	Szábad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a finanszírozásukban előtérrel részesítés előzetesítése			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8.	Központi irányítószervi támogatás	363 233	363 467	150 911					
9.	Lekötött bankbetétek megszűntetése								
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	11 430	11 430	3 041		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központi irányítószervi támogatás	11 430	11 430	3 041	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	392 211	393 775	169 581		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	392 211	393 775	159 368

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

2017. évi tervezett bevételei								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
		adatok E Ft-ban		adatok E Ft-ban		adatok E Ft-ban	adatok E Ft-ban	
	Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	I. módosítás ±) (	2017. évi módosított előirányzat	II. módosítás ±) (	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítési adatok	Teljesítés % (teljesítési adatok a módosított előirányzathoz viszonyítva)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 963 207	16 430	1 979 637	31 175	2 010 812	1 011 275	50,29
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2,...+6)	565 659	16 430	582 089	30 706	612 795	294 065	47,99
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	428 697	16 430	445 127	19 607	464 734	248 885	53,55
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 693		25 693		25 693	13 935	54,24
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	256 029	7 878	263 907	5 405	269 312	135 829	50,44
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 805	5 927	138 732	3 121	141 853	78 046	55,02
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 170	856	15 026	1 639	16 665	9 864	59,19
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 769	1 769	9 442	11 211	11 211	100,00
	Elszámolásból származó bevételek		0			0		
2.	Elvonások és befizetések bevételei					0		
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0		
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0		
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0		
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	136 962		136 962	11 099	148 061	45 180	30,51
II.	Közhatalmi bevételek	1 107 251		1 107 251	0	1 107 251	612 766	55,34
	Jövedelemadók	51		51		51	18	35,29
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					0		
	Bírósági és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					0		
	Vagyoni típusú adók	220 000		220 000		220 000	109 135	49,61
	ebből: Eptményadó	220 000		220 000		220 000	109 135	49,61
	Telekado					0		
	Cégautóadó					0		
	Termékek és szolgáltatások adói	880 000		880 000		880 000	500 141	56,83
	ebből: Iparüzési adó	840 000		840 000		840 000	479 139	57,04
	Talajterhelési díj	1 000		1 000		1 000		0,00
	Fogyasztási adók					0		
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					0		
	Gépjárműadók	39 000		39 000		39 000	21 002	53,85
	Egyéb közhatalmi bevételek	7 200		7 200		7 200	3 472	48,22
III.	Működési bevételek	290 147		290 147	0	290 147	103 037	35,51
	Készletértékesítés ellenértéke					0	64	
	Szolgáltatások ellenértéke	153 529		153 529		153 529	41 624	27,11
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	29 221		29 221		29 221	12 245	41,90
	Tulajdonosi bevételek	421		421		421	458	108,79
	Ellátási díjak	41 733		41 733		41 733	23 891	57,25
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 952		58 952		58 952	19 576	33,21
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0		
	Kamatbevételek	6 003		6 003		6 003	3 847	64,08
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0		
	Biztosító által fizetett kártérítés					0	235	
	Egyéb működési bevételek	288		288		288	1 097	380,90
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	150		150	469	619	1 407	227,30
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150		150	469	619	1 407	227,30
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		0	153 582	153 582	148 265	96,54
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről				153 582	153 582	148 265	96,54
VI.	Felhalmozási bevételek	20 500		20 500	630	21 130	9	0,04
	Immateriális javak értékesítése					0		
	Ingatlanok értékesítése	20 500		20 500	-700	19 800		0,00
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				1 330	1 330	9	0,68
	Részesedések értékesítése					0		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	700	700	105	15,00
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				700	700	105	15,00
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 725 574		1 742 004	7 275	1 749 279	1 026 302	58,67
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							
5.	Belföldi értékpapírok bevételei							
6.	Maradvány igénybevétele							
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	481 766		481 766		481 766	481 766	100,00
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0		
9.	Központ irányítószervi támogatás	1 243 808		1 260 238	7 275	1 267 513	544 536	42,96
	Lekötött bankbetétek megszüntetése					0		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	340 076		340 076	1 108	341 184	640 000	187,58
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							
5.	Belföldi értékpapírok bevételei						340 000	
6.	Maradvány igénybevétele							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000		300 000		300 000	300 000	100,00
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0		
7.	Központ irányítószervi támogatás	40 076		40 076	1 108	41 184		0,00
						0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 765 473	16 430	2 781 903	186 087	2 967 990	2 281 420	76,87

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

2017. évi tervezett kiadásai

adatok eFt

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	I. módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat	II. módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítési adatok	Teljesítés % (teljesítési adatok a módosított előirányzathoz viszonyítva)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	2 062 794		2 078 325	30 659	2 108 984	829 811	39,35
I.	Személyi juttatások	939 432	13 428	952 860	13 710	966 570	388 906	40,24
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 019	3 002	212 021	3 004	215 025	88 882	41,34
III.	Dologi kiadások	767 907	-899	767 008	8 426	775 434	295 351	38,09
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 473	0	47 473		47 473	25 243	53,17
V.	Egyéb működési célú kiadások	98 963	0	98 963	5 519	104 482	31 429	30,08
1	Nemzetközi kötelezettségek					0		
2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0		
3	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései					0		
4	Egyéb elvonások, befizetések					0		
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0		
6	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre					0		
7	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre					0		
8	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	21 080		21 080	11 000	32 080	10 880	33,92
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0		
10	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre					0		
11	Árkiegészítések, ártámogatások					0		
12	Kamattámogatások					0		
13	Működési célú támogatások az Európai Uniónak					0		
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	37 527	5 000	42 527	-2 300	40 227	20 549	51,08
15	Tartalékok	40 356	-5 000	35 356	-3 181	32 175		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	689 236		690 135	155 428	845 563	53 997	6,39
VI.	Beruházások	504 920	899	505 819	29 516	535 335	31 784	5,94
VII.	Felújítások	178 333		178 333	125 912	304 245	22 213	7,30
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 983		5 983		5 983		
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					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	5 983		5 983		5 983		
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	13 443		13 443		13 443	13 443	100,00
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0		
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					0		
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					0		
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai					0		
5.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása					0		
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					0		
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	13 443		13 443		13 443	13 443	100,00
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		0		0		
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0		
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					0		
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					0		
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					0		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					0		
6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása					0		
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése					0		
8.						0		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 765 473	16 430	2 781 903	186 087	2 967 990	897 251	30,23

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda
2017. évi tervezett előirányzatai

adatok eFr

A	B	C			D			E			F		
Sor- szám	Címrend 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	76 483	83 170	35 219	57 922	58 151	24 187	127 466	127 695	53 150	261 871	269 016	112 556
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	18 458	19 930	8 745	13 070	13 120	5 614	28 698	28 748	12 307	60 226	61 798	26 686
3	Dologi kiadások	13 198	13 348	5 631	8 265	8 265	3 166	24 126	25 196	8 533	45 589	46 809	17 330
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	Iktatók										0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	794	794		699	699	15	1 212	1 212	24	2 705	2 705	39
7	Felújítások					0					0	0	0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre										0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre										0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre										0	0	0
d	felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre										0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre										0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen										0		
A	KIADÁSOK összesen:	108 933	117 242	49 595	79 956	80 235	32 982	181 502	182 851	74 014	370 391	380 328	156 591
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása										0	0	
b	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül										0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók										0	0	
b	vagyoni típusú adók										0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói										0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek										0	0	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	640	640	743	600	600		5 730	5 730	3 584	6 970	6 970	4 327
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	97 997	106 306	47 667	79 356	79 635	32 982	175 772	177 121	70 430	353 125	363 062	151 079
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	10 296	10 296	10 296							10 296	10 296	10 296
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen										0		
B	BEVÉTELEK összesen :	108 933	117 242	58 706	79 956	80 235	32 982	181 502	182 851	74 014	370 391	380 328	165 702
	2017. évi létszám	25,00	25,00	25,00	19,00	19,00	19,00	38,00	38,00	37,00	82,00	82,00	81,00
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet
2017. 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 - Ifjúsági Ház			Bicske Városi Konyha			Bicskel 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
	KIADÁSOK																		
1	Személyi juttatások	25 392	26 535	12 771	14 478	15 415	7 248	2 611	2 611		44 047	44 047	19 931	173 079	173 240	44 753	521 478	530 864	197 259
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	5 691	5 942	2 838	3 243	3 449	1 582	589	589		12 684	12 684	4 610	27 392	27 427	8 423	109 825	111 889	44 119
3	Dologi kiadások	20 275	21 504	9 923	10 008	10 008	3 549	4 211	4 211	160	126 777	126 777	63 807	127 042	127 042	31 770	333 902	336 351	126 539
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																0	0	
a	elvonások és befizetések													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	729	729	212	777	1 885	155	1 202	1 202		3 715	3 715	1 330	17 424	17 424	1 663	26 552	27 660	3 399
7	Felújítások										1 000	1 000					1 000	1 000	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)	52 087	54 710	25 744	28 506	30 757	12 534	8 613	8 613	160	188 223	188 223	89 678	344 937	345 133	86 609	992 757	1 007 764	371 316
	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	180	271	500	500	208							97 836	97 836	17 374	98 516	98 516	17 853
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	180	180	271	500	500	208				0	0	0	97 836	97 836	17 374	98 516	98 516	17 853
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	8 738	8 738	2 871	1 140	1 140	544	737	737	344	50 355	50 355	26 171	18 510	18 510	3 847	86 450	86 450	38 104
4	Működési célú átvett pénzeszközök	150	150	530													150	150	530
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																0	0	0
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																0	0	0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül																0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek																0	0	0
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	39 990	42 613	26 597	26 866	29 117	12 063	7 876	7 876	589	133 343	133 343	58 967	205 854	206 050	64 298	767 054	782 061	313 593
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	3 029	3 029	3 029							4 525	4 525	4 525	22 737	22 737	22 737	40 587	40 587	40 587
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-1g)	52 087	54 710	33 298	28 506	30 757	12 815	8 613	8 613	933	188 223	188 223	89 663	344 937	345 133	108 256	992 757	1 007 764	410 667
	2017. évi létszám	10,00	10,00	10,00	7,00	7,00	7,00	1,00	1,00		22,00	22,00	22,00	25,00	25,00	20,00	147,00	147,00	140,00
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő	2,00			1,00									100,00	100,00	83,00	103,00	100,00	83,00

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ
2017. évi tervezett előirányzatai

adatok eFt

A	B	C			D			E			F			G		
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		
		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	23 080	23 080	12 356	18 722	19 568	8 921	37 748	38 503	18 897	40 749	46 945	23 077	120 299	128 096	63 251
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	5 047	5 047	2 961	3 928	4 131	2 046	7 976	8 130	4 006	8 674	10 092	5 164	25 625	27 400	14 177
3	Dologi kiadások	4 095	4 095	1 751	6 130	6 130	3 112	19 611	19 611	10 301	8 460	8 460	5 373	38 296	38 296	20 537
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										400	400	87	400	400	87
a	elvonások és befizetések											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			243	127	127	40	650	650	27	317	317	106	1 094	1 094	416
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)	32 222	32 222	17 311	28 907	29 956	14 119	65 985	66 894	33 231	58 600	66 214	33 807	185 714	195 286	98 468

adatok eFt

[illegible]

Bicskei Polgármesteri Hivatal
2017. évi tervezett előirányzatai

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység			Összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
1	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	221 247	221 439	89 187	21 855	21 855	8 781				243 102	243 294	97 968
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	53 869	53 911	21 966	4 777	4 777	2 009				58 646	58 688	23 975
3	Dologi kiadások	77 928	77 928	34 384	1 105	1 105					79 033	79 033	34 384
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										0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül										0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül										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	11 430	12 760	3 041	0						11 430	12 760	3 041
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)	364 474	366 038	148 578	27 737	27 737	10 790	0	0	0	392 211	393 775	159 368

Bicskei Polgármesteri Hivatal
2017. évi tervezett előirányzatai

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység			Összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése												
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása										0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül										0	0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül										0	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	0
b	vagyoni típusú adók										0	0	0
c	termékek és szolgáltatások adói										0	0	0
d	egyéb közhatalmi bevételek	200	200								200	200	0
2	Közhatalmi bevételek összesen	200	200	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0
3	Működési bevételek	5 461	5 461	3 491							5 461	5 461	3 491
4	Működési célú átvett pénzeszközök			242							0	0	242
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										0	0	0
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek		1 330	9							0	1 330	9
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről										0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül										0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	346 926	347 160	153 952	27 737	27 737		0	0	0	374 663	374 897	153 952
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	11 887	11 887	11 887							11 887	11 887	11 887
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	364 474	366 038	169 581	27 737	27 737	0	0	0	0	392 211	393 775	169 581
	2017. évi létszám	53,00	53,00	48,00	6,00	6,00	5,00				59,00	59,00	53,00
	Közfoglalkoztatottak és munkatörvénykönyves dolgozók létszám	2,00	2,00	2,00							2,00	2,00	2,00

Bicske Város Önkormányzata
2017. 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	5 350	4 349									
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	213	718	565									
3	Dologi kiadások	200	200					12 459	12 459	865			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				47 073	47 073	25 026						
a	elvonások és befizetések												
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							7 018	7 018	3 509			
h	tartalékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	7 018	7 018	3 509	0	0	0
6	Beruházások										102 000	102 000	
7	Felújítások										47 833	47 833	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	2 000	6 268	4 914	47 073	47 073	25 026	19 477	19 477	4 374	149 833	149 833	0

Bicske Város Önkormányzata
2017. 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
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások							50 466	50 466	24 431			
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:							13 460	13 460	6 047			
3	Dologi kiadások	13 305	13 305	1 775				129 633	129 473	53 375	9 645	9 645	5 046
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									130			
a	elvonások és befizetések												
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							20 980	30 980	10 880			
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							3 939	8 939	350			
h	tartalékok							40 356	32 175				
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	65 275	72 094	11 230	0	0	0
6	Beruházások	1 257	1 257					230 623	248 344	22 833			
7	Felújítások							104 500	87 678	22 212			
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							13 443	13 443	13 443			
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	14 562	14 562	1 775	0	0	0	607 400	614 958	153 701	9 645	9 645	5 046

Bicske Város Önkormányzata
2017. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

[illegible]

adatok E Ft-ban

Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Civil szervezetek			D Állategészségügy			E Szennyvíz gyűjtés, tisztítás			F Köztisztaság		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
1	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások												
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:												
3	Dologi kiadások		300		16 916	16 916	368				15 240	15 240	5 177
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 belülr	100	1 100										
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	13 800	11 500	12 990									
h	tartalékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	13 900	12 600	12 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások							22 487	22 487				
7	Felújítások										25 000	25 000	
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)	13 900	12 900	12 990	16 916	16 916	368	22 487	22 487	0	40 240	40 240	5 177
1	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	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók												
b	vagyonai típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek												
4	Működési célú átvett pénzeszközök												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	13 900	12 900		16 916	16 916		22 487	22 487	0	40 240	40 240	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	13 900	12 900	0	16 916	16 916	0	22 487	22 487	0	40 240	40 240	0
2017. évi létszám											0,00		
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő											0,00		

Bicske Város Önkormányzata
2017. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

az adatok E-F-ban

A	B	C			D			E			F		
Sor-	Címrend	Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek			Önkormányzatok elszámolásai			Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés			Sportlétesítmények működtetése		
sorszám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	2 500	2 500	1 648					6 000				
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	1 250	1 250						1 620				
3	Dologi kiadások	16 405	16 405	594					4 938		102 873	102 873	46 691
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	elvonások és befizetések												
b	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célu támogatások áht-n belüire												
e	műk. célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célu támogatások áht-n kívül										5 000	5 000	
h	tartalékok												
5	Egyéb működési célu kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
6	Beruházások								10 256		109 477	109 477	2 095
7	Felújítások								142 734		0		
a	felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n belül												
d	felh. Célu visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n kívül										5 983	5 983	
8	Egyéb felhalmozási célu kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 983	5 983	0
9	Finanszírozási célu kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (+5+9+15+16+17+...+23)	20 155	20 155	2 242	0	0	0	0	165 548	0	223 333	223 333	48 786
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása				428 697	464 734	248 885						
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				8 513	3 108			11 967	8 004			
1	Működési célu támogatások áht-n belülről	0	0	0	437 210	467 842	248 885	0	11 967	8 004	0	0	0
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek										34 290	34 290	18 760
4	Működési célu átvett pénzeszközök												
a	Felhalmozási célu önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül								153 582	8 948			
5	Felhalmozási célu támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	153 582	8 948	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek												
a	felh. Célu tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célu átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	20 155	20 155		-437 210	-467 842	-544 536	0			189 043	189 043	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célu bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (-1-16-ig)	20 155	20 155	0	0	0	248 885	0	165 549	16 952	223 333	223 333	18 760
	2017. évi létszám										0,00		
	Közfoglalkoztatottak létszámszelvényezata/ró										0,00		

Bicske Város Önkormányzata
2017. 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 hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzat összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Intézmények összesen			Összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés												
1	2	3	4	5				3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások				54 553	64 316	30 428	243 102	243 294	97 968	641 777	658 960	260 510	939 432	966 570	388 906
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				14 923	17 048	6 612	58 646	58 688	23 975	135 450	139 289	58 296	209 019	215 025	88 883
3	Dologi kiadások				316 676	321 754	113 891	79 033	79 033	34 384	372 198	374 647	147 076	767 907	775 434	295 351
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				47 073	47 073	25 156	0	0	0	400	400	87	47 473	47 473	25 243
a	elvonások és befizetések				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				21 080	32 080	10 880	0	0	0	0	0	0	21 080	32 080	10 880
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	7 770	7 770	3 700	37 527	40 227	20 549	0	0	0	0	0	0	37 527	40 227	20 549
h	tartalékok				40 356	32 175	0	0	0	0	0	0	0	40 356	32 175	0
5	Egyéb működési célú kiadások	7 770	7 770	3 700	98 963	104 482	31 429	0	0	0	0	0	0	98 963	104 482	31 429
6	Beruházások				465 844	493 821	24 928	11 430	12 760	3 041	27 646	28 754	3 815	504 920	535 335	31 784
7	Felújítások				177 333	303 245	22 212	0	0	0	1 000	1 000	0	178 333	304 245	22 212
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				5 983	5 983	0	0	0	0	0	0	0	5 983	5 983	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	5 983	5 983	0	0	0	0	0	0	0	5 983	5 983	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				1 297 327	1 322 140	557 979	0	0	0				13 443	13 443	557 979
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	7 770	7 770	3 700	2 478 675	2 679 862	812 635	392 211	393 775	159 368	1 178 471	1 203 050	469 784	2 765 473	2 967 990	897 251
	BEVÉTELEK															
a	Önkormányzat működési támogatása				428 697	464 734	248 885	0	0	0	0	0	0	428 697	464 734	248 885
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				8 754	19 853	12 392	0	0	0	128 208	128 208	32 788	136 962	148 061	45 180
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	437 451	484 587	261 277	0	0	0	128 208	128 208	32 788	565 659	612 795	294 065
a	jövedelemadók				51	51	18	0	0	0	0	0	0	51	51	18
b	vagyoni típusú adók				220 000	220 000	109 135	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	109 135
c	termékek és szolgáltatások adói				880 000	880 000	500 141	0	0	0	0	0	0	880 000	880 000	500 141
d	egyéb közhatalmi bevételek				7 000	7 000	3 472	200	200	0	0	0	0	7 200	7 200	3 472
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 107 051	1 107 051	612 766	200	200	0	0	0	0	1 107 251	1 107 251	612 766
3	Működési bevételek				191 186	191 186	57 044	5 461	5 461	3 491	93 500	93 500	42 502	290 147	290 147	103 037
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	469	635	0	0	242	150	150	530	150	619	1 407
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül				0	153 582	148 265	0	0	0	0	0	0	0	153 582	148 265
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	153 582	148 265	0	0	0	0	0	0	0	153 582	148 265
6	Felhalmozási bevételek				20 500	19 800	0	0	1 330	9	0	0	0	20 500	21 130	9
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	700	105	0	0	0	0	0	0	0	700	105
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	700	105	0	0	0	0	0	0	0	700	105
8	Irányítószervi támogatás	7 770	7 770		-1 283 884	-1 308 697	-544 536	374 663	374 897	153 952	909 221	933 800	390 584	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				722 487	722 487	722 487	11 887	11 887	11 887	47 392	47 392	47 392	781 766	781 766	781 766
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				0	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 000
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	7 770	7 770		2 478 675	2 679 862	2 142 579	392 211	393 775	169 581	1 178 471	1 203 050	513 796	2 765 473	2 967 990	2 281 420
														0		
	2017. évi létszám				2,00	2,00	2,00	59,00	59,00	53,00	198,00	198,00	188,00	259	259	243
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	103,00	100,00	83,00	107	104	87

2017. évi Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	Feladat-mutató 2017.	Kiadási előirányzat 100% 2017.	Saját intézményi bevételek 2017.	Intézményi bevételek fedezete % 2017.	Állami támogatás + OEP finansz.2017.	Állami támogatás fedezete % 2017.	Átvett pe. 2017.	Átvett pe. Fedezete % 2017.	Önkormányzati hozzájárulás 2017.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2017.
1											
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 Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás		180		0,00		0,00		0,00	180	100,00
5	Bicskei József Attila Általános Iskola és Szakiskola		200		0,00		0,00		0,00	200	100,00
6	Völgy Vidék Község		238		0,00		0,00		0,00	238	100,00
7	Hitéleti támogatás		1 000		0,00		0,00		0,00	1 000	100,00
8	A reformáció emlékére bicskei programjainak támogatására		500		0,00		0,00		0,00	500	
9	Temető fenntartása		2 700		0,00		0,00		0,00	2 700	100,00
10	Bicskei Torna Club támogatása		5 000		0,00		0,00		0,00	5 000	100,00
11	Rákóczi Szövetség támogatása		100		0,00		0,00		0,00	100	100,00
12	Tanoda működtetéséhez		1 500		0,00		0,00		0,00	1 500	100,00
13	Filharmonia Magyarország Kft.		350		0,00		0,00		0,00	350	100,00
14	365/2016(XII.21.) KT hat. Alapján BÖT támogatása viharok alkalmából meghibásodott eszközök pótlására		2 179		0,00		0,00		0,00	2 179	100,00
15	Dinamik támogatása		500		0,00		0,00		0,00	500	100,00
16	Bicskei Roma Napok támogatása		2 000		0,00		0,00		0,00	2 000	100,00
17	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása		5 000		0,00		0,00		0,00	5 000	100,00
18	Közművelődési, tevékenység	12 440	38 437	3 759	9,78	9 864	25,66	530	1,38	24 284	63,18
19	Beteg gyermekek családjainak támogatás		838	538	64,20		0,00		0,00	300	35,80
20	II. Székely – Magyar Labdarúgó Torna támogatása		1 000		0,00		0,00		0,00	1 000	100,00
21	Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatása		200		0,00		0,00		0,00	200	100,00
22	Kárpátaljai Magyar Fiatalok táboroztatása		1 323	890	67,27		0,00		0,00	433	32,73
23	Összesen:		64 795	3 759	5,80	9 864	15,22	530	0,82	47 581	73,43

2017. 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% 2017.	Saját intézményi bevételek 2017.	Intézményi bevételek fedezete % 2017.	Állami támogatás + OEP finansz. 2017.	Állami támogatás fedezete % 2017.	Átvett pe. 2017.	Átvett pe. fedezete % 2017.	Önkormányzati hozzájárulás 2017.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2017.
2	Települési igazgatási	12 440	81 364		0,00	12 907	15,86	242,0	0,3	1 122 650	1379,79
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		192 916	43 814	22,71	6 804	3,53	635,0	0,3	481 663	249,67
4	Helyi autóbusszközeledés támogatása		7 019		0,00		0,00		0,0	7 019	100,00
5	Köztetető fenntartása		1 150		0,00		0,00		0,0	1 150	100,00
6	Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	13 684	25 243		0,00	13 077	51,80		0,0	12 166	48,20
7	Bölcsődei ellátás	24	18 625	1 881	10,10	9 196	49,37		0,0	7 548	40,53
8	Időskorúak nappali ellátása	7	8 345		0,00	763	9,14		0,0	7 582	90,86
9	Házi segítségnyújtás	11	23 094		0,00	2 150	9,31		0,0	20 944	90,69
10	Szociális étkeztetés	47	8 843		0,00	3 045	34,43		0,0	5 798	65,57
11	Közcélú foglalkoztatás	48	22 287		0,00	22 120	99,25		0,0	167	0,75
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	33 807	457	1,35	21 361	63,19		0,0	11 989	35,46
13	Védőnői szolgálat		17 462			14 935	85,53		0,0	2 527	
14	Óvodai nevelés	420	165 702	4 327	2,61	135 829	81,97		0,0	25 546	15,42
15	étkeztetése	679	89 678	26 171	29,18	41 894	46,72		0,0	21 613	24,10
16	Háziorvosi szolgálat		2 041		0,00	120	5,88		0,0	1 921	94,12
17	Fogorvosi szolgálat		639		0,00		0,00		0,0	639	100,00
18	Épületkezelés és fenntartás		4 374		0,00		0,00		0,0	4 374	100,00
19	Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása		24 719	2 368	9,58		0,00		0,0	22 351	90,42
20	Ügyeleti szolgálat		2 365	1 500	63,42		0,00		0,0	865	36,58
21	Park és zöldterület fenntartás		9 254		0,00		0,00		0,0	9 254	100,00
22	Útfenntartás		932		0,00		0,00		0,0	932	100,00
23	Közüvilágítás		5 177		0,00		0,00		0,0	5 177	100,00
24	Tartalékok		31 429		0,00		0,00		0,0	31 429	100,00
25	Intézményi finanszírozás		544 536		0,00		0,00		0,0	544 536	100,00
26	Sportlétesítmények működtetése	12 440	48 786	18 760			0,00		0,0	30 026	61,55
27											
28	Összesen:		825 251	99 278	12,03	284 201	34,44	877	0,1	1 835 330	222,40

**A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2017. év**

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
1					
2	Építéshatósági ügyek intézése	5 732			
3	Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése	1 475			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18	Összesen	7 206	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

2017. évi tervezett támogatások

adatok eFt

	A	B	C	D	E	H
1	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	II. módosítás (±)	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	1					
3	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	9 000	9 000	9 000	18 000	
4	365/2016(XII.21.) KT hat. Alapján BÖT támogatása viharok alkalmából meghibásodott eszközök pótlására	2 180	2 180		2 180	2 180
5	Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	5 000	5 000		5 000	5 000
6	Bicskei Roma Napokra támogatás	2 000	2 000		2 000	2 000
7	Tanoda működtetésének támogatása	1 500	1 500		1 500	1 500
8	Rendőrség támogatása	1 300	1 300		1 300	
9	Fejér Megyei Művelődési Központ Diáknap szervezésére	100	100		100	
10	II. Székely – Magyar Labdarúgó Torna támogatásáról			1 000	1 000	
	Polgármesteri Keret			1 000	800	
	Bicskei József Attila Általános Iskola és Szakiskola				200	200
11	Működési célú támogatások Áht.-on belülre	21 080	21 080	11 000	32 080	10 880
12	Bicskei Torna Klub támogatása 2016/2017 évi	5 000	5 000		5 000	5 000
13	Helyi buszközlekedés támogatása	7 019	7 019		7 019	3 509
14	Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő Kft. támogatása	3 000	3 000		3 000	
15	Egyházi temetők fenntartása	5 720	5 720		5 720	2 700
16	Egyházak hiéleti támogatása	1 550	1 550		1 550	1 000
17	Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	500	500		500	
18	Rákóczi Szövetség támogatása	100	100		100	
19	Dinamik támogatása	500	500		500	
20	TV támogatása	8 000	8 000		8 000	
21	Civil szervezetek támogatásának kerete	2 000	800		800	
22	II. Székely – Magyar Labdarúgó Torna támogatásáról		1 000	-1 000	0	
23	Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor		200		200	
24	önkormányzati támogatás fedezete által biztosított támogatás beteg gyerekek családjainak	838	838		838	838
25	A reformáció emlékére bicskei programjainak támogatására	500	500		500	
26	Polgármesteri Keret	2 500	2 500	-1 000	1 500	
27	Filharmónia Magyarország Kft					350
28	Kárpátaljai Magyar Fiatalok támogatása csapi magyar fiatalok táboroztatására	300	300	-300	0	
29	Bicskei Református Egyházközség 1944. őszén, hadi célokra elkobzott harangjának újraöntésére biztosított támogatás (74/2017. (III.29.) Kt. Határozat		5 000		5 000	
30	294/2016. (X.20.) Kt. Hat. rekortán sportpálya építése MLSZ program keretében					6 482
	Völgy Vidék Közösség					238
	Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület támogatása					432
31	Működési célú támogatások Áht.-on kívülre	37 527	42 527	-2 300	40 227	20 549
32	Mindösszesen	58 607	63 607	8 700	72 307	31 429

Bicske Város Önkormányzat

2017. évi tervezett felújítások

adatok eFt

	A	B	C	D	E
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosítás (±)	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítési adatok
1					
2	Iskolák felújítása, meszelése	2 000		2 000	
3	Bölcsoede felújítása és kiviteli tervek és 3. csoportszoba kialakítása	41 000	-41 000	0	
4	Töszeg - Szent László csapadékvíz elvezetése	44 000		44 000	
5	Arany János u. 6. lakóépület terv, költségvetés	500		500	
6	Hősök tere 4 épület felújítása	12 500		12 500	
7	Bicske szíve park és létesítményeinek tervei	5 000		5 000	
8	Közüilágítás felújítása	25 000		25 000	
9	Kézai utca burkolatfelújítás 13 452 083 Ft, Petőfi utca és tér burkolatfelújítás 8 678 894 Ft, Kézai utca földárók felújítása 301 752 Ft, Petőfi tér földárók felújítása 132 016 Ft összesen ÁFÁ-val pályázati rész	23 666		23 666	
10	Kézai utca burkolatfelújítás 13 452 083 Ft, Petőfi utca és tér burkolatfelújítás 8 678 894 Ft, Kézai utca földárók felújítása 301 752 Ft, Petőfi tér földárók felújítása 132 016 Ft összesen ÁFÁ-val ÖNRÉSZ	23 667		23 667	1 531
11	TOP-1.1.2-16 jelű "Inkubátorházak fejlesztése" Bicske Ady u. 4. átépítése, fejlesztés, korszerűsítése		24 178	24 178	
12	TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00021 Fenntartható turizmusfejlesztés Bicskén Bicskei Kultúrkúria pályázat		69 987	69 987	
13	TOP-1.4.11-15-FE1-2016-00035 Bicske Városi Bölcsoede bővítése		72 747	72 747	
14	Útfelújítási munkák (Szondi, Losonczy, Hársfa utca) és eszközök bérleti díja				20 326
	Bajcsy Zsilinszki utca útépítési munkáinak engedélyezési terve				355
15					
16	Önkormányzat összesen	177 333	125 912	303 245	22 212
17	Bicske Városi Konyha				
18	Főzőtér ablakcsere, dolgozói bejárat felújítása	1 000		1 000	
19				0	
20	FELUJITAS OSSZESEN	178 333	125 912	304 245	22 212

Bicske Város Önkormányzat
2017. évi tervezett beruházási kiadásai

	A	B	C	D	E	F
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	II. módosítás (±)	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítési adatok
1	1	2	3	4	5	6
2	Bicske Város Önkormányzata					
3	Kisértékű tárgyi eszköz (Lede kerékpár lámpa, kültéri fűtőtest, molinó)	2 540	2 540		2 540	369
4	Informatikai eszközök	1 270	1 270		1 270	
5	2006/2015. (XII. 29.) Korm.határozat - közpark kialakítása (ingatlan albetétjeinek forgalmi értékbecslése 187 eFt)	149 813	149 813		149 813	
6	Csabdi út buszből kialakítása 2006/2015. (XII. 29.) Kormány határozat alapján kapott állami támogatásból	50 000	50 000		50 000	
7	Ingtan beszerzés Erdélyi kastély	4 000	4 000		4 000	
8	József Attila Általános Iskola gáz leválasztás	1 000	1 000		1 000	
9	BTC foci pálya felújítása 2006/2015. (XII. 29.) Kormány határozat alapján kapott állami támogatásból (ingatlan forgalmi értékbecslés 65 eFt)	103 000	103 000		103 000	2 095
10	BTC fejlesztése, felújítás műszaki ellenőrzés	6 477	6 477		6 477	
11	Járási Hivatal utépítési és parkoló kialakításának engedélyeztetési dokumentáció	25 000	25 000		25 000	
12	Díszpolgárok fala	2 000	2 000		2 000	
13	Gördülő fejlesztés víz-csatorna hálózatra (szivattyú)	16 505	16 505		16 505	1 257
14	FEJÉRVÍZ Bicske és Térsége szennyvízelvezetés és tisztítás	1 256	1 256		1 256	
15	Tervezési feladatok, pályázatok, közbeszerzések előkészítése	20 000	20 000	-9 978	10 022	
16	Hidak (fő)vizsgálata az 5/2004 (I.28.) GKM rendelet G függelék alapján	15 000	15 000		15 000	
17	József A.-Prohászka-Szt. István-Kossuth csomópont kialakítása	2 000	2 000		2 000	
18	Rekortán pálya	5 983	5 983		5 983	
19	Járda építése	10 000	10 000		10 000	
20	Kistalud u. járda és gyalogátkelőhelyek kialakítása plusz közvilágítás	25 000	25 000		25 000	
21	Parkoló és Botond tér vásárlás	25 000	25 000		25 000	13 000
	Bicskei Tanuszoda medencéjének tisztításához víz alatti robotporszívó beszerzés		899		899	919
	Etyek-Bicske-Csabdi-Tarján bicikli út kialakítása kapcsán földrészletek megvásárlása és telekátalakítás			20 000	20 000	1 540
	Műfüves pálya építéséhez szükséges önerő biztosítása			6 800	6 800	
	ASP Központoz csatlakozás pályázat			8 948	8 948	
	TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00006 "Helyi foglalkoztatási együttműködés pályázat			1 308	1 308	
	KDOP-3.1.1/B-12-0002 Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció pályázat 5% garanciális visszatartás					5 748
22	Bicske Város Önkormányzata	465 844	466 743	27 078	493 821	24 928
23						
24	Bicskei Polgármesteri Hivatal					
25	Programok vásárlása: vírusirtó, iktatószoftver csere,informatikai gép beszerzés, monitorok cseréje	3 810	3 810		3 810	
26	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (kamera és rögzítő)	5 080	5 080		5 080	284
27	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés: szőnyegek, iratmegsemmisítő	2 540	2 540		2 540	587
	Gépjárművek eladásából származó bevétel			1 330	1 330	2 170
28	Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen	11 430	11 430	1 330	12 760	3 041
29						
30	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székely óvoda					
31	Sporteszközök, tárolók	64	64		64	
32	Játékok	95	95		95	
33	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése:porszívó, vasaló, fűnyíró, sövényvágó, klíma, mángorló, napvitorla, bútor	635	635		635	
34	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székely óvoda összesen	794	794	0	794	0
35						
36	József Attila tagóvoda					
37	Udvari játékok	64	64		64	15
38	Porszívó, klíma, tároló szekrény, CD lejátszó, számítógép	508	508		508	
39	Tárolók, kosarak	127	127		127	
40	József Attila tagóvoda összesen	699	699	0	699	15
41						
42	Kakas tagóvoda					
43	Tárolók, kosarak	63	63		63	

Bicske Város Önkormányzat
2017. évi tervezett beruházási kiadásai

	A	B	C	D	E	F
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	II. módosítás (±)	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítési adatok
44	Orvosi szoba eszközök beszerzése, udvari játékok	191	191		191	24
45	Biztonsági kamerák folyosókra, aulába	102	102		102	
46	Napvitorla (homokozó fölé)	63	63		63	
47	Bejárati ajtó fölé lámpatestek csere	254	254		254	
48	Bejárati ajtó csere	254	254		254	
49	Mosógép	127	127		127	
50	Falra szerelhető árnyékoló és akasztós állványok	159	159		159	
51	Kakas tagóvoda összesen	1 212	1 212	0	1 212	24
52	Bicske Városi Óvoda Összesen	2 705	2 705	2 705	2 705	39
53						
54	Bicskei Gazdasági Szervezet					
55	Informatikai eszköz beszerzés	254	254		254	
56	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (kézi számszámok)	25	25		25	1 164
57	Térkögyártó	6 350	6 350		6 350	
58	Egyéb gép, felszerelés beszerzése (tuskómaró)	635	635		635	499
59	Rakodógép beszerzése	10 160	10 160		10 160	
60	Bicskei Gazdasági Szervezet összesen	17 424	17 424	0	17 424	1 663
61						
62	BEMKK Petőfi Művelődési Központ					
63	Átjűtsző zsinórok, kábelek, hosszabítók, csatlakozók beszerzése	89	89		89	20
64	Nagytermi asztal beszerzése 8 db.	488	488		488	
65	Reflektor izzók	152	152		152	192
66	BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen	729	729	0	729	212
67						
68	Könyvtár					
69	Olvasószolgálati munkaállomás cseréje 2 db	419	419		419	
70	Száraz-nedves porszívó	65	65		65	85
71	Mosógép	70	70		70	70
72	2 csatornás UHF vezeték nélküli mikrofon készlet tartóval, asztali állvánnyal	63	63		63	
73	Irodai állítható magasságú, magas háttámlás székek cseréje kölcsönzőpultnál és irodákban 9 db.	80	80		80	
74	Redőnyök felszerelése irodai ablakok, udvari kijáráthoz	80	80		80	
	Könyvtári érdekeltség-növelő pályázat			1 108	1 108	
75	Könyvtár összesen	777	777	1 108	1 885	155
76						
77	Fiatalkor Háza					
78	Hangtechnika vezérlés Apple iPad Air tablet	169	169		169	
79	BenQ SU931 Projektor 6000 ANSI lumen	737	737		737	
80	Hangtechnikai alrendszer hangkeverő	183	183		183	
81	Lámpatartó konzol és gumis vezeték lámpákhoz	114	114		114	
82	Fiatalkor Háza összesen	1 202	1 202	0	1 202	0
83						
84	Bicske Városi Konyha					
85	Mosogatógép vizlágyítóval	1 734	1 734		1 734	1 330
86	Iskolai ebédlő székek, asztalok	254	254		254	
87	Dolgozói étkező bútorzat, irodabútor	330	330		330	
88	Dagasztógép	381	381		381	
89	Konyhai edényzet	1 016	1 016		1 016	
90	Bicske Városi Konyha összesen	3 715	3 715	0	3 715	1 330
91	Kapcsolat Központ					
92	Egyéb gép, berendezés beszerzése	127	127		127	64
93	Informatikai eszköz beszerzés	254	254		254	
94	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63	63		63	352
95	Kazán és kémény	650	650		650	
96	Kapcsolat Központ összesen	1 094	1 094		1 094	416
97	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	504 920	505 819	29 516	535 335	31 784

2017. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

A		B	C	D	E
sorszám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	II. módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
I	Általános tartalék	30 356	30 356	-3 181	27 175
1	Bicske Városi Óvoda	9 271	9 271	-1 220	8 051
2	Bicskei Gazdasági Szervezet	0	0		0
3	Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár – Művelődési Központ	3 875	3 875	-1 229	2 646
4	Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár – Könyvtár	1 870	1 870	-732	1 138
5	Bicske Városi Konyha	5 600	5 600		5 600
6	Kapcsolat Központ	9 740	9 740		9 740
7	Intézmények általános tartalékai	30 356	30 356	-3 181	27 175
II	Céltartalék	10 000	5 000	5 000	5 000
1	Működési céltartalék	10 000	5 000	5 000	5 000
2	Tartalék előre nem látható kiadásokra (támogatásokra)	10 000	5000		5000
3	Bicskei Református Egyházközség 1944. őszén, hadi célokra elkobzott harangjának újraöntésére biztosított támogatás (74/2017. (III.29.) Kt. Határozat		-5000		-5000
4	Felhalmozási céltartalék	0	0		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
Tartalék összesen :		40 356	35 356	1 819	32 175
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		40 356	35 356	1 819	32 175

Bicske Város Önkormányzat
2017. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek													
1. Működési bevételek	9 540	9 540	16 599	20 000	23 179	24 179	28 179	37 179	37 536	35 858	24 179	24 179	290 147
Vagyoni típusú adók	31 989	31 973	33 931	5 534	4 332	1 394	6 360	5 222	77 341	3 467	14 654	3 803	220 000
Termékek és szolgáltatások adói	20 350	26 798	368 891	9 753	12 565	61 784	100	6 877	186 155	7 610	15 319	163 849	880 051
Egyéb közhatalmi bevételek	405	600	667	600	600	600	600	600	728	600	600	600	7 200
2. Közhatalmi bevételek	52 744	59 371	403 489	15 887	17 497	63 778	7 060	12 699	264 224	11 677	30 573	168 252	1 107 251
3. Felhalmozási bevételek						9	1 330			19 791			21 130
Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai	46 712	46 712	46 717	47 138	47 138	207 913	49 485	50 316	51 385	79 249	49 488	44 124	766 377
5. Támogatások													0
6. Átvett pénzeszközök			893		150	276							1 319
7. Költségvetési maradvány						781 766							781 766
8. Finanszírozási bevételek													0
Bevételek összesen (1-8-ig)	108 996	115 623	467 698	83 025	87 964	1 077 921	86 054	100 194	353 145	146 575	104 240	236 555	2 967 990

Bicske Város Önkormányzat
2017. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Kiadások													
1 Személyi juttatások	56 763	56 763	66 626	68 286	68 286	72 182	102 829	80 571	96 829	102 829	94 109	100 497	966 570
2 Munkaadót terhelő járulékok	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	16 283	15 450	15 450	25 450	21 825	24 617	23 350	215 025
3 Dologi kiadások	34 201	44 201	44 201	53 201	56 846	62 701	65 452	95 456	95 456	92 811	65 455	65 453	775 434
4 Működési kiadások	105 484	115 484	125 347	136 007	139 652	151 166	183 731	191 477	217 735	217 465	184 181	189 300	1 957 029
5 Egyéb működési célú kiadások													0
6 Működési támogatások Áht.-on belülré			3 569	3 712	3 599		10 357	10 343			500		32 080
7 Működési és felhalmozási támogatások Áht.-on kívülre és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			7 102		13 447		5 758	7 803	7 102	4 550	448		46 210
8 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 949	3 949	3 949	4 804	4 349	4 243	2 349	1 235	3 349	4 349	4 348	6 600	47 473
9 Beruházások		10 000	11 784		10 000		10 000	256 216	130 000	75 524	31 811		535 335
10 Felújítások					22 212		35 806	85 807	35 107	49 401		75 912	304 245
11 Befizetés iskola működtetéséhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Tartalékok					-5 000	5 000					32 175		32 175
13 Finanszírozási kiadások												13 443	13 443
Kiadások összesen (1-9-ig)	109 433	129 433	151 751	144 523	188 259	160 409	248 001	552 881	393 293	351 289	253 463	285 255	2 967 990
15													0
16 Egyenleg	-437	-13 810	315 947	-61 498	-100 295	917 512	-161 947	-452 687	-40 148	-204 714	-149 223	-48 700	0