

A	B	C	D	E	G	H	I	J	L
	Bevételek	2020. évi terv adatok	2020. évi módosított adatok	2020. évi tény adatok		Kiadások	2020. évi terv adatok	2020. évi módosított adatok	2020. évi tény adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 034 547 941	2 340 751 758	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	3 833 986 018	4 268 245 421	0
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	545 473 581	655 907 166	0	I.	Személyi juttatások	1 282 751 983	1 336 613 689	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	469 665 581	513 982 427	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 079 138	255 151 213	
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	727 147		III.	Dologi kiadások	1 101 770 734	1 404 102 127	
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 932 700	281 772 965		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 811 300	46 811 300	
2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	190 091 628	204 777 703		V.	Egyéb működési célú kiadások	1 155 572 863	1 225 567 092	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 641 253	25 747 340						
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0							
3.	Elszámolásból származó bevételek		957 272						
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	75 808 000	141 924 739						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 243 500 000	1 421 415 175	0					
1.	Jövedelemadók								
2.	Vagyon típusú adók	198 000 000	208 460 988						
3.	Termékek és szolgáltatások adói	1 043 000 000	1 209 454 187						
4.	ebből: Gépjárműadó	42 000 000	0						
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	3 500 000						
III.	Működési bevételek	245 074 360	255 755 317	0					
1.	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	700 000						
2.	Szolgáltatások ellenértéke	135 744 000	130 684 176						
3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 291 890	13 570 293						
4.	Tulajdonosi bevételek	468 000	468 000						
5.	Ellátási díjak	45 000 000	45 000 000						
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 831 470	52 297 100						
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0						
8.	Kamatbevételek	39 000	379 013						
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10.	Biztosító által fizetett kártérítés		31 480						
11.	Egyéb működési bevételek		12 625 255						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	7 674 100	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	500 000	7 674 100						

A	B	C	D	E	G	H	I	J	L
	Bevételek	2020. évi terv adatok	2020. évi módosított adatok	2020. évi tény adatok		Kiadások	2020. évi terv adatok	2020. évi módosított adatok	2020. évi tény adatok
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	221 871 000	989 741 322	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII)	2 045 221 932	2 630 692 511	0
V	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	767 870 322	0	VI.	Beruházások	1 920 919 049	2 348 041 464	
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások	104 302 883	221 342 368	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	61 308 679	
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		767 870 322						
VI.	Felhalmozási bevételek	221 871 000	221 871 000	0					
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése	219 038 000	219 038 000						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 833 000	2 833 000						
4	Részeselek értékesítése OSZTALÉK								
5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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)	2 091 061 802	2 004 926 000	0		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	18 786 623	18 786 623	0
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Belföldi értékpapírok bevételei				5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6	Maradvány igénybevétele				6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 091 061 802	2 004 926 000		7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Áht-n belüli megelőlegezések				8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központi irányítószervi támogatás					Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	18 786 623	18 786 623	
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 550 513 830	1 582 305 475	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...)	0	0	0
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Belföldi értékpapírok bevételei				5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 550 513 830	1 550 513 830		6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
7	Maradvány igénybevétele				7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Áht-n belüli megelőlegezések		31 791 645		8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központi irányítószervi támogatás								
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 897 994 573	6 917 724 555	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 897 994 573	6 917 724 555	0

Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C		E	F	G	
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	680 000	3 419 190		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)	122 202 205	127 282 023
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	70 000	I.	Személyi juttatások	80 943 356	82 916 407
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 562 329	20 868 252
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	20 696 520	23 497 364
	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		70 000				
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0	0				
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						

Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C		E	F	G	
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
III.	Működési bevételek	680 000	3 349 190				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	80 000	80 000				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	2 701 724				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		567 466				
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	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 485 900	1 485 900
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	1 485 900	1 485 900
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		

Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C		E	F	G	
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
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	Részeselek értékesítése						
5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	121 522 205	123 862 833		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	22 558 275	23 208 268	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		

Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C		E	F	G	
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	98 963 930	100 654 565				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 485 900	1 485 900		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 vállalkozásuktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásuktól		
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	1 485 900	1 485 900	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	123 688 105	128 767 923			123 688 105	128 767 923

Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	534 000	534 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)	100 253 955	102 131 753
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	0	I.	Személyi juttatások	70 568 038	72 540 088
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 760 767	14 066 515
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	15 925 150	15 525 150
	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						

Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	534 000	534 000				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	34 000	34 000				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
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	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	952 500	952 500
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	952 500	952 500

Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
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	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)	99 719 955	101 597 753		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		

Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	99 719 955	101 597 753				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	952 500	952 500		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
8	Központ irányítószervi támogatás	952 500	952 500				
9				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
10				7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101 206 455	103 084 253		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	101 206 455	103 084 253

4. melléklet 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	3 700 000	3 700 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	183 688 742	184 766 540
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0		I.	Személyi juttatások	128 622 148	130 594 199
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 397 859	25 703 606
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	29 668 735	28 468 735
	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. melléklet 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	3 700 000	3 700 000				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	3 600 000				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
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	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 168 400	1 868 400
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	1 168 400	1 868 400

4. melléklet 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
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)	179 988 742	181 766 540		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1	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		

4. melléklet 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	179 988 742	181 766 540				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 168 400	1 168 400		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁS	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.	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	1 168 400	1 168 400	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	184 857 142	186 634 940		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	184 857 142	186 634 940

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység - Fiatalok Háza 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	10 190 100	5 738 100		MUKODESI KOLTSEGVETESI KIADASOK (I+II+...V)	95 948 157	84 426 392
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	0	I.	Személyi juttatások	50 426 427	47 389 777
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 810 298	9 286 532
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	35 711 432	27 750 083
	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						
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						

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység - Fiatalok Háza 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
III.	Működési bevételek	9 690 100	5 001 100				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	7 630 000	3 940 000				
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 060 100	1 061 100				
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	500 000	737 000				
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	500 000	737 000				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 615 416	1 767 667

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység - Fiatalok Háza 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányza t	2020. évi módosított előirányza t		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	1 615 416	1 615 416
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		152 251
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)	85 758 057	78 840 543		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység - Fiatalok Háza 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
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	26 387 287	21 950 010	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	59 370 770	56 890 533				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 615 416	1 615 416		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		

5. melléklet 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység - Fiatalok Háza 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányza t	2020. évi módosított előirányza t		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
8.	Központ irányítószerzői támogatás	1 615 416	1 615 416	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 563 573	86 194 059		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 563 573	86 194 059

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 055 000	710 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	32 551 147	31 807 856
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	0	I.	Személyi juttatások	19 837 852	20 401 546
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 932 385	3 533 100
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	8 780 910	7 873 210
	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	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	1 055 000	710 000				

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	890 000	600 000				
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	165 000	110 000				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+	4 422 940	5 202 880
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI. Beruházások	4 422 940	5 202 880
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						

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
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)	31 496 147	31 097 856		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
8	Központ irányítószervi támogatás	31 496 147	31 097 856				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	4 422 940	5 202 880		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	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	4 422 940	5 202 880	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	36 974 087	37 010 736		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	36 974 087	37 010 736

7. melléklet 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Konyha 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	58 424 000	58 424 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	226 547 968	226 568 075
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	0	I.	Személyi juttatások	61 669 760	61 669 760
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 092 208	11 092 208
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	153 786 000	153 806 107
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0			
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2	Elvonások és befizetések bevételei						
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	58 424 000	58 424 000				
1	Készletértékesítés ellenértéke						

7. melléklet 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Konyha 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
2	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 000 000				
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak	38 000 000	38 000 000				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 420 000	12 420 000				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek	4 000	4 000				
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	10 922 000	10 922 000
V	Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről	0			VI. Beruházások	10 922 000	10 922 000
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						

Bicske Városi Konyha 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
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)	168 123 968	168 144 075		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	19 177 647	11 797 157	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		

Bicske Városi Konyha 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	148 946 321	156 346 918				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	10 922 000	10 922 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	10 922 000	10 922 000	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	237 469 968	237 490 075		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	237 469 968	237 490 075

Bicskei Gazdasági Szervezet 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	25 935 000	18 624 729		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	351 254 570	335 784 389
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	16 000 000	8 689 729	I.	Személyi juttatások	164 391 944	150 997 848
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 248 446	25 172 361
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	159 614 180	159 614 180
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2	Elvonások és befizetések bevételei						
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 000 000	8 689 729				
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	9 935 000	9 935 000				

Bicskei Gazdasági Szervezet 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	6 500 000				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 000 000				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek	35 000	35 000				
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	18 542 000	18 542 000
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	18 542 000	18 542 000
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						

Bicskei Gazdasági Szervezet 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
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)	325 319 570	317 159 660		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	33 713 481	25 639 512	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		

Bicskei Gazdasági Szervezet 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	291 606 089	291 520 148				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	18 542 000	18 542 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	18 542 000	18 542 000	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	369 796 570	354 326 389		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	369 796 570	354 326 389

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	51 008 000	60 381 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	336 267 838	374 154 907
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	43 308 000	52 681 000	I.	Személyi juttatások	223 793 807	255 180 726
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 589 065	44 719 850
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	72 384 966	73 754 331
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000
	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	43 308 000	52 681 000				
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	7 700 000	7 700 000				

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke						
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak	7 000 000	7 000 000				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	700 000	700 000				
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	3 060 200	3 162 200
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI. Beruházások	3 060 200	3 162 200
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						

Egysített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
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)	285 259 838	313 875 907		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	39 143 752	39 425 606	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	246 116 086	274 450 301				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	3 060 200	3 060 200		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	3 060 200	3 060 200	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	339 328 038	377 317 107		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	339 328 038	377 317 107

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	42 387 520	42 700 552		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	183 720 521	180 245 123
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	0	I.	Személyi juttatások	61 232 668	60 982 668
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 202 420	9 202 420
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	113 285 433	110 060 035
	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	42 387 520	42 700 552				
1.	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	700 000		66550,14		
2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 510 000	32 756 482				
3.	Közvetített szolgáltatások értéke	166 000	166 000				

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 011 520	9 078 070				
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 (VI+VII+VIII)	8 485 438	7 623 868
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	6 326 438	5 326 438
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	2 159 000	2 297 430
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						

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részeseések értékesítése						
5	Részeseések 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)	141 333 001	138 183 001		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	11 412 022	11 412 022	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	129 920 979	126 770 979				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	8 485 438	6 985 438		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
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	8 485 438	6 985 438	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	192 205 959	187 868 991		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	192 205 959	187 868 991

11. melléklet 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	193 913 620	194 231 571		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 632 435 103	1 647 167 058
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	59 308 000	61 440 729	I.	Személyi juttatások	861 486 000	882 673 019
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 595 777	163 644 844
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	III.	Dologi kiadások	609 853 326	600 349 195
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0			0	0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0			0	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	0			0	0
2	Elvonások és befizetések bevételei	0	0			0	0
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0			0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			0	0
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 308 000	61 440 729			0	0
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0	0			0	0
1	Jövedelemadók	0	0			0	0
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0			0	0
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0			0	0
4	Vagyoni típusú adók	0	0			0	0
5	Termékek és szolgáltatások adói	0	0			0	0
III.	Működési bevételek	134 105 620	132 053 842			0	0

Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	700 000		0	
2	Szolgáltatások ellenértéke	55 744 000	52 010 482		0	
3	Közvetített szolgáltatások értéke	5 266 000	7 367 724		0	
4	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	
5	Ellátási díjak	45 000 000	45 000 000		0	
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 356 620	26 936 636		0	
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0	
8	Kamatbevételek	39 000	39 000		0	
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	
10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0	
11	Egyéb működési bevételek	0	0		0	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	737 000		0	
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		0	
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0		0	
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0		0	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0	
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	737 000		0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	50 654 794	51 527 415
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI. Beruházások	48 495 794	49 077 734
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII. Felújítások	2 159 000	2 297 430
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	152 251

Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 438 521 483	1 454 528 168	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	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	152 392 464	133 432 575	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		

11. melléklet 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése	0		7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	1 286 129 019	1 321 095 593		
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0			
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	50 654 794	49 934 734	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0		1. Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		2. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0		4. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Külföldi finanszírozás bevételei	0		5. Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 485 900	1 485 900	6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítószervi támogatás	49 168 894	48 448 834	7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
				8.	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 683 089 897	1 698 694 473	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 683 089 897
					1 698 694 473

12. melléklet 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 840 084 321	2 144 745 607		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 706 611 528	2 123 610 012
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	486 165 581	594 466 437	I.	Személyi juttatások	71 869 296	104 329 252
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	469 665 581	513 982 427	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 962 367	19 949 386
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		727 147	III.	Dologi kiadások	417 895 702	727 452 982
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 932 700	281 772 965	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 311 300	46 311 300
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	190 091 628	204 777 703	V.	Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal	1 155 572 863	1 225 567 092
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 641 253	25 747 340				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek		957 272				
2	Elvonások és befizetések bevételei						
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 500 000	80 484 010				
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 243 500 000	1 421 415 175				
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Vagyoni típusú adók	198 000 000	207 460 988				
4	Termékek és szolgáltatások adói	1 043 000 000	1 210 454 187				
5	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	3 500 000				
III.	Működési bevételek	110 418 740	122 271 895				
1	Készletértékesítés ellenértéke						

12. melléklet 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
2	Szolgáltatások ellenértéke	79 450 000	80 509 374				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	7 025 890	7 046 516				
4	Tulajdonosi bevételek	468 000	468 000				
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 474 850	22 394 850				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek		338 956				
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés		31 480				
11	Egyéb működési bevételek		11 482 719				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 592 100				
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		6 592 100				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	219 038 000	986 908 322		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 974 424 938	2 559 022 896
V	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	767 870 322	VI.	Beruházások	1 852 281 055	2 278 821 530
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	102 143 883	219 044 938
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	61 156 428
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		767 870 322				

Bicske Város Önkormányzata 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
VI.	Felhalmozási bevételek	219 038 000	219 038 000				
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése	219 038 000	219 038 000				
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	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 918 526 180	1 882 046 470		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	1 778 238 871	1 812 806 387
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 918 526 180	1 850 254 825	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		31 791 645	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 759 452 248	1 794 019 764
8	Központ irányítószervi támogatás				Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 786 623	18 786 623
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						

12. melléklet 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 550 513 830	1 550 513 830		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	68 886 994	68 774 934
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	68 886 994	68 774 934
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 550 513 830	1 550 513 830	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 528 162 331	6 564 214 229		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 528 162 331	6 564 214 229

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	550 000	1 774 580		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	494 939 387	497 468 351
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0		I.	Személyi juttatások	349 396 687	349 611 418
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 520 994	71 556 983
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	74 021 706	76 299 950
	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	Vagyoni típusú adók						
4	Termékek és szolgáltatások adói						
5	Egyéb közhatalmi bevételek						
III.	Működési bevételek	550 000	1 429 580				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	550 000	848 882				
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		80 698				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek		500 000				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	345 000				
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		345 000				

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	2 833 000	2 833 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	20 142 200	20 142 200
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	20 142 200	20 142 200
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	2 833 000	2 833 000				
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 833 000	2 833 000				
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 pénzeszköz						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	491 556 387	492 860 771		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	18 657 258	19 752 700	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	472 899 129	473 108 071				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	20 142 200	20 142 200		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
8.	Központ irányítaszervi támogatás	20 142 200	20 142 200	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	515 081 587	517 610 551		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	515 081 587	517 610 551

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

2020. évi tervezett bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	I. módosítás(+/-)	2020. évi módosított előirányzat	II. módosítás(+/-)	2020. évi módosított előirányzat	III. módosítás(+/-)	2020. évi módosított előirányzat	IV. módosítás(+/-)	2020. évi módosított előirányzat
										adatok Ft-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSGYEVETESI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 034 547 941	13 352 511	2 047 900 452	6 524 322	2 054 424 774	74 004 898	2 128 429 672	212 322 086	2 340 751 758
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	545 473 581	58 909 911	604 383 492	6 524 322	610 907 814	62 110 413	673 018 227	-17 111 061	655 907 166
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	469 665 581	13 855 769	483 521 350	3 669 822	487 191 172	43 311 013	530 502 185	-16 519 758	513 982 427
	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	375 012	375 012	56 093	431 105	148 860	579 965	147 182	727 147
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 932 700		263 932 700		263 932 700	20 174 583	284 107 283	-2 334 318	281 772 965
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	190 091 628	12 024 657	202 116 285	2 398 128	204 514 413	15 493 863	220 008 276	-15 230 573	204 777 703
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 641 253	1 456 100	17 097 353	258 329	17 355 682	7 493 707	24 849 389	897 951	25 747 340
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		0		0		0		0
	Elszámolásból származó bevételek	0		0	957 272	957 272		957 272		957 272
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	75 808 000	45 054 142	120 862 142	2 854 500	123 716 642	18 799 400	142 516 042	-591 303	141 924 739
II.	Közhatalmi bevételek	1 243 500 000	-42 000 000	1 201 500 000	0	1 201 500 000	0	1 201 500 000	219 915 175	1 421 415 175
	Jóvedelemadók			0						
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0		0						
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0						
	Vagyoni típusú adók	198 000 000		198 000 000		198 000 000		198 000 000	10 460 988	208 460 988
	ebből: Építményadó	198 000 000		198 000 000		198 000 000		198 000 000	10 460 988	208 460 988
	Telekadó			0		0		0		0
	Céggautóadó			0		0		0		0
	Termékek és szolgáltatások adói	1 001 000 000		1 001 000 000		1 001 000 000		1 001 000 000	208 454 187	1 209 454 187
	ebből: Iparüzési adó	1 000 000 000		1 000 000 000		1 000 000 000		1 000 000 000	207 527 832	1 207 527 832
	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	926 355	1 926 355
	Fogvasztási adók			0		0		0		0
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			0		0		0		0
	Gépjárműadók	42 000 000	-42 000 000	0		0		0		0
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000	1 000 000	3 500 000
III.	Működési bevételek	245 074 360	-4 034 750	241 039 610	0	241 039 610	11 657 485	252 697 095	3 058 222	255 755 317
	Készletértékesítés ellenértéke	700 000		700 000		700 000		700 000		700 000
	Szolgáltatások ellenértéke	135 744 000	-5 034 000	130 710 000		130 710 000		130 710 000	-25 824	130 684 176
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 291 890		12 291 890		12 291 890		12 291 890	1 278 403	13 570 293
	Tulajdonosi bevételek	468 000		468 000		468 000		468 000		468 000
	Ellátási díjak	45 000 000		45 000 000		45 000 000		45 000 000		45 000 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 831 470		50 831 470		50 831 470		50 831 470	1 465 630	52 297 100
	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0		0		0
	Kamatbevételek	39 000		39 000		39 000		39 000	340 013	379 013
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0		0		0		0
	Biztosító által fizetett kártérítés	0		0		0	31 480	31 480		31 480
	Egyéb működési bevételek		999 250	999 250		999 250	11 626 005	12 625 255		12 625 255
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	477 350	977 350	0	977 350	237 000	1 214 350	6 459 750	7 674 100
	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									
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	477 350	977 350		977 350	237 000	1 214 350	6 459 750	7 674 100
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	427 370 127	427 370 127	427 370 127	119 606 755	546 976 882	220 563 440	767 540 322	330 000	767 870 322
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	427 370 127	427 370 127	119 606 755	546 976 882	220 563 440	767 540 322	330 000	767 870 322
VI.	Felhalmozási bevételek	221 871 000	0	221 871 000	0	221 871 000	0	221 871 000	0	221 871 000
	Immateriális javak értékesítése	0		0		0		0		0
	Ingatlanok értékesítése	219 038 000		219 038 000		219 038 000		219 038 000		219 038 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 833 000		2 833 000		2 833 000		2 833 000		2 833 000

	Részesedések értékesítése			0		0		0		0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		0		0		0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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									
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	2 091 061 802		2 088 563 014	0	2 088 563 014	0	2 088 563 014	-83 637 014	2 004 926 000
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	2 091 061 802	-2 498 788	2 088 563 014		2 088 563 014		2 088 563 014	-83 637 014	2 004 926 000
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás									
9.	Központ irányításos szervi támogatás			0						
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése									
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 550 513 830		1 550 513 830	0	1 550 513 830	0	1 550 513 830	31 791 645	1 582 305 475
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	1 550 513 830		1 550 513 830		1 550 513 830		1 550 513 830		1 550 513 830
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás								31 791 645	31 791 645
9.	Központ irányításos szervi támogatás									
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése									
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 897 994 573	438 223 850	6 336 218 423	126 131 077	6 462 349 500	294 568 338	6 756 917 838	160 806 717	6 917 724 555

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
2020. évi tervezett kiadásai

adatok Ft

A	B	C	E	F	G	H	J	K	L
	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	II. módosítás(+/-)	2020. évi módosított előirányzat	III. módosítás(+/-)	2020. évi módosított előirányzat	IV. módosítás(+/-)	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	3 833 986 018	3 862 671 517	37 365 899	3 900 037 416	172 550 647	4 072 588 063	195 657 358	4 268 245 421
I.	Személyi juttatások	1 282 751 983	1 307 877 736	3 209 715	1 311 087 451	24 365 289	1 335 452 740	1 160 949	1 336 613 689
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 079 138	251 005 109	621 535	251 626 644	3 889 325	255 515 969	-364 756	255 151 213
III.	Dologi kiadások	1 101 770 734	1 181 095 028	13 630 342	1 194 725 370	149 391 929	1 344 117 299	59 984 828	1 404 102 127
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 811 300	46 811 300		46 811 300		46 811 300		46 811 300
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 155 572 863	1 075 882 344	19 904 307	1 095 786 651	-5 095 896	1 090 690 755	134 876 337	1 225 567 092
1	Nemzetközi kötelezettségek				0		0		0
2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0		0		0
3	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései				0		0		0
4	Egyéb elvonások, befizetések	32 843 520	13 023 106	-95 693	12 927 413		12 927 413		12 927 413
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre						0		0
6	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre						0		0
7	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre						0		0
8	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	40 580 000	40 580 000	20 000 000	60 580 000	-2 000 000	58 580 000		58 580 000
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre						0		0
10	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre						0		0
11	Árkiegészítések, ártámogatások						0		0
12	Kamatátogatások						0		0
13	Működési célú támogatások az Európai Uniónak						0		0
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	65 418 800	65 418 800		65 418 800	0	65 418 800		65 418 800
15	Tartalékok	1 016 730 543	956 860 438		956 860 438	-3 095 896	953 764 542	134 876 337	1 088 640 879
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 045 221 932	2 454 760 283	88 765 178	2 543 525 461	122 017 691	2 665 543 152	-34 850 641	2 630 692 511
VI.	Beruházások	1 920 919 049	2 322 087 400	-59 885 232	2 262 202 168	121 865 440	2 384 067 608	-36 026 144	2 348 041 464
VII.	Felújítások	104 302 883	112 672 883	108 669 485	221 342 368		221 342 368		221 342 368
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	20 000 000	39 980 925	59 980 925	152 251	60 133 176	1 175 503	61 308 679
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre						0		0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre						0		0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre						0		0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre	20 000 000	20 000 000	-20 000 000	0		0		0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			59 980 925	59 980 925	152 251	60 133 176	1 175 503	61 308 679
6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre						0		0
7	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre						0		0
8	Lakástámogatás						0		0
9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak						0		0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0				0		0

adatok Ft

A	B	C	E	F	G	H	J	K	L
	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	II. módosítás(+/-)	2020. évi módosított előirányzat	III. módosítás(+/-)	2020. évi módosított előirányzat	IV. módosítás(+/-)	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	18 786 623	18 786 623		18 786 623		18 786 623		18 786 623
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0		0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak						0		0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak						0		0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak						0		0
	Belföldi értékpapírok kiadásai						0		0
5.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása						0		0
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						0		0
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	18 786 623	18 786 623		18 786 623		18 786 623		18 786 623
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0					0		0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0		0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak						0		0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak						0		0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak						0		0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai						0		0
6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása						0		0
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése						0		0
8.							0		0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 897 994 573	6 336 218 423	126 131 077	6 462 349 500	294 568 338	6 756 917 838	160 806 717	6 917 724 555

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda
2020. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.			D Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája			E Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája			F Bicske Városi Óvoda összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesít és	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesít és	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesíté s
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
1	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	80 943 356	82 916 407		70 568 038	72 540 088		128 622 148	130 594 199		280 133 542	#####	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	20 562 329	20 868 252		13 760 767	14 066 515		25 397 859	25 703 606		59 720 955	60 638 373	0
3	Dologi kiadások	20 696 520	23 497 364		15 925 150	15 525 150		29 668 735	28 468 735		66 290 405	67 491 249	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
a	elvonások és befizetések										0	0	0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre										0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre										0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre										0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre										0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre										0	0	0
h	tartalékok										0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	1 485 900	1 485 900		952 500	952 500		1 168 400	1 868 400		3 606 800	4 306 800	0
7	Felújítások					0					0	0	0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre										0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre										0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre										0	0	0
d	felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre										0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre										0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen										0	0	0
A	KIADÁSOK összesen:	123 688 105	#####	0	101 206 455	#####	0	184 857 142	186 634 940	0	409 751 702	#####	0
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása										0	0	
b	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül		70 000								0	70 000	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0
a	jövedelemadók										0	0	
b	vagyoni típusú adók										0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói										0	0	

A	B	C			D			E			F		
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.			Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája			Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája			Bicske Városi Óvoda összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesít és	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesít és	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesíté s
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
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	680 000	3 349 190		534 000	534 000		3 700 000	3 700 000		4 914 000	7 583 190	
4	Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										0	0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek										0	0	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről										0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül										0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószeri támogatás	98 963 930	#####	0	100 672 455	#####	0	181 157 142	182 934 940	0	380 793 527	#####	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	24 044 175	24 694 168								24 044 175	24 694 168	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen										0		
B	BEVÉTELEK összesen :	123 688 105	#####	0	101 206 455	#####	0	184 857 142	186 634 940	0	409 751 702	#####	
2019. évi létszám		24,00	24,00		20,00	20,00		36,00	36,00		80,00	80,00	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő											0,00		

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet
2020. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft

A Sor- szám	B C i m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység			D Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység			E Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza			F Bicske Városi Konyha			G Bicskei Gazdasági Szervezet			H Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	2	3	4	5	3	4	5												
	KIADÁSOK																		
1	Személyi juttatások	41 614 127	38 577 477		19 837 852	20 401 546		8 812 300	8 812 300	67 791 323	61 669 760	61 669 760	164 391 944	150 997 848		576 459 525	566 509 625	0	
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	9 297 301	8 773 535		3 932 385	3 533 100		512 997	512 997	12 819 632	11 092 208	11 092 208	27 248 446	25 172 361		111 804 292	109 722 574		
3	Dologi kiadások	30 830 919	22 869 570		8 780 910	7 873 210		4 880 513	4 880 513	35 623 293	153 786 000	153 806 107	159 614 180	159 614 180		424 182 927	416 534 829		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
a	elvonások és befizetések													0			0	0	
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülről																0	0	
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülről																0	0	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről																0	0	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre																0	0	
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre																0	0	
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																0	0	
h	tartalékok																0	0	
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	1 361 416	1 361 416		4 422 940	5 202 880		254 000	254 000	6 818 296	10 922 000	10 922 000	18 542 000	18 542 000		39 109 156	40 589 096		
7	Felújítások										0						0	0	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülről																0	0	
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülről																0	0	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		152 251							152 251							0	152 251	
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	152 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 251	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen																0		
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	83 103 763	71 734 249	0	36 974 087	37 010 736	0	14 459 810	14 459 810	123 204 795	237 469 968	237 490 075	0	369 796 570	354 326 389	0	1 151 555 900	1 133 508 375	0
	B E V É T E L E K																		
a	Önkormányzat működési támogatása																0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei																0	0	0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről												16 000 000	8 689 729		16 000 000	8 759 729	0	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	8 689 729	0	16 000 000	8 759 729	0	
a	jövedelemadók																0	0	
b	vagyoni típusú adók																0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói																0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek																0	0	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	9 690 100	5 001 100		1 055 000	710 000				5 711 100	58 424 000	58 424 000	9 935 000	9 935 000		84 018 100	81 653 290		
4	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	737 000							737 000						500 000	737 000		
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0									0	0		

A	B	C			D			E			F			G						
		Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza			Bicske Városi Konyha			Bicskei Gazdasági Szervezet			Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül			
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																	0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül																	0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek																	0	0	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																	0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																	0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	46 526 376	44 046 139		35 919 087	36 300 736	0	14 459 810	14 459 810	94 806 685	159 868 321	167 268 918	0	310 148 089	310 062 148	0	947 715 210	958 277 509	0	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	26 387 287	21 950 010							21 950 010	19 177 647	11 797 157		33 713 481	25 639 512		103 322 590	84 080 847		
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																			
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	83 103 763	71 734 249	0	36 974 087	37 010 736	0	14 459 810	14 459 810	123 204 795	237 469 968	237 490 075	0	369 796 570	354 326 389	0	1 151 555 900	1 133 508 375		
2019. évi létszám		10,00	10,00		6,00	6,00		1,00	1,00		23,00	23,00		30,00	30,00		150,00	150,00		
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő														30,00	10,00		30,00	10,00		

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény Szabadidőközpont Üzemeltető
2020. évi tervezett előirányzatai

adatok
Ft

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Kapcsolat Központ (Védőnők)			D Kapcsolat Központ Bölcsőde			E Kapcsolat Központ Gondozási Központ			F Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat			G Kapcsolat Központ összesen			H Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
K I A D Á S O K																			
1	Személyi juttatások	44 270 177	52 385 329		34 330 127	34 875 771		53 532 857	57 438 503		91 660 646	110 481 123		223 793 807	255 180 726	0	61 232 668	60 982 668	
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	7 897 280	9 155 128		6 257 772	6 344 198		9 157 150	9 784 446		16 276 863	19 436 078		39 589 065	44 719 850		9 202 420	9 202 420	
3	Dologi kiadások	4 180 040	4 168 040		6 639 700	6 639 700		25 339 550	26 527 550		36 225 676	36 419 041		72 384 966	73 754 331		113 285 433	110 060 035	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										500 000	500 000		500 000	500 000				
a	elvonások és befizetések										0	0		0	0				
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülré													0	0				
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülré													0	0				
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré													0	0				
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülré													0	0				
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülré													0	0				
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré													0	0				
h	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	457 200	469 200		381 000	381 000		508 000	598 000		1 714 000	1 714 000		3 060 200	3 162 200		6 326 438	5 326 438	
7	Felújítások													0	0		2 159 000	2 297 430	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülré													0	0				
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülré													0	0				
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré													0	0				
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülré													0	0				
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré													0	0				
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Finanszírozási célú kiadások összesen													0					
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	56 804 697	66 177 697	0	47 608 599	48 240 669	0	88 537 557	94 348 499	0	146 377 185	168 550 242	0	339 328 038	377 317 107	0	192 205 959	187 868 991	0

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény Szabadidőközpont Üzemeltető
2020. évi tervezett előirányzatai

adatok
Ft

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Kapcsolat Központ (Védőnők)			D Kapcsolat Központ Bölcsőde			E Kapcsolat Központ Gondozási Központ			F Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat			G Kapcsolat Központ összesen			H Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
BEVÉTELEK																			
a	Önkormányzat működési támogatása																		
b	Elvonások és befizetések bevételei																		
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																		
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	43 308 000	52 681 000											43 308 000	52 681 000	0			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	43 308 000	52 681 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 308 000	52 681 000	0	0	0	0	
a	jövedelemadók																		
b	vagyon típusú adók																		
c	termékek és szolgáltatások adói																		
d	egyéb közhatalmi bevételek																		
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Működési bevételek				2 000 000	2 000 000		5 700 000	5 700 000				7 700 000	7 700 000		42 387 520	42 700 552		
4	Működési célú átvett pénzeszközök																		
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																		
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																		
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül																		
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Felhalmozási bevételek																		
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																		
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Irányítószervi támogatás	13 496 697	13 496 697	0	45 608 599	46 240 669	0	82 837 557	88 648 499	0	107 233 433	129 124 636	0	249 176 286	277 510 501	0	138 406 417	133 756 417	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele										39 143 752	39 425 606		39 143 752	39 425 606		11 412 022	11 412 022	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	56 804 697	66 177 697	0	47 608 599	48 240 669	0	88 537 557	94 348 499	0	146 377 185	168 550 242	0	339 328 038	377 317 107	0	192 205 959	187 868 991	0
2019. évi létszám		7,00	7,00		10,00	1,00		15,00	15,00		23,00	23,00		55,00	55,00		13	13	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő														0,00					

Bicskei Polgármesteri Hivatal
2020. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft-ban

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			D Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			E Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválasztásokhoz kacsolódó tevékenység			F 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	321 153 827	321 368 558		28 242 860	28 242 860					349 396 687	349 611 418	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	66 442 644	66 478 633		5 078 350	5 078 350					71 520 994	71 556 983	0
3	Dologi kiadások	72 873 706	75 151 950		1 148 000	1 148 000					74 021 706	76 299 950	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
a	elvonások és befizetések										0	0	0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-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	20 142 200	20 142 200								20 142 200	20 142 200	0
7	Felújítások										0		
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0		
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül										0		
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül										0		
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül										0		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen										0		
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	480 612 377	483 141 341	0	34 469 210	34 469 210	0	0	0	0	515 081 587	517 610 551	0

Bicskei Polgármesteri Hivatal
2020. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft-ban

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			D Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			E Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválasztásokhoz kacsolódó tevékenység			F Összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
BEVÉTELEK													
a	Önkormányzat működési támogatása										0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül										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	550 000	1 429 580								550 000	1 429 580	
4	Működési célú átvett pénzeszközök		345 000								0	345 000	
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	2 833 000	2 833 000								2 833 000	2 833 000	
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	458 572 119	458 781 061	0	34 469 210	34 469 210	0	0	0	0	493 041 329	493 250 271	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	18 657 258	19 752 700								18 657 258	19 752 700	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	480 612 377	483 141 341	0	34 469 210	34 469 210	0	0	0	0	515 081 587	517 610 551	
2019. évi létszám													
		53,00	53,00		6,00	6,00					59,00	59,00	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő													
		2,00									2,00		

Bicske Város Önkormányzata
2020. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
		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	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások												
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:												
3	Dologi kiadások							1 889 745	1 889 745				
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				46 311 300	46 311 300							
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	9 600 000	7 600 000		1 680 000	1 680 000							
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							9 418 800	9 418 800				
h	tartalékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	9 600 000	7 600 000	0	1 680 000	1 680 000	0	9 418 800	9 418 800	0	0	0	0
6	Beruházások										278 348 931	278 348 931	
7	Felújítások										55 405 383	55 405 383	
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)	9 600 000	7 600 000	0	47 991 300	47 991 300	0	11 308 545	11 308 545	0	333 754 314	333 754 314	0

Bicske Város Önkormányzata
2020. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok Ft-ban

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			D Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			E Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység			D Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesíté s	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesíté s	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesíté s	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások							63 869 296	72 780 531			2 499 998	
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:							12 248 367	13 084 907			437 502	
3	Dologi kiadások	394 097	394 097					192 806 096	278 645 026		58 401 035	61 255 535	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	elvonások és befizetések												
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							29 300 000	49 300 000				
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							2 000 000	2 000 000				
h	tartalékok	20 000 000	20 000 000					397 934 620	535 700 948				
5	Egyéb működési célú kiadások	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	429 234 620	587 000 948	0	0	0	0
6	Beruházások							115 399 383	78 571 239				
7	Felújítások	9 540 000	9 540 000					37 198 500	46 068 500				
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							20 000 000	1 175 503				
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	20 000 000	1 175 503	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	29 934 097	29 934 097	0	0	0	0	870 756 262	1 077 326 654	0	58 401 035	64 193 035	0

Bicske Város Önkormányzata
2020. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok Ft-ban

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C			D			E			D		
		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység			Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
BEVÉTELEK													
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül							6 080 000			16 500 000	26 125 100	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	6 080 000	0	0	16 500 000	26 125 100	0
a	jövedelemadók							198 000 000	207 460 988				
b	vagyoni típusú adók							1 043 000 000	1 208 527 832				
c	termékek és szolgáltatások adói							2 500 000	3 500 000				
d	egyéb közhatalmi bevételek								1 926 355				
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	1 243 500 000	1 421 415 175	0	0	0	0
3	Működési bevételek	93 751 540	93 751 540		6 093 320	6 093 320		10 573 880	22 427 035				
4	Működési célú átvett pénzeszközök								6 592 100				
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							219 038 000	219 038 000				
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	-63 817 443		0	-6 093 320	#####	0	-2 520 881 798	-2 448 480 481	0	41 901 035	38 067 935	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele							1 918 526 180	1 850 254 825				
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	29 934 097	93 751 540	0	0	0	0	870 756 262	1 077 326 654	0	58 401 035	64 193 035	0
	2019. évi létszám							2,00	2,00				
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		

Bicske Város Önkormányzata
2020. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok Ft-ban

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Civil szervezetek			D Állategészségügy			E Szennyvíz gyűjtés, tisztítás			F Közüvilágítás		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesíté s	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesíté s	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesíté s	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások												
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:												
3	Dologi kiadások				13 271 500	13 271 500					48 882 091	48 882 091	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	elvonások és befizetések												
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	21 450 000	21 450 000										
h	tartalékok							410 412 495	410 412 495				
5	Egyéb működési célú kiadások	21 450 000	21 450 000	0	0	0	0	410 412 495	410 412 495	0	0	0	0
6	Beruházások												
7	Felújítások												
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	21 450 000	21 450 000	0	13 271 500	13 271 500	0	410 412 495	410 412 495	0	48 882 091	48 882 091	0
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül												
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek												
4	Működési célú átvett pénzeszközök												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	21 450 000	21 450 000	0	13 271 500	13 271 500	0	410 412 495	410 412 495	0	48 882 091	48 882 091	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	21 450 000	21 450 000	0	13 271 500	13 271 500	0	410 412 495	410 412 495	0	48 882 091	48 882 091	0
	2019. évi létszám										0,00		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		

Bicske Város Önkormányzata
2020. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok Ft-b

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek			D Önkormányzatok elszámolásai			E Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés			F Sportlétesítmények működtetése		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesíté s	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
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								767 870 322				
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	767 870 322	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	27 999 960	27 999 960	0	-418 035 438	-515 381 936	0	181 367 517	177 690 342	0	25 000 000	25 000 000	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele							1 550 513 830	1 550 513 830				
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen					31 791 645							
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	27 999 960	27 999 960	0	51 630 143	31 714 036	0	1 731 881 347	2 543 031 504	0	25 000 000	25 000 000	0
	2019. évi létszám										0,00		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		

Bicske Város Önkormányzata
2020. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok Ft-ban

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása			D Önkormányzat összesen			E Polgármesteri Hivatal összesen			F Intézmények összesen			G Összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesít és	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesít és	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesíté s	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesíté s
1	2	3	4	5				3	4	5	3	4	5	3	4	5
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások				71 869 296	104 329 252		349 396 687	349 611 418		861 486 000	882 673 019	0	1 282 751 983	1 336 613 689	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				14 962 367	19 949 386		71 520 994	71 556 983		160 595 777	163 644 844	0	247 079 138	255 151 213	0
3	Dologi kiadások				417 895 702	727 452 982		74 021 706	76 299 950		609 853 326	600 349 195	0	1 101 770 734	1 404 102 127	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				46 311 300	46 311 300		0	0		500 000	500 000	0	46 811 300	46 811 300	
a	elvonások és befizetések				32 843 520	12 927 413		0	0		0	0	0	32 843 520	12 927 413	
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről				40 580 000	58 580 000		0	0		0	0		40 580 000	58 580 000	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				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	
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	7 550 000	7 550 000		65 418 800	65 418 800		0	0		0	0		65 418 800	65 418 800	
h	tartalékok				1 016 730 543	1 088 640 879		0	0		0	0		1 016 730 543	1 088 640 879	
5	Egyéb működési célú kiadások	7 550 000	7 550 000	0	1 155 572 863	1 225 567 092		0	0	0	0	0	0	1 155 572 863	1 225 567 092	0
6	Beruházások				1 852 281 055	2 278 821 530		20 142 200	20 142 200		48 495 794	49 077 734	0	1 920 919 049	2 348 041 464	
7	Felújítások				102 143 883	219 044 938		0	0		2 159 000	2 297 430	0	104 302 883	221 342 368	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				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	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				20 000 000	61 156 428		0	0		0	152 251		20 000 000	61 308 679	
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	20 000 000	61 156 428		0	0	0	0	152 251	0	20 000 000	61 308 679	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				18 786 623	18 786 623		0	0					18 786 623	18 786 623	
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	7 550 000	7 550 000	0	5 528 162 331	6 564 214 229		515 081 587	517 610 551	0	1 683 089 897	1 698 694 473	0	5 897 994 573	6 917 724 555	0
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működési támogatása				469 665 581	513 025 155		0	0		0	0		469 665 581	513 025 155	
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	957 272		0	0		0	0		0	957 272	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				16 500 000	80 484 010		0	0		59 308 000	61 440 729		75 808 000	141 924 739	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	486 165 581	594 466 437		0	0	0	59 308 000	61 440 729	0	545 473 581	655 907 166	0
a	jövedelemadók				198 000 000	207 460 988		0	0		0	0		198 000 000	207 460 988	
b	vagyoni típusú adók				1 043 000 000	1 208 527 832		0	0		0	0		1 043 000 000	1 208 527 832	

Bicske Város Önkormányzata
2020. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok Ft-ban

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása			D Önkormányzat összesen			E Polgármesteri Hivatal összesen			F Intézmények összesen			G Összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesít és	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesít és	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesíté s	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesíté s
		c	termékek és szolgáltatások adói				2 500 000	3 500 000		0	0		0	0		2 500 000
d	egyéb közhatalmi bevételek				0	1 926 355		0	0		0	0		0	1 926 355	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 243 500 000	1 421 415 175		0	0	0	0	0		1 243 500 000	1 421 415 175	0
3	Működési bevételek				110 418 740	122 271 895		550 000	1 429 580		134 105 620	132 053 842		245 074 360	255 755 317	
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	6 592 100		0	345 000		500 000	737 000		500 000	7 674 100	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				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	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül				0	767 870 322		0	0		0	0		0	767 870 322	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	767 870 322		0	0	0	0	0	0	0	767 870 322	0
6	Felhalmozási bevételek				219 038 000	219 038 000		2 833 000	2 833 000		0	0		221 871 000	221 871 000	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	0		0	0		0	0		0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószeri támogatás	7 550 000	7 550 000	0	-1 828 339 242	-1 862 794 698		493 041 329	493 250 271	0	1 335 297 913	1 369 544 427	0	0	0	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				3 469 040 010	3 400 768 655		18 657 258	19 752 700		153 878 364	134 918 475		3 641 575 632	3 555 439 830	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				0	31 791 645		0	0		0	0		0	31 791 645	
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	7 550 000	7 550 000		5 528 162 331	6 564 214 229		515 081 587	517 610 551	0	1 683 089 897	1 698 694 473		5 897 994 573	6 917 724 555	
														0		
	2019. évi létszám				2,00	2,00		59,00	59,00		218,00	218,00		279	279	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő				2,00						30,00	10,00		32	10,00	

önként

25. melléklet 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

2020. évi Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	Feladat- mutató 2020.	Kiadási előirányzat 100% 2020.	Saját intézményi bevételek 2020.	Intézményi bevételek fedezete % 2020.	Állami támogatás + OEP finansz.2020.	Állami támogatás fedezete % 2020.	Átvett pe. 2020.	Átvett pe. Fedezete % 2020.	Önkormányzati hozzájárulás 2020.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2020.
1											
2	Önkormányzati Tűzoltóság		23 000 000		0,00		0,00		0,00	23 000 000	100,00
	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság új tűzolóautó vásárlásának támogatása		21 000 000								
	Külkapcsolataink támogatása: altshauseni diák kapcsolat , rétyi diák kapcsolat , altshauseni pedagógus delegáció Bicskén , rétyi pedagógus delegáció Bicskén , bicskei pedagógusok rétyi kiutazása		2 000 000		0,00		0,00		0,00	2 000 000	100,00
3											
4	Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékkezelési Társulás		314 600		0,00		0,00		0,00	314 600	100,00
	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása		3 000 000		0,00		0,00		0,00	3 000 000	100,00
5											
6	Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése		300 000		0,00		0,00		0,00	300 000	100,00
	Hitéleti támogatás		1 550 000		0,00		0,00		0,00	1 550 000	100,00
8	Temető fenntartása		6 000 000		0,00		0,00		0,00	6 000 000	100,00
9	Bicskei Torna Club működési támogatása		25 000 000		0,00		0,00		0,00	25 000 000	100,00
	Rákóczi Szövetség támogatása		100 000		0,00		0,00		0,00	100 000	100,00
10											
11	Tanoda működtetésének támogatása, napi étkeztetésre és sportrendezvények szervezésére		1 500 000		0,00		0,00		0,00	1 500 000	100,00
	Bicskei Fúvószenekar tám.		300 000		0,00		0,00		0,00	300 000	100,00
13	TV támogatása - Művelődési Közalapítvány		8 000 000		0,00		0,00		0,00	8 000 000	100,00
15	Dinamik Sport Egyesület támogatása		1 700 000		0,00		0,00		0,00	1 700 000	100,00
16	Bicskei Roma Napok támogatása		2 000 000		0,00		0,00		0,00	2 000 000	100,00
17	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása		6 000 000		0,00		0,00		0,00	6 000 000	100,00
18	Közművelődési, tevékenység	12 440	123 204 795	5 711 100	4,64	25 747 340	20,90	737 000	0,60	91 009 355	73,87
19	Rendőrség támogatása		1 300 000		0,00		0,00		0,00	1 300 000	100,00
20	Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatása		300 000		0		0,00		0,00	300 000	100,00
21	Bicske Barátok Egyesület		300 000		0,00		0,00		0,00	300 000	100,00
22	Filharmonia Magyarország Nonprofi Kft.		350 000				0,00		0,00	350 000	100,00
23	Tehetséggondozási programra		2 000 000				0,00		0,00	2 000 000	100,00
24	Bicskei Kertbarátkör		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
25	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat		500 000				0,00		0,00	500 000	100,00
26	Bicskei Barátság Horgász Egyesület		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
27	Gróf Bathyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása		500 000				0,00		0,00	500 000	100,00
28	Országos Település és MúltkorKutató, Hagyományörző Alapítvány		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
29	Bicskei Német Nemzetiségi Önkormányzat		100 000				0,00		0,00	100 000	100,00
30	Pannóniada Gyermekkorús támogatása		500 000				0,00		0,00	500 000	100,00
31	Osszesen:		231 719 395	5 711 100	2,46	25 747 340	11,11	737 000	0,32	178 523 955	77,04

26. melléklet 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Feladat- mutató	Kiadási előirányzat 100% 2020.	Saját intézményi bevételek 2020.	Intézményi bevételek fedezete % 2020.	Állami támogatás + OEP finansz. 2020.	Állami támogatás fedezete % 2020.	Átvett pe. 2020.	Átvett pe. fedezete % 2020.	Önkormányzati hozzájárulás 2020.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2020.
2	Települési igazgatási	12 440	1 574 750 184	796 669 870	50,59	42 268 033	2,68	6 937 100,0	0,4	772 958 879	49,08
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		1 428 615 334	751 023 025	52,57	15 579 396	1,09		0,0	662 012 913	46,34
4	Helyi autóbusszközlekedés támogatása		9 418 800		0,00		0,00		0,0	9 418 800	100,00
5	Közetemető fenntartása		6 000 000		0,00		0,00		0,0	6 000 000	100,00
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (segélyek)	13 684	46 811 300		0,00		0,00		0,0	46 811 300	100,00
7	Bölcsődei ellátás	24	48 240 669	2 000 000	4,15	38 398 240	79,60		0,0	7 842 429	16,26
8	Időskorúak nappali ellátása	6	29 512 519	5 700 000	19,31	1 140 000	3,86		0,0	22 672 519	76,82
9	Házi segítségnyújtás és támogató szolgálat	13	33 431 387		0,00	13 661 000	40,86		0,0	19 770 387	59,14
10	Szociális étkeztetés	50	29 512 519		0,00	3 594 800	12,18		0,0	25 917 719	87,82
11	Közélcélű foglalkoztatás és diák nyári munka	34	17 321 900		0,00	10 011 629	57,80		0,0	7 310 271	42,20
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	164 050 605		0,00	54 945 536	33,49		0,0	109 105 069	66,51
13	Védőnői szolgálat		65 804 697			52 681 000	80,06		0,0		
14	Óvodai nevelés	420	415 186 272	4 914 000	1,18	281 772 965	67,87		0,0	128 499 307	30,95
15	étkeztetése	679	237 469 968	58 424 000	24,60	93 038 127	39,18		0,0	86 007 841	36,22
16	Háziorvosi szolgálat		35 615 035		0,00	23 069 100	64,77		0,0	12 545 935	35,23
17	Fogorvosi szolgálat		1 186 000		0,00		0,00		0,0	1 186 000	100,00
18	Épületkezelés és fenntartás és beruházás		843 685 757		0,00		0,00		0,0	843 685 757	100,00
19	Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása		184 898 285	9 935 000	5,37		0,00		0,0	174 963 285	94,63
20	Ügyeleti szolgálat		21 600 000		0,00		0,00		0,0	21 600 000	100,00
21	Park és zöldterület fenntartás		2 400 000		0,00		0,00		0,0	2 400 000	100,00
22	Útfenntartás		155 455 000		0,00		0,00		0,0	155 455 000	100,00
23	Közvilágítás		48 882 091		0,00		0,00		0,0	48 882 091	100,00
24	Tartalékok		1 088 640 879		0,00		0,00		0,0	1 088 640 878	100,00
25	Intézményi finanszírozás		1 862 794 698		0,00		0,00		0,0	1 862 794 698	100,00
26	Sportlétesítmények működtetése	12 440	187 555 959	42 387 520	22,60		0,00		0,0	145 168 439	77,40
27	Összesen:		6 676 045 160	1 671 053 415	25,03	630 159 826	9,44	6 937 100	0,1	4 398 854 819	65,89

**A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2020. év**

adatok 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	Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése	9 960 000			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18	Összesen	9 960 000	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
2020. évi tervezett támogatások

adatok Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
2	1	2	3	4	5	6	7	8
3	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	23 000 000		23 000 000	21 000 000	44 000 000		44 000 000
5	Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000
6	Bicskei Roma Napokra támogatás	2 000 000		2 000 000		2 000 000	-2 000 000	0
7	Tanoda működtetésének támogatása, napi étkeztetésre és sportrendezvények szervezésére	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000
8	Rendőrség támogatása	1 300 000		1 300 000		1 300 000		1 300 000
9	Polgármesteri keret (Tűzoltóautó vásárlásra 1 MFt átcsoportosítás)	5 000 000	-1 000 000	4 000 000		4 000 000		4 000 000
10	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj utalás EMMI-nek 220/2019. (IX.25.)KT hat. alapján 1 680 000 Ft	1 680 000		1 680 000		1 680 000		1 680 000
11	Bicskei Német Nemzetiségi Önkormányzat	100 000		100 000		100 000		100 000
12	Működési célú támogatások Áht.-on belülre	40 580 000		39 580 000	21 000 000	60 580 000	-2 000 000	58 580 000
13	BTC működési támogatása	25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000
15	Helyi buszközlekedés támogatása	9 418 800		9 418 800		9 418 800		9 418 800
16	Egyházi temetők fenntartása	6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000
17	Egyházak hitéleti támogatása	1 550 000		1 550 000		1 550 000		1 550 000
18	Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	300 000		300 000		300 000		300 000
19	Rákóczi Szövetség támogatása	100 000		100 000		100 000		100 000
20	Dinamik Sport Egyesület működési támogatása	500 000		500 000		500 000		500 000
21	Dinamik Sport Egyesület támogatása 20 éves jubileumi kupa támogatása	1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000
22	TV támogatása (Művelődési Közalapítvány)	8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000
23	Bicske Barátok Egyesület	300 000		300 000		300 000		300 000
24	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása 3 000 000 Ft	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
25	Tartalékképzés támogatásokra Polgármesteri keret	5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
26	Tehetséggondozási programra	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
28	Bicske Kertvárosi Polgárőrség	300 000		300 000		300 000		300 000
29	Filharmonia Magyarország Nonprofit Kft.	350 000		350 000		350 000		350 000
30	Bicskei Kertbarátkör	300 000		300 000		300 000		300 000
31	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat	500 000		500 000		500 000		500 000
32	Bicskei Barátság Horgász Egyesület	300 000		300 000		300 000		300 000
33	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása	500 000		500 000		500 000		500 000
34	Országos Település és MúltkorKutató, Hagyományörző Alapítvány	300 000		300 000		300 000		300 000
35	Pannóniada Gyermekkorús	500 000		500 000		500 000		500 000
36	Működési célú támogatások Áht.-on kívülre	65 418 800		65 418 800		65 418 800	0	65 418 800
37	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság új tűzoltóautó vásárlása	20 000 000	1 000 000	21 000 000	-21 000 000	0		0
38	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	20 000 000	1 000 000	21 000 000	-21 000 000	0		0
39	Mindösszesen	125 998 800	0	125 998 800		125 998 800	-2 000 000	123 998 800

Bicske Város Önkormányzat
2020. évi tervezett felújítások

adatok Ft

	A	B	C	D	E	F
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	2020. évi módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	2020. évi módosított előirányzat
1	1	2	3	4	5	6
2	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozatban meghatározott belterületi utak felújítása bruttó pályázati összeg	26 775 131		26 775 131		26 775 131
3	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozatban meghatározott belterületi utak felújítása bruttó pályázathoz önerő	28 630 252		28 630 252		28 630 252
4	Utcanév táblák	5 000 000		5 000 000		5 000 000
5	Ady E. 2. épület szigetelése, vakolása, kerítés felújítása	15 000 000		15 000 000		15 000 000
6	Zánkai faházak felújítása	6 500 000		6 500 000		6 500 000
7	Prohászka úti Konyha felújítás	10 000 000		10 000 000		10 000 000
8	Vöröskereszt épületén ablakcsere	698 500		698 500		698 500
9	Hivatal felújítása	5 000 000		5 000 000		5 000 000
10	Szent István úti épület helyiségeinek felújítása	2 000 000		2 000 000		2 000 000
11	József Attila úti óvoda külső homlokzat és lábazat felújítása	2 540 000		2 540 000		2 540 000
12	Járdák felújítására		8 870 000	8 870 000		8 870 000
13	korszerűsítések megvalósítása Bicske Város Önkormányzat épületein (Apponyi Albert utca 2/A, Árpád utca 13., Hősök tere 4., Kossuth tér 20.)				108 031 055	108 031 055
14	Önkormányzat összesen	102 143 883	8 870 000	111 013 883	108 031 055	219 044 938
15	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető (szauna felújítása)	2 159 000	-500 000	1 659 000	638 430	2 297 430
16						0
17						0
18	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	104 302 883	8 370 000	112 672 883	108 669 485	221 342 368

Bicske Város Önkormányzat
2020. évi tervezett beruházási kiadásai

adatok Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	IV. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Bicske Város Önkormányzata									
3	Inkubátorház fejlesztése Bicskén	116 368 446		116 368 446		116 368 446		116 368 446		116 368 446
4	Áruház bontása	75 000 000		75 000 000		75 000 000		75 000 000		75 000 000
5	Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése	156 438 580		156 438 580		156 438 580		156 438 580		156 438 580
6	Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése	121 910 352		121 910 352	-59 885 232	62 025 120		62 025 120		62 025 120
7	Bicske Városi Piac kialakítása pályázati összeg	455 539 668		455 539 668		455 539 668	-100 000 000	355 539 668		355 539 668
8	Bicske Városi Piac kialakítása önrész összege	229 580 493		229 580 493		229 580 493		229 580 493		229 580 493
9	Bicske Szíve Park I. ütem	197 153 046		197 153 046		197 153 046		197 153 046	-36 828 144	160 324 902
10	Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése	382 891 088		382 891 088		382 891 088		382 891 088		382 891 088
11	Informatikai eszközök és kisértékű tárgyi eszközök	14 700 000		14 700 000		14 700 000		14 700 000		14 700 000
12	Tanuszoda gépeire	1 270 000		1 270 000		1 270 000		1 270 000		1 270 000
13	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	8 890 000		8 890 000		8 890 000		8 890 000		8 890 000
14	Piac Nagy Károly utca útépités II. ÜTEM	77 539 382		77 539 382		77 539 382		77 539 382		77 539 382
15	Irattár - kazánház kialakítása bruttó	15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000
16	EFOP pályázat elszámolásából bejött összeg		12 725 000	12 725 000		12 725 000		12 725 000		12 725 000
17	TOP-4.31-15-FE1-2019-00008 azonosító számú "A szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén"		389 965 411	389 965 411		389 965 411		389 965 411		389 965 411
	Bicskei Egészségügyi Központ beruházása					0	220 563 440	220 563 440		220 563 440
18	Bicske Város Önkormányzata	1 852 281 055	402 690 411	2 254 971 466	-59 885 232	2 195 086 234	120 563 440	2 315 649 674	-36 828 144	2 278 821 530
19						0				
20	Bicskei Polgármesteri Hivatal					0				
21	Szoftver beszerzés	2 362 200		2 362 200		2 362 200		2 362 200		2 362 200
22	Informatikai gép, berendezés, felszerelés, nyomtató	9 525 000		9 525 000		9 525 000		9 525 000		9 525 000
23	Egyéb berendezés és felszerelés beszerzése	5 080 000		5 080 000		5 080 000		5 080 000		5 080 000

Bicske Város Önkormányzat
2020. évi tervezett beruházási kiadásai

adatok Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	IV. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
24	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 175 000		3 175 000		3 175 000		3 175 000		3 175 000
25	Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen	20 142 200		20 142 200		20 142 200		20 142 200		20 142 200
26						0				
27	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda					0				
28	Kosarak, tárolók	88 900		88 900		88 900		88 900		88 900
29	Játékok, sporteszközök	127 000		127 000		127 000		127 000		127 000
30	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése:porszívó, vasaló, klíma, mosógép, monitor	1 270 000		1 270 000		1 270 000		1 270 000		1 270 000
31	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen	1 485 900		1 485 900		1 485 900		1 485 900		1 485 900
32						0				
33	József Attila tagóvoda					0				
34	Udvari játékok, spoteszközök	127 000		127 000		127 000		127 000		127 000
35	Páramentesítő készülék a tornaszobába (381000 Ft), laptop =(381000 Ft)	762 000		762 000		762 000		762 000		762 000
36	Tárolók, kosarak	63 500		63 500		63 500		63 500		63 500
37	József Attila tagóvoda összesen	952 500		952 500		952 500		952 500		952 500
38						0				
39	Kakas tagóvoda					0				
40	Tárolók, kosarak	63 500		63 500		63 500		63 500		63 500
41	Orvosi szoba eszközök beszerzése, udvari játékok	63 500		63 500		63 500		63 500		63 500
42	Informatikai eszközbeszerzés	254 000		254 000		254 000		254 000		254 000
43	Napvitorla (homokozó fölé)	127 000		127 000		127 000		127 000		127 000
44	Bejárati ajtó fölé lámpatestek cseréje	127 000		127 000		127 000		127 000		127 000
45	Vasaló	63 500		63 500		63 500		63 500		63 500
46	Porszívó 2 db.	88 900		88 900		88 900		88 900		88 900
47	Informatikai eszközök laptop	381 000		381 000		381 000		381 000	700 000	1 081 000

Bicske Város Önkormányzat
2020. évi tervezett beruházási kiadásai

adatok Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	IV. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
48	Kakas tagóvoda összesen	1 168 400	0	1 168 400		1 168 400		1 168 400	700 000	1 868 400
49	Bicske Városi Óvoda Összesen	3 606 800	0	3 606 800		3 606 800		3 606 800	700 000	4 306 800
50						0				
51	Bicskei Gazdasági Szervezet					0				
52						0				
53	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	762 000		762 000		762 000		762 000		762 000
54	Teherautó, takarítógép beszerzése	15 240 000		15 240 000		15 240 000		15 240 000		15 240 000
55	Egyéb gép, felszerelés beszerzése	2 540 000		2 540 000		2 540 000		2 540 000		2 540 000
56						0				
57	Bicskei Gazdasági Szervezet összesen	18 542 000		18 542 000		18 542 000		18 542 000		18 542 000
58						0				
59	BEMKK Petőfi Művelődési Központ					0				
60	Számítástechnikai és fénytechnikai eszközök beszerzése, belső számítógépes hálózat fejlesztése 2020. évi érdekeltségnövelő pályázat önrésze	762 000		762 000		762 000		762 000		762 000
61	Érdekeltségnövelő pályázat 2019. évi önrész	608 000		608 000		608 000		608 000		608 000
62	Kiállítás installáció	245 416		245 416		245 416		245 416		245 416
63	BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen	1 615 416		1 615 416		1 615 416		1 615 416		1 615 416
64	Könyvtár					0				
65	Könyvtári belső hálózat korszerűsítése, adatmentés adatvédelem érdekében, számítógép beszerzés, tárolók: WD red 2TB 3,5 merevlemez 2 db., Synology Disc Station DS218+ és TP-LINK TL--SG1024D 24 portos swich (180 000 Ft+ÁFA)	228 600		228 600		228 600		228 600		228 600

Bicske Város Önkormányzat
2020. évi tervezett beruházási kiadásai

adatok Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	IV. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
66	2 db olvasószolgálati All-in One asztali számítógép beszerzése billentyűzettel, egérrel Win 10. operációs rendszerrel és MS Office programcsomaggal, TextLib integrált könyvtári programmal mindkép gépre	599 440	-522 060	77 380		77 380		77 380		77 380
67	Könyv beszerzés (könyvtári érdekeltségnövelő)	3 594 900		3 594 900		3 594 900	1 302 000	4 896 900		4 896 900
68	Könyvtár összesen	4 422 940	-522 060	3 900 880		3 900 880	1 302 000	5 202 880		5 202 880
69						0				
70	Bicske Városi Konyha					0				
71	Mosogatógép vízlágyítóval	1 651 000		1 651 000		1 651 000		1 651 000		1 651 000
72	Kombipároló 20 tepsis	6 985 000		6 985 000		6 985 000		6 985 000		6 985 000
73	Kamerák, kisértékű tárgyi eszközök	1 905 000		1 905 000		1 905 000		1 905 000		1 905 000
74	Fénymásoló, nyomtató, szkennel	381 000		381 000		381 000		381 000		381 000
75	Bicske Városi Konyha összesen	10 922 000	0	10 922 000		10 922 000		10 922 000		10 922 000
76	Kapcsolat Központ					0				
77	Elektromos kerékpár beszerzése és a régi javíttatása	508 000		508 000		508 000		508 000		508 000
78	Központi szerver, mobil klíma beszerzése	1 016 000		1 016 000		1 016 000		1 016 000		1 016 000
79	Új homokozókhoz árnyékoló					0		0		0
80	Informatikai eszközök	838 200		838 200		838 200		838 200		838 200
81	Párásító berendezés, kisértékű tárgyeszközök	698 000		698 000		698 000		698 000		698 000
82	Kapcsolat Központ összesen	3 060 200	0	3 060 200		3 060 200		3 060 200		3 060 200
83	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető					0				
84	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	3 429 000	-1 000 000	2 429 000		2 429 000		2 429 000	102 000	2 531 000
85	Fogyóeszközök pótlása-kisértékű tárgyi eszközök	2 540 000		2 540 000		2 540 000		2 540 000		2 540 000
86	TV vevőegység, bojler beszerzése zánkai gyermek táborba	357 438		357 438		357 438		357 438		357 438
87	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető	6 326 438	-1 000 000	5 326 438		5 326 438		5 326 438	102 000	5 428 438

Bicske Város Önkormányzat
2020. évi tervezett beruházási kiadásai

adatok Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	IV. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
88	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 920 919 049	401 168 351	2 322 087 400	-59 885 232	2 262 202 168	121 865 440	2 384 067 608	-36 026 144	2 348 041 464

2020. évi tervezett tartalék előirányzat

Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G	H
sorszám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	IV. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Általános tartalék	15 000 000	-8 124 313	6 875 687		6 875 687	0	6 875 687
1	Általános tartalék (Pénzmaradvány korrigálása miatti csökkenés)	15 000 000	-8 124 313	6 875 687		6 875 687		6 875 687
2	Intézmények általános tartalékai	15 000 000	-8 124 313	6 875 687		6 875 687		6 875 687
II	Céltartalék	1 001 730 543	-51 745 792	949 984 751	-3 095 896	946 888 855	134 876 337	1 081 765 192
1	Működési céltartalék	98 383 428	-25 371 534	73 011 894		73 011 894	162 528 601	235 540 495
2	Perköltségek	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000
3	Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében pályázati pénzüsszeg	53 927 854	-15 000 000	38 927 854		38 927 854	-4 656 369	34 271 485
4	EFOP -1.5.2-16-2016 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Csákváron és térségében pályázati pénzüsszeg	10 371 534	-10 371 534	0		0		0
5	TOP 5.3.1-16-FE1 A helyi identitás és kohézió erősítése. A helyi identitás növelése Bicskén pályázati összeg	24 084 040		24 084 040		24 084 040	-950 000	23 134 040
	Vidékfejlesztési Minisztériumtól kapott támogatás a zártkerthelyi pályázathoz						2 442 868	2 442 868
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése						31 791 643	31 791 643
	ÁFA megtérítésből származó bevétel (Bicske Építő Kft.)						2 124 900	2 124 900
	Bethlen Gábor Alapkezelő támogatása a Kárpátaljai gyerekek táboroztatására 2021. évre						2 000 000	2 000 000
	Adóbevétel						127 785 709	127 785 709
	Adventi adománygyűjtésből származó bevétel						1 989 850	1 989 850
				0		0		0
6	Felhalmozási céltartalék	903 347 115	-26 374 258	876 972 857	-3 095 896	873 876 961	-27 652 264	846 224 697
7	I/69. Bicske és Térsége Szennyvízelvezetés és tisztítás (beruházás)	11 049 000		11 049 000		11 049 000		11 049 000
8	I/69 Bicske és Térsége Szennyvízelvezetés és tisztítás (felújítás)	51 358 800		51 358 800		51 358 800		51 358 800
9	II/1. Bicske-Csabdi Ivóvíz Szolgáltató Rendszer (beruházások)	98 044 000		98 044 000		98 044 000		98 044 000
10	I/12. Mány Bányakút-Vasztélypuszta Vízzolgáltató Rendszer (felújítás)	1 645 920		1 645 920		1 645 920		1 645 920
11	II/1 Bicske-Csabdi Ivóvíz Szolgáltató Rendszer	19 992 340		19 992 340		19 992 340		19 992 340
12	Pályázatok megvalósításához biztosított önrész	246 000 000		#####	-40 963 600	#####	-2 819 504	202 216 896
13	1775/2017 (XI.7) korm.hat. alapján hivatali épület beruházásának bontása (Kossuth tér 14.)	100 000 000		#####		#####		100 000 000
14	Csapadékvíz elvezetés	20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000
15	Útfelújítás és járdák felújítása	150 000 000	-8 870 000	#####		#####		141 130 000
16	Előre nem látható kiadások	20 000 000	2 016 600	22 016 600		22 016 600		22 016 600
17	Ingtanvásárlás	20 000 000	-19 520 858	479 142		479 142		479 142
18	Víziközmű bankszámláján lévő pénzeszköz fedezete	165 257 055		#####		#####		165 257 055
19	Állami többlet támogatás				27 013 799	27 013 799	-25 162 760	1 851 039
20	Bicsk06 hrsz-ú ingatlan kártalanítása és a785/2 hrsz-ú ingatlan kártalanításából befolyt összeg tartalékba helyezése				10 853 905	10 853 905		10 853 905
	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat BEMKK 2021. évi költségvetés összege						330 000	330 000
Tartalék összesen :		1 016 730 543	-59 870 105	956 860 438	-3 095 896	953 764 542	134 876 337	1 088 640 879
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		1 016 730 543	-59 870 105	956 860 438	-3 095 896	953 764 542	134 876 337	1 088 640 879

Hálózat-Biztonság Kft.	Tűzjelző távfelügyelet		228 600	228 600	228 600	228 600	228 600	228 600
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit	Szolgáltatási szerződés összevont központi orvosi ügyelet ellátására		20 823 396	13 882 264				
World Cover Projektmenedzsmen	BTC Ingatlanával kapcs. ingatlanfejlesztési tanácsadási, szervezési, ügyintézési és		1 280 000					
K+H Safety Kft	Tűz és munkavédelmi feladatok		762 000					
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft	Közüintézmények energiahatékonysági feladatainak támogatása		457 200	457 200	457 200	457 200	457 200	457 200
Oxy-Signum Kft.	Bicske Városi Óvoda egészségügyi feladatellátása		600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgyűjtők Társulása	Tagdíj tásulási megállapodás alapján		314 600	314 600	314 600	314 600	314 600	314 600
GIRO Zrt.	GSM havidíj MÁK Electra program		68 580	68 580	68 580	68 580	68 580	68 580
Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.	Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása		348 000	762 000				
Hanganov Kft.	Információbiztonsági felelős biztosítása		457 200	457 200				
Völgy Vidék Közösség	Tagdíj tásulási megállapodás alapján		250 060	250 060	250 060	250 060	250 060	250 060
Összesen:		0	50 524 863	41 219 231	24 517 767	15 098 967	15 098 967	14 387 767

33. melléklet 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2020-2023. közötti időszakban

Adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2 020	2 021	2 022	2 023
01	Helyi adók	1 241 000 000	1 241 000 000	1 241 000 000	1 241 000 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás				
05	Részvények, részesedések értékesítése				
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	1 243 500 000	1 243 500 000	1 243 000 000	1 243 000 000
09	Saját bevételek 50%-a	621 750 000	621 750 000	621 500 000	621 500 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lízing				
16	Halasztott fizetés				
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20	Felvett kölcsön és annak tőketartozása				
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0

34. melléklet 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Forint

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

Uniós és hazai pályázati forrásokból megvalósuló feladatok

forintban

sor- szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele			Program 2020. évi ütemezése		
			pályázat teljes költsége	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2	Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00017	180 000 000	180 000 000		156 438 580	30 000 000	186 438 580
3	Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022	140 000 000	140 000 000		62 025 120	40 000 000	102 025 120
4	Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében	TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00002	149 203 000	149 203 000		61 609 391		61 609 391
5	Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése	TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00009	395 992 000	395 992 000		379 081 088	30 000 000	409 081 088
6	Bicske Város Önkormányzata ASP Központhoz Csatlakozása	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00646				0		0
7	Bicske Szíve Park I. ütem	TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00010	215 178 000	215 178 000		197 153 046	111 000 000	308 153 046
8	Bicske Városi Piac	TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00007	229 641 000	229 641 000		205 539 668	307 119 876	512 659 544
9	Inkubátorház fejlesztése Bicskén	TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002	124 937 000	124 937 000		116 368 446		116 368 446
10	A helyi identitás növelése Bicskén	TOP-5.3.1-16-FE1	60 000 000	60 000 000		24 084 040		24 084 040
11	Helyi foglalkoztatási együttműködések Bicske járásban	TOP-5.1.2-15-FE1	11 966 000	11 966 000		1 181 705		1 181 705
12	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Csákváron és térségében	EFOP-1.5.2-16	149 995 000	149 995 000		54 885 676		54 885 676
13	"A szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén"	TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008	427 370 127	427 370 127		427 370 127		427 370 127

sor- szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele			Program 2020. évi ütemezése		
			pályázat teljes költsége	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
14	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008 kódszámú pályázat Energetikai korszerűtések megvalósítása Bicske Város Önkormányzat épületein (Apponyi Albert utca 2/A, Árpád utca 13., Hősök tere 4., Kossuth tér 20.)	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008	119 606 755	119 606 755		119 606 755		119 606 755
15	1780/2019.(XII.23.) Korm. határozat " A Bicskei Egészségügyi Központ felújítására kapott támogatás		220 563 440	220 563 440				
16	Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		2 424 452 322	2 424 452 322	0	1 805 343 642	518 119 876	2 323 463 518

2020. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek													
1. Működési bevételek	20 422 863	20 422 863	20 422 863	15 388 863	21 422 110	22 422 863	25 422 863	23 726 440	21 776 768	20 422 863	20 422 863	23 481 095	255 755 317
Vagyon típusú adók	5 000 000	5 000 000	66 000 000	5 000 000	15 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	71 000 000	5 000 000	5 000 000	14 460 988	207 460 988
Termékek és szolgáltatások adói	26 194 444		240 527 777	3 346 906	26 194 444	26 194 444	26 194 444	26 194 450	547 569 759	26 194 444	26 194 444	235 648 631	1 210 454 187
Egyéb közhatalmi bevételek									2 500 000			1 000 000	3 500 000
2. Közhatalmi bevételek	31 194 444	5 000 000	306 527 777	8 346 906	41 194 444	32 194 444	31 194 444	31 194 450	621 069 759	31 194 444	31 194 444	251 109 619	1 421 415 175
3. Felhalmozási bevételek				221 871 000									221 871 000
Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai ÁHT-n belülről	45 456 132	45 456 132	89 970 274	56 623 138	476 055 022	171 587 209	45 456 132	311 348 923	45 456 132	45 456 132	45 456 130	45 456 132	1 423 777 488
5. Támogatások													0
Átvett pénzeszközök				500 000	477 350			237 000				6 459 750	7 674 100
7. Költségvetési maradvány	304 600 605	304 600 605	304 600 605	302 101 817	304 600 605	304 600 605	304 600 605	304 600 605	304 600 605	290 968 977	304 600 605	220 963 591	3 555 439 830
8. Finanszírozási bevételek												31 791 645	31 791 645
Bevételek összesen (1-8-ig)	401 674 044	375 479 600	721 521 519	604 831 724	843 749 531	530 805 121	406 674 044	671 107 418	992 903 264	388 042 416	401 674 042	579 261 832	6 917 724 555

Bicske Város Önkormányzat
2020. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Kiadások													
1 Személyi juttatások	98 690 999	98 550 999	120 000 000	110 849 720	107 378 031	99 760 714	133 550 999	116 541 147	108 926 140	106 550 999	128 101 993	107 711 948	1 336 613 689
2 Munkaadót terhelő járulékok	20 504 095	20 504 093	21 004 095	22 535 335	22 398 826	21 125 630	21 034 095	22 013 947	22 883 568	20 504 095	20 504 095	20 139 339	255 151 213
3 Dologi kiadások	90 472 946	90 472 946	98 472 948	127 425 524	132 844 662	104 103 288	90 472 946	120 472 946	190 472 946	124 224 875	90 472 946	144 193 154	1 404 102 127
4 Működési kiadások	209 668 040	209 528 038	239 477 043	260 810 579	262 621 519	224 989 632	245 058 040	259 028 040	322 282 654	251 279 969	239 079 034	272 044 441	2 995 867 029
5 Egyéb működési célú kiadások													0
Működési támogatások Áht.-on belülről			3 548 000	5 548 000	4 548 000	25 548 000	5 548 000	3 548 000	5 548 000	3 648 000	548 000	548 000	58 580 000
Működési és felhalmozási támogatások Áht.-on kívülre és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			6 371 880	6 371 880	6 371 880	55 845 056	6 371 880	4 371 880	6 371 880	6 371 880	6 371 880	21 907 383	126 727 479
8 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900 942	3 900 942	3 900 942	3 900 942	3 900 940	3 900 942	3 900 942	3 900 940	3 900 942	3 900 942	3 900 942	4 900 942	46 811 300
9 Beruházások			241 225 256	11 202 940	389 965 411	180 071 025	239 956 256	289 956 256	281 821 696	269 956 256	239 956 256	203 930 112	2 348 041 464
10 Felújítások					47 370 000	113 828 485		25 000 000		35 143 883			221 342 368
11 Elvonások és befizetések	2 704 376								2 109 909	2 704 376	2 704 376	2 704 376	12 927 413
12 Tartalékok	78 534 963	80 262 963	80 262 963	27 246 258	73 409 563	80 262 963	80 262 963	80 262 963	77 167 067	80 262 960	135 565 956	215 139 297	1 088 640 879
13 Finanszírozási kiadások	18 786 623												18 786 623
14 Kiadások összesen (1-9-ig)	312 594 944	293 691 943	574 786 084	315 080 599	788 187 313	684 446 103	581 098 081	666 068 079	699 202 148	653 268 266	628 126 444	721 174 551	6 917 724 555
15													0
16 Egyenleg	89 079 100	81 787 657	146 735 435	289 751 125	55 562 218	-153 640 982	-174 424 037	5 039 339	293 701 116	-265 225 850	-226 452 402	-141 912 719	0