

Bicske Város Önkormányzata
2021. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

A	B	C			D			E			F			G	
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzat összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Intézmények összesen			Összesen	
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	2	3	4	5				3	4	5	3	4	5	3	4
KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások				63 746 808	71 962 708		317 638 160	317 638 160		888 139 367	911 616 428	0	1 269 524 335	1 301 217 296
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				12 871 882	14 387 142		47 237 661	47 237 661		156 934 846	160 573 794	0	217 044 389	222 198 597
3	Dologi kiadások				356 444 119	392 083 418		79 253 618	80 666 951		569 919 714	585 236 193	0	1 005 617 451	1 057 986 562
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				44 052 846	44 052 846		0	0		500 000	500 000	0	44 552 846	44 552 846
a	elvonások és befizetések				435 318 344	439 509 495		0	0		0	0	0	435 318 344	439 509 495
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0		0	0		0	0	0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül				0	0		0	0		0	0	0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				42 780 000	42 895 695		0	0		0	0	0	42 780 000	42 895 695
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0		0	0		0	0	0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül				0	0		0	0		0	0	0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	7 550 000	7 550 000		63 818 800	64 018 800		0	0		0	0	0	63 818 800	64 018 800
h	tartalékok				396 524 858	692 395 881		0	0		0	0	0	396 524 858	692 395 881
5	Egyéb működési célú kiadások	7 550 000	7 550 000	0	938 442 002	1 238 819 871		0	0	0	0	0	0	938 442 002	1 238 819 871
6	Beruházások				1 303 064 807	1 346 941 794		6 350 000	6 350 000		171 912 190	76 303 661	0	1 481 326 997	1 429 595 455
7	Felújítások				236 542 425	414 498 751		0	0		3 265 000	98 570 000	0	239 807 425	513 068 751
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0		0	0		0	0	0	0	0
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0		0	0		0	0	0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				0	117 745 082		0	0		0	0	0	0	117 745 082
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0		0	0		0	0	0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0	0		0	0		0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	117 745 082		0	0	0	0	0	0	0	117 745 082
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				31 791 645	31 791 645		0	0		0	0	0	31 791 645	31 791 645
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	7 550 000	7 550 000	0	4 796 798 850	5 508 428 022		450 479 439	451 892 772	0	1 790 671 117	1 832 800 076	0	5 228 107 090	5 956 976 105
BEVÉTELEK															
a	Önkormányzat működési támogatása				794 791 164	936 808 352		0	0		0	0		794 791 164	936 808 352
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	2 904 695		0	0		0	0		0	2 904 695
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	4 628 919		0	0		0	0		0	4 628 919
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				0	34 168 400		0	0		55 500 100	60 865 834		55 500 100	95 034 234
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	794 791 164	978 510 366		0	0	0	55 500 100	60 865 834	0	850 291 264	1 039 376 200
a	jövedelemadók				0	6 770		0	0		0	0		0	6 770
b	vagyoni típusú adók				202 000 000	222 521 002		0	0		0	0		202 000 000	222 521 002
c	termékek és szolgáltatások adói				736 498 825	1 200 308 848		0	0		0	0		736 498 825	1 200 308 848
d	egyéb közhatalmi bevételek				3 000 000	4 585 953		0	0		0	0		3 000 000	4 585 953
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	941 498 825	1 427 422 573		0	0	0	0	0	0	941 498 825	1 427 422 573
3	Működési bevételek				105 160 268	107 060 182		1 270 000	1 370 000		123 950 270	132 350 270		230 380 538	240 780 452

Bicske Város Önkormányzata
2021. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

A	B	C			D			E			F			G	
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzat összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Intézmények összesen			Összesen	
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesíté s	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesíté s	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesíté s	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesíté s	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	16 048 231		0	0		0	200 000		0	16 248 231
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	27 123 460		0	0	129 166 000	129 166 000		129 166 000	156 289 460	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	27 123 460		0	0	0	129 166 000	129 166 000	0	129 166 000	156 289 460
6	Felhalmozási bevételek				244 649 000	184 516 380		0	15 000		0	700 000		244 649 000	185 231 380
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
8	Irányítószervi támogatás	7 550 000	7 550 000	0	-1 809 842 316	-1 836 144 765		431 333 634	431 333 634	0	1 378 508 682	1 404 811 131	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				2 710 699 593	2 767 746 830		17 875 805	19 174 138		103 546 065	104 706 841		2 832 121 463	2 891 627 809
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				0			0			0			0	0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	7 550 000	7 550 000		4 796 798 850	5 508 428 022		450 479 439	451 892 772	0	1 790 671 117	1 832 800 076		5 228 107 090	5 956 976 105
														0	
	2021. évi létszám				2,00			59,00			218,00			279	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő				2,00						30,00			32	