

## Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

| A           | B   | C                             | D                                | E           | F   | G                             | H                                |
|-------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
|             | Bevételek   | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |             | Kiadások  | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
|             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>   | <b>179 450 370</b>            | <b>193 416 104</b>               |             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>                 | <b>1 615 493 927</b>          | <b>1 657 926 415</b>             |
| <b>I.</b>   | <b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)</b>  | <b>55 500 100</b>             | <b>60 865 834</b>                | <b>I.</b>   | <b>Személyi juttatások</b>  | 888 139 367                   | 911 616 428                      |
| <b>1.</b>   | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>  | <b>0</b>                      |                                  | <b>II.</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | 156 934 846                   | 160 573 794                      |
|             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 0                             |                                  | <b>III.</b> | <b>Dologi kiadások</b>  | 569 919 714                   | 585 236 193                      |
|             | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                   | 0                             |                                  | <b>IV.</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | 500 000                       | 500 000                          |
|             | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                          | 0                             |                                  | <b>V.</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | 0                             |                                  |
|             | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  | 0                             |                                  |             |   | 0                             |                                  |
|             | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                     | 0                             |                                  |             |   | 0                             |                                  |
|             | Elszámolásból származó bevételek  | 0                             |                                  |             |   | 0                             |                                  |
| <b>2</b>    | <b>Elvonások és befizetések bevételei</b>   | <b>0</b>                      |                                  |             |   | 0                             |                                  |
| <b>3</b>    | <b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b> | <b>0</b>                      |                                  |             |   | 0                             |                                  |
| <b>4</b>    | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>  | <b>0</b>                      |                                  |             |   | 0                             |                                  |
| <b>5</b>    | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>   | <b>0</b>                      |                                  |             |   | 0                             |                                  |
| <b>6</b>    | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                            | <b>55 500 100</b>             | <b>60 865 834</b>                |             |   | 0                             |                                  |
| <b>II.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (1+...+5)</b>   | <b>0</b>                      |                                  |             |   | 0                             |                                  |
| <b>1</b>    | Jövedelemadók   | 0                             |                                  |             |   | 0                             |                                  |
| <b>2</b>    | Szociális hozzájárulási adó és járulékok  | 0                             |                                  |             |   | 0                             |                                  |
| <b>3</b>    | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók   | 0                             |                                  |             |   | 0                             |                                  |
| <b>4</b>    | Vagyoni típusú adók   | 0                             |                                  |             |   | 0                             |                                  |
| <b>5</b>    | Termékek és szolgáltatások adói   | 0                             |                                  |             |   | 0                             |                                  |
| <b>III.</b> | <b>Működési bevételek</b>   | <b>123 950 270</b>            | <b>132 350 270</b>               |             |   | 0                             |                                  |
| <b>1</b>    | Készletértékesítés ellenértéke  | 700 000                       | 700 000                          |             |   | 0                             |                                  |

## Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

| A          | B   | C                             | D                                | E            | F  | G                             | H                                |
|------------|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
|            | Bevételek   | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |              | Kiadások   | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
| 2          | Szolgáltatások ellenértéke  | 52 624 000                    | 55 773 606                       |              |  | 0                             |                                  |
| 3          | Közvetített szolgáltatások értéke   | 1 590 000                     | 5 990 000                        |              |  | 0                             |                                  |
| 4          | Tulajdonosi bevételek   | 0                             | 0                                |              |  | 0                             |                                  |
| 5          | Ellátási díjak  | 41 500 000                    | 41 500 000                       |              |  | 0                             |                                  |
| 6          | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 26 174 270                    | 27 024 664                       |              |  | 0                             |                                  |
| 7          | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 0                             |                                  |              |  | 0                             |                                  |
| 8          | Kamatbevételek  | 352 000                       | 352 000                          |              |  | 0                             |                                  |
| 9          | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | 0                             |                                  |              |  | 0                             |                                  |
| 10         | Biztosító által fizetett kártérítés   | 0                             |                                  |              |  | 0                             |                                  |
| 11         | Egyéb működési bevételek  | 1 010 000                     | 1 010 000                        |              |  | 0                             |                                  |
| <b>IV.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>                      | <b>200 000</b>                   |              |  | <b>0</b>                      |                                  |
| 1          | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    | 0                             |                                  |              |  | 0                             |                                  |
| 2          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            | 0                             |                                  |              |  | 0                             |                                  |
| 3          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0                             |                                  |              |  | 0                             |                                  |
| 4          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     | 0                             |                                  |              |  | 0                             |                                  |
| 5          | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 0                             | 200 000                          |              |  | 0                             |                                  |
|            | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>  | <b>129 166 000</b>            | <b>129 866 000</b>               |              | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b> | <b>175 177 190</b>            | <b>174 873 661</b>               |
| <b>V</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről</b>   | <b>129 166 000</b>            | <b>129 166 000</b>               | <b>VI.</b>   | Beruházások  | 171 912 190                   | 76 303 661                       |
| 1          | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   | 0                             |                                  | <b>VII.</b>  | Felújítások  | 3 265 000                     | 98 570 000                       |
| 2          | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                | 0                             |                                  | <b>VIII.</b> | Egyéb felhalmozási célú kiadások                         | 0                             |                                  |
| 3          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                 | 0                             |                                  |              |  |                               |                                  |
| 4          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                  | 0                             |                                  |              |  |                               |                                  |

## Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

| A           | B   | C                             | D                                | E  | F  | G                             | H                                |
|-------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----|--|-------------------------------|----------------------------------|
|             | Bevételek   | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |    | Kiadások   | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
| 5           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   | 129 166 000                   | 129 166 000                      |    |  |                               |                                  |
| <b>VI.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>0</b>                      | <b>700 000</b>                   |    |  |                               |                                  |
| 1           | Immateriális javak értékesítése   | 0                             | 0                                |    |  |                               |                                  |
| 2           | Ingatlanok értékesítése   | 0                             | 0                                |    |  |                               |                                  |
| 3           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 0                             | 700 000                          |    |  |                               |                                  |
| 4           | Részesedések értékesítése   | 0                             |                                  |    |  |                               |                                  |
| 5           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   | 0                             |                                  |    |  |                               |                                  |
| <b>VII.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         |    |  |                               |                                  |
| 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                             |                                  |    |  |                               |                                  |
|             | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>  | <b>1 439 636 747</b>          | <b>1 467 099 972</b>             |    | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>  | <b>0</b>                      |                                  |
| 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  | 92 070 365                    | 93 231 141                       | 5. | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása  |                               |                                  |
| 6           | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   | 0                             |                                  | 6. | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére |                               |                                  |
| 7           | Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése  | 0                             |                                  | 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                              |                               |                                  |
| 8           | Központ irányítószervi támogatás  | 1 347 566 382                 | 1 373 868 831                    |    |  |                               |                                  |

## Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

| A  | B  | C                             | D                                | E  | F  | G                             | H                                |
|----|--|-------------------------------|----------------------------------|----|--|-------------------------------|----------------------------------|
|    | Bevételek  | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |    | Kiadások   | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
| 9  | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                     | 0                             |                                  |    |  |                               |                                  |
| 1. | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>              | 42 418 000                    | 42 418 000                       |    | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>                 | 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                     | 11 475 700                    | 11 475 700                       | 6. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                       |                               |                                  |
| 8. | Központ irányítószervi támogatás                                       | 30 942 300                    | 30 942 300                       | 7. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                        |                               |                                  |
|    |  |                               |                                  | 8. |  |                               |                                  |
|    | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>1 790 671 117</b>          | <b>1 832 800 076</b>             |    | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>1 790 671 117</b>          | <b>1 832 800 076</b>             |