

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

A	B	C			D			E			F			G	
Sor- szám	Címrend 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	72 803 783		317 638 160	317 638 160		888 139 367	918 039 075	0	1 269 524 335	1 308 481 018
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				12 871 882	14 507 517		47 237 661	47 237 661		156 934 846	159 389 787	0	217 044 389	221 134 965
3	Dologi kiadások				356 444 119	434 970 283		79 253 618	80 780 898		569 919 714	596 875 634	0	1 005 617 451	1 112 626 815
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	894 431 469		0	0		0	0	0	396 524 858	894 431 469
5	Egyéb működési célú kiadások	7 550 000	7 550 000	0	938 442 002	1 440 855 459		0	0	0	0	0	0	938 442 002	1 440 855 459
6	Beruházások				1 303 064 807	1 984 380 140		6 350 000	6 350 000		171 912 190	76 530 661	0	1 481 326 997	2 067 260 801
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	6 396 169 471		450 479 439	452 006 719	0	1 790 671 117	1 849 905 157	0	5 228 107 090	6 857 517 382
BEVÉTELEK															
a	Önkormányzat működési támogatása				794 791 164	968 671 265		0	0		0	0		794 791 164	968 671 265
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	0		0	0		0	0		0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				0	56 303 027		0	0		55 500 100	61 685 274		55 500 100	117 988 301
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	794 791 164	1 027 878 987		0	0	0	55 500 100	61 685 274	0	850 291 264	1 089 564 261
a	jövedelemadók				0	10 214		0	0		0	0		0	10 214
b	vagyoni típusú adók				202 000 000	237 838 673		0	0		0	0		202 000 000	237 838 673
c	termékek és szolgáltatások adói				736 498 825	1 389 638 356		0	0		0	0		736 498 825	1 389 638 356
d	egyéb közhatalmi bevételek				3 000 000	7 651 637		0	0		0	0		3 000 000	7 651 637
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	941 498 825	1 635 138 880		0	0	0	0	0	0	941 498 825	1 635 138 880
3	Működési bevételek				105 160 268	144 694 249		1 270 000	1 483 947		123 950 270	144 216 711		230 380 538	290 394 907

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	57 533 159		0	0		0	200 000		0	57 733 159
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	17 727 271		0	0		0	0		0	17 727 271
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	662 554 529		0	0	129 166 000	129 166 000		129 166 000	791 720 529	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	680 281 800		0	0	0	129 166 000	129 166 000	0	129 166 000	809 447 800
6	Felhalmozási bevételek				244 649 000	50 037 884		0	15 000		0	700 000		244 649 000	50 752 884
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	-1 840 563 965		431 333 634	431 333 634	0	1 378 508 682	1 409 230 331	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	32 857 682		0			0			0	32 857 682
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	7 550 000	7 550 000		4 796 798 850	6 396 169 471		450 479 439	452 006 719	0	1 790 671 117	1 849 905 157		5 228 107 090	6 857 517 382
														0	
	2021. évi létszám				2,00			59,00			218,00			279	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő				2,00						30,00			32	