

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

adatok Ft-ban

A Sor- szám	B Címrend 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	teljesít és	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesít és
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>KIADÁSOK</b>																
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 belülre				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	0	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		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		0	0		18 786 623	18 786 623	
A	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)</b>	<b>7 550 000</b>	<b>7 550 000</b>	<b>0</b>	<b>5 528 162 331</b>	<b>6 564 214 229</b>		<b>515 081 587</b>	<b>517 610 551</b>	<b>0</b>	<b>1 683 089 897</b>	<b>1 698 694 473</b>	<b>0</b>	<b>5 897 994 573</b>	<b>6 917 724 555</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>																
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	78 041 142		0	0		59 308 000	61 440 729		75 808 000	139 481 871	
1	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486 165 581</b>	<b>592 023 569</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 308 000</b>	<b>61 440 729</b>	<b>0</b>	<b>545 473 581</b>	<b>653 464 298</b>	<b>0</b>
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	
c	termékek és szolgáltatások adói				2 500 000	3 500 000		0	0		0	0		2 500 000	3 500 000	
d	egyéb közhatalmi bevételek				0	1 926 355		0	0		0	0		0	1 926 355	
2	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 243 500 000</b>	<b>1 421 415 175</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 243 500 000</b>	<b>1 421 415 175</b>	<b>0</b>
3	<b>Működési bevételek</b>				<b>110 418 740</b>	<b>122 271 895</b>		<b>550 000</b>	<b>1 429 580</b>		<b>134 105 620</b>	<b>132 053 842</b>		<b>245 074 360</b>	<b>255 755 317</b>	
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>0</b>	<b>6 592 100</b>		<b>0</b>	<b>345 000</b>		<b>500 000</b>	<b>737 000</b>		<b>500 000</b>	<b>7 674 100</b>	
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	770 313 190		0	0		0	0		0	770 313 190	
5	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770 313 190</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770 313 190</b>	<b>0</b>
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>219 038 000</b>	<b>219 038 000</b>		<b>2 833 000</b>	<b>2 833 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>221 871 000</b>	<b>221 871 000</b>	
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Irányítószervi 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	0
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>				<b>3 469 040 010</b>	<b>3 400 768 655</b>		<b>18 657 258</b>	<b>19 752 700</b>		<b>153 878 364</b>	<b>134 918 475</b>		<b>3 641 575 632</b>	<b>3 555 439 830</b>	<b>0</b>
9/b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>				<b>0</b>	<b>31 791 645</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>31 791 645</b>	<b>0</b>
B	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>7 550 000</b>	<b>7 550 000</b>	<b>0</b>	<b>5 528 162 331</b>	<b>6 564 214 229</b>		<b>515 081 587</b>	<b>517 610 551</b>	<b>0</b>	<b>1 683 089 897</b>	<b>1 698 694 473</b>	<b>0</b>	<b>5 897 994 573</b>	<b>6 917 724 555</b>	<b>0</b>
2019. évi létszám																
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő																