

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-FEI 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
	Államháztartáson 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		246 000 000	-40 963 600	205 036 400	-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		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		141 130 000		141 130 000
16	Előre nem látható kiadások	20 000 000	2 016 600	22 016 600		22 016 600		22 016 600
17	Ingatlanvásárlás	20 000 000	-19 520 858	479 142		479 142		479 142
18	Víziközmű bankszámláján lévő pénzeszköz fedezete	165 257 055		165 257 055		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 a 785/2 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