

Bicske Város Önkormányzat
2020. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek													
1. Működési bevételek	20 422 863	20 422 863	20 422 863	15 388 863	21 422 110	22 422 863	25 422 863	23 726 440	21 776 768	20 422 863	20 422 863	23 481 095	255 755 317
Vagyon típusú adók	5 000 000	5 000 000	66 000 000	5 000 000	15 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	71 000 000	5 000 000	5 000 000	14 460 988	207 460 988
Termékek és szolgáltatások adói	26 194 444		240 527 777	3 346 906	26 194 444	26 194 444	26 194 444	26 194 450	547 569 759	26 194 444	26 194 444	235 648 631	1 210 454 187
Egyéb közhatalmi bevételek									2 500 000			1 000 000	3 500 000
2. Közhatalmi bevételek	31 194 444	5 000 000	306 527 777	8 346 906	41 194 444	32 194 444	31 194 444	31 194 450	621 069 759	31 194 444	31 194 444	251 109 619	1 421 415 175
3. Felhalmozási bevételek				221 871 000									221 871 000
4. Onkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai ÁHT-n belülről	45 456 132	45 456 132	89 970 274	56 623 138	476 055 022	171 587 209	45 456 132	311 348 923	45 456 132	45 456 132	45 456 130	45 456 132	1 423 777 488
5. Támogatások													0
6. Átvett pénzeszközök				500 000	477 350			237 000				6 459 750	7 674 100
7. Költségvetési maradvány	304 600 605	304 600 605	304 600 605	302 101 817	304 600 605	304 600 605	304 600 605	304 600 605	304 600 605	290 968 977	304 600 605	220 963 591	3 555 439 830
8. Finanszírozási bevételek												31 791 645	31 791 645
Bevételek összesen (1-8-ig)	401 674 044	375 479 600	721 521 519	604 831 724	843 749 531	530 805 121	406 674 044	671 107 418	992 903 264	388 042 416	401 674 042	579 261 832	6 917 724 555

Bicske Város Önkormányzat
2020. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Kiadások													
1 Személyi juttatások	98 690 999	98 550 999	120 000 000	110 849 720	107 378 031	99 760 714	133 550 999	116 541 147	108 926 140	106 550 999	128 101 993	107 711 948	1 336 613 689
2 Munkaadót terhelő járulékok	20 504 095	20 504 093	21 004 095	22 535 335	22 398 826	21 125 630	21 034 095	22 013 947	22 883 568	20 504 095	20 504 095	20 139 339	255 151 213
3 Dologi kiadások	90 472 946	90 472 946	98 472 948	127 425 524	132 844 662	104 103 288	90 472 946	120 472 946	190 472 946	124 224 875	90 472 946	144 193 154	1 404 102 127
4 Működési kiadások	209 668 040	209 528 038	239 477 043	260 810 579	262 621 519	224 989 632	245 058 040	259 028 040	322 282 654	251 279 969	239 079 034	272 044 441	2 995 867 029
5 Egyéb működési célú kiadások													0
6 Működési támogatások Áht.-on belülről			3 548 000	5 548 000	4 548 000	25 548 000	5 548 000	3 548 000	5 548 000	3 648 000	548 000	548 000	58 580 000
7 Működési és felhalmozási támogatások Áht.-on kívülre és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			6 371 880	6 371 880	6 371 880	55 845 056	6 371 880	4 371 880	6 371 880	6 371 880	6 371 880	21 907 383	126 727 479
8 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900 942	3 900 942	3 900 942	3 900 942	3 900 940	3 900 942	3 900 942	3 900 940	3 900 942	3 900 942	3 900 942	4 900 942	46 811 300
9 Beruházások			241 225 256	11 202 940	389 965 411	180 071 025	239 956 256	289 956 256	281 821 696	269 956 256	239 956 256	203 930 112	2 348 041 464
10 Felújítások					47 370 000	113 828 485		25 000 000		35 143 883			221 342 368
11 Elvonások és befizetések	2 704 376								2 109 909	2 704 376	2 704 376	2 704 376	12 927 413
12 Tartalékok	78 534 963	80 262 963	80 262 963	27 246 258	73 409 563	80 262 963	80 262 963	80 262 963	77 167 067	80 262 960	135 565 956	215 139 297	1 088 640 879
13 Finanszírozási kiadások	18 786 623												18 786 623
14 Kiadások összesen (1-9-ig)	312 594 944	293 691 943	574 786 084	315 080 599	788 187 313	684 446 103	581 098 081	666 068 079	699 202 148	653 268 266	628 126 444	721 174 551	6 917 724 555
15													0
16 Egyenleg	89 079 100	81 787 657	146 735 435	289 751 125	55 562 218	-153 640 982	-174 424 037	5 039 339	293 701 116	-265 225 850	-226 452 402	-141 912 719	0