

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
2020. évi tervezett kiadásai

adatok Ft												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	L
	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	I. módosítás(+/-)	2020. évi módosított előirányzat	II. módosítás(+/-)	2020. évi módosított előirányzat	III. módosítás(+/-)	2020. évi módosított előirányzat	IV. módosítás(+/-)	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény adatok	Teljesítés %-ban (tény adatok a módosított előirányzathoz viszonyítva)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	3 833 986 018	28 685 499	3 862 671 517	37 365 899	3 900 037 416	172 550 647	4 072 588 063	195 657 358	4 268 245 421	2 309 283 763	54
I.	Személyi juttatások	1 282 751 983	25 125 753	1 307 877 736	3 209 715	1 311 087 451	24 365 289	1 335 452 740	1 160 949	1 336 613 689	1 044 996 627	78
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 079 138	3 925 971	251 005 109	621 535	251 626 644	3 889 325	255 515 969	-364 756	255 151 213	181 902 832	71
III.	Dologi kiadások	1 101 770 734	79 324 294	1 181 095 028	13 630 342	1 194 725 370	149 391 929	1 344 117 299	59 984 828	1 404 102 127	917 909 796	65
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 811 300		46 811 300		46 811 300		46 811 300		46 811 300	45 440 300	97
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 155 572 863	-79 690 519	1 075 882 344	19 904 307	1 095 786 651	-5 095 896	1 090 690 755	134 876 337	1 225 567 092	119 034 208	10
1	Nemzetközi kötelezettségek					0		0		0		
2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0		0		0		
3	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései					0		0		0		
4	Egyéb elvonások, befizetések	32 843 520	-19 820 414	13 023 106	-95 693	12 927 413		12 927 413		12 927 413	12 031 648	93
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre							0		0		
6	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre							0		0		
7	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre							0		0		
8	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	40 580 000		40 580 000	20 000 000	60 580 000	-2 000 000	58 580 000		58 580 000	52 380 000	89
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre							0		0		
10	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre							0		0		
11	Árkiegészítések, ártámogatások							0		0		
12	Kamattámogatások							0		0		
13	Működési célú támogatások az Európai Uniónak							0		0		
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	65 418 800		65 418 800		65 418 800	0	65 418 800		65 418 800	54 622 560	83
15	Tartalékok	1 016 730 543	-59 870 105	956 860 438		956 860 438	-3 095 896	953 764 542	134 876 337	1 088 640 879		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 045 221 932	409 538 351	2 454 760 283	88 765 178	2 543 525 461	122 017 691	2 665 543 152	-34 850 641	2 630 692 511	1 467 625 968	56
VI.	Beruházások	1 920 919 049	401 168 351	2 322 087 400	-59 885 232	2 262 202 168	121 865 440	2 384 067 608	-36 026 144	2 348 041 464	1 278 783 131	54
VII.	Felújítások	104 302 883	8 370 000	112 672 883	108 669 485	221 342 368		221 342 368		221 342 368	127 534 158	58
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000		20 000 000	39 980 925	59 980 925	152 251	60 133 176	1 175 503	61 308 679	61 308 679	100
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre							0		0		
2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre							0		0		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre							0		0		
4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre	20 000 000		20 000 000	-20 000 000	0		0		0		
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				59 980 925	59 980 925	152 251	60 133 176	1 175 503	61 308 679	61 308 679	100
6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre							0		0		
7	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre							0		0		
8	Lakástámogatás							0		0		
9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak							0		0		
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			0				0		0		
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	18 786 623	0	18 786 623		18 786 623		18 786 623		18 786 623	18 786 623	100
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0		0		
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak							0		0		
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak							0		0		
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak							0		0		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							0		0		
6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása							0		0		
7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							0		0		
8.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	18 786 623		18 786 623		18 786 623		18 786 623		18 786 623	18 786 623	100
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0		0		0		0	300 000 000	
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0		0		
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak							0		0		
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak							0		0		
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak							0		0		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							0		0	300 000 000	
6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása							0		0		
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése							0		0		
8.								0		0		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 897 994 573	438 223 850	6 336 218 423	126 131 077	6 462 349 500	294 568 338	6 756 917 838	160 806 717	6 917 724 555	4 095 696 354	59