

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

adatok Ft-ban

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			D Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			E Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység			D Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások							63 869 296	72 780 531	81 336 269		2 499 998	3 944 444
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:							12 248 367	13 084 907	13 023 424		437 502	654 157
3	Dologi kiadások	394 097	394 097	833 358			192 806 096	278 645 026	446 935 986	58 401 035	61 255 535	48 729 288	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	elvonások és befizetések												
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre						29 300 000	49 300 000					
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül						2 000 000	2 000 000	400 000				
h	tartalékok	20 000 000	20 000 000				397 934 620	535 700 948					
5	Egyéb működési célú kiadások	20 000 000	20 000 000	0	0	0	429 234 620	587 000 948	400 000	0	0	0	
6	Beruházások						115 399 383	78 571 239	1 253 687 550				
7	Felújítások	9 540 000	9 540 000				37 198 500	46 068 500	108 218 728				
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül						20 000 000	1 175 503	61 156 428				
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	20 000 000	1 175 503	61 156 428	0	0	0	
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	29 934 097	29 934 097	833 358	0	0	870 756 262	1 077 326 654	1 964 758 385	58 401 035	64 193 035	53 327 889	

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

adatok Ft-ban

A Sor- szám	B Címrend Előirányzatok megnevezése	C Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			D Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			E Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység			D Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
BEVÉTELEK													
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül							6 080 000	57 697 542	16 500 000	26 125 100	20 343 600	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	6 080 000	57 697 542	16 500 000	26 125 100	20 343 600	
a	jövedelemadók								8 783				
b	vagyoni típusú adók							198 000 000	207 460 988	207 370 206			
c	termékek és szolgáltatások adói							1 043 000 000	1 208 527 832	1 206 513 632			
d	egyéb közhatalmi bevételek							2 500 000	5 426 355	4 058 558			
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	1 243 500 000	1 421 415 175	1 417 951 179	0	0	
3	Működési bevételek	93 751 540	93 751 540	80 919 960	6 093 320	6 093 320	10 573 880	22 427 035	24 623 493				
4	Működési célú átvett pénzeszközök							6 592 100	4 644 100				
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül								551 534 663				
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	551 534 663	0	0	0	
6	Felhalmozási bevételek			40 000			219 038 000	219 038 000	22 112 771				
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Irányítászervi támogatás	-63 817 443		-80 126 602	-6 093 320	-6 093 320	0	-2 520 881 798	-2 448 480 481	-1 964 060 188	41 901 035	38 067 935	32 984 289
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele							1 918 526 180	1 850 254 825	1 850 254 825			
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	29 934 097	93 751 540	833 358	0	0	0	870 756 262	1 077 326 654	1 964 758 385	58 401 035	64 193 035	53 327 889
	2019. évi létszám							2,00	2,00				
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő									0,00			