

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 Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása			D Önkormányzat összesen			E Polgármesteri Hivatal összesen			F Intézmények összesen			G Összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások				71 869 296	104 329 252	85 891 743	349 396 687	349 611 418	221 073 862	861 486 000	882 673 019	738 031 022	1 282 751 983	1 336 613 689	1 044 996 627
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:				14 962 367	19 949 386	13 914 352	71 520 994	71 556 983	42 782 709	160 595 777	163 644 844	125 205 771	247 079 138	255 151 213	181 902 832
3	Dologi kiadások				417 895 702	727 452 982	524 930 533	74 021 706	76 299 950	55 453 645	609 853 326	600 349 195	337 525 618	1 101 770 734	1 404 102 127	917 909 796
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				46 311 300	46 311 300	44 941 005	0	0	0	500 000	500 000	499 295	46 811 300	46 811 300	45 440 300
a	elvonások és befizetések				32 843 520	12 927 413	12 031 648	0	0	0	0	0	0	32 843 520	12 927 413	12 031 648
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0	0	0	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	0	0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				40 580 000	58 580 000	52 380 000	0	0	0	0	0	0	40 580 000	58 580 000	52 380 000
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0	0	0	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	0	0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	7 550 000	7 550 000	7 427 700	65 418 800	65 418 800	54 622 560	0	0	0	0	0	0	65 418 800	65 418 800	54 622 560
h	tartalékok				1 016 730 543	1 088 640 879	0	0	0	0	0	0	0	1 016 730 543	1 088 640 879	0
5	Egyéb működési célú kiadások	7 550 000	7 550 000	7 427 700	1 155 572 863	1 225 567 092	119 034 208	0	0	0	0	0	0	1 155 572 863	1 225 567 092	119 034 208
6	Beruházások				1 852 281 055	2 278 821 530	1 253 687 550	20 142 200	20 142 200	419 203	48 495 794	49 077 734	24 676 378	1 920 919 049	2 348 041 464	1 278 783 131
7	Felújítások				102 143 883	219 044 938	125 236 728	0	0	0	2 159 000	2 297 430	2 297 430	104 302 883	221 342 368	127 534 158
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0	0	0	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	0	0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				20 000 000	61 156 428	61 156 428	0	0	0	152 251	152 251	152 251	20 000 000	61 308 679	61 308 679
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	20 000 000	61 156 428	61 156 428	0	0	0	152 251	152 251	152 251	20 000 000	61 308 679	61 308 679
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				18 786 623	18 786 623	318 786 623	0	0	0	0	0	0	18 786 623	18 786 623	318 786 623
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	7 550 000	7 550 000	7 427 700	5 528 162 331	6 564 214 229	3 884 645 297	515 081 587	517 610 551	319 729 419	1 683 089 897	1 698 694 473	1 228 387 765	5 897 994 573	6 917 724 555	4 095 696 354
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működési támogatása				469 665 581	513 025 155	513 982 427	0	0	0	0	0	0	469 665 581	513 025 155	513 982 427
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	957 272	0	0	0	0	0	0	0	0	957 272	0
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				16 500 000	78 041 142	78 041 142	0	0	0	59 308 000	61 440 729	61 814 240	75 808 000	139 481 871	139 855 382
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	486 165 581	592 023 569	592 023 569	0	0	0	59 308 000	61 440 729	61 814 240	545 473 581	653 464 298	653 837 809
a	jövedelemadók				0	0	8 783	0	0	0	0	0	0	0	0	8 783
b	vagyoni típusú adók				198 000 000	207 460 988	207 370 206	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	2 500 000	5 426 355	4 058 558
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 243 500 000	1 421 415 175	1 417 951 179	0	0	0	0	0	0	1 243 500 000	1 421 415 175	1 417 951 179
3	Működési bevételek				110 418 740	122 271 895	108 684 105	550 000	1 429 580	1 428 814	134 105 620	132 053 842	113 107 651	245 074 360	255 755 317	223 220 570
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	6 592 100	6 592 100	0	345 000	340 156	500 000	737 000	737 000	500 000	7 674 100	7 669 256
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	0	0	0	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	0	0	0	0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül				0	770 313 190	772 428 103	0	0	0	0	0	0	0	770 313 190	772 428 103
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	770 313 190	772 428 103	0	0	0	0	0	0	0	770 313 190	772 428 103
6	Felhalmozási bevételek				219 038 000	219 038 000	22 152 771	2 833 000	2 833 000	2 833 000	0	0	0	221 871 000	221 871 000	24 985 771
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				0	0	0	0	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	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	7 550 000	7 550 000	7 427 700	-1 828 339 242	-1 862 794 698	-1 337 066 127	493 041 329	493 250 271	314 548 887	1 335 297 913	1 369 544 427	1 022 517 240	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				3 469 040 010	3 400 768 655	3 400 768 655	18 657 258	19 752 700	19 752 700	153 878 364	134 918 475	134 918 475	3 641 575 632	3 555 439 830	3 555 439 830
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				0	31 791 645	331 791 645	0	0	0	0	0	0	0	31 791 645	331 791 645
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)	7 550 000	7 550 000	7 427 700	5 528 162 331	6 564 214 229	6 652 392 127	515 081 587	517 610 551	338 903 557	1 683 089 897	1 698 694 473	1 333 094 606	5 897 994 573	6 917 724 555	6 987 324 163
2019. évi létszám																
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő																