

Bicske Város Önkormányzata
2021. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

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
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4
KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások				63 746 808	63 746 808		317 638 160	317 638 160		888 139 367	895 044 094	0	1 269 524 335	1 276 429 062
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				12 871 882	12 871 882		47 237 661	47 237 661		156 934 846	158 005 078	0	217 044 389	218 114 621
3	Dologi kiadások				356 444 119	368 831 019		79 253 618	79 253 618		569 919 714	569 919 714	0	1 005 617 451	1 018 004 351
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				44 052 846	44 052 846		0	0		500 000	500 000	0	44 552 846	44 552 846
a	elvonások és befizetések				435 318 344	435 318 344		0	0		0	0	0	435 318 344	435 318 344
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0		0	0		0	0	0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül				0	0		0	0		0	0	0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				42 780 000	42 780 000		0	0		0	0	0	42 780 000	42 780 000
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				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
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	7 550 000	7 550 000		63 818 800	63 018 800		0	0		0	0	0	63 818 800	63 018 800
h	tartalékok				396 524 858	400 348 169		0	0		0	0	0	396 524 858	400 348 169
5	Egyéb működési célú kiadások	7 550 000	7 550 000	0	938 442 002	941 465 313		0	0	0	0	0	0	938 442 002	941 465 313
6	Beruházások				1 303 064 807	1 303 064 807		6 350 000	6 350 000		171 912 190	171 912 190	0	1 481 326 997	1 481 326 997
7	Felújítások				236 542 425	236 542 425		0	0		3 265 000	3 265 000	0	239 807 425	239 807 425
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				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
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				0	0		0	0		0	0	0	0	0
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül				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
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				31 791 645	31 791 645		0	0		0	0	0	31 791 645	31 791 645
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	7 550 000	7 550 000	0	4 796 798 850	4 818 680 432		450 479 439	450 479 439	0	1 790 671 117	1 798 646 076	0	5 228 107 090	5 251 492 260
BEVÉTELEK															
a	Önkormányzat működési támogatása				794 791 164	801 262 535		0	0		0	0		794 791 164	801 262 535
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	0		0	0		0	0		0	0
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				0	11 586 900		0	0		55 500 100	57 003 688		55 500 100	68 590 588
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	794 791 164	812 849 435		0	0	0	55 500 100	57 003 688	0	850 291 264	869 853 123
a	jövedelemadók				0	0		0	0		0	0		0	0
b	vagyoni típusú adók				202 000 000	202 000 000		0	0		0	0		202 000 000	202 000 000
c	termékek és szolgáltatások adói				736 498 825	736 498 825		0	0		0	0		736 498 825	736 498 825
d	egyéb közhatalmi bevételek				3 000 000	3 000 000		0	0		0	0		3 000 000	3 000 000
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	941 498 825	941 498 825		0	0	0	0	0	0	941 498 825	941 498 825
3	Működési bevételek				105 160 268	105 160 268		1 270 000	1 270 000		123 950 270	123 950 270		230 380 538	230 380 538
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0		0	0		0	0		0	0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				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
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül				0	3 823 311		0	0		129 166 000	129 166 000		129 166 000	132 989 311
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	3 823 311		0	0	0	129 166 000	129 166 000	0	129 166 000	132 989 311
6	Felhalmozási bevételek				244 649 000	244 649 000		0	0		0	0		244 649 000	244 649 000
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				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
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	7 550 000	7 550 000	0	-1 809 842 316	-1 816 313 687		431 333 634	431 333 634	0	1 378 508 682	1 384 980 053	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				2 710 699 593	2 710 699 593		17 875 805	17 875 805		103 546 065	103 546 065		2 832 121 463	2 832 121 463
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				0	0		0	0		0	0		0	0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	7 550 000	7 550 000		4 796 798 850	4 818 680 432		450 479 439	450 479 439	0	1 790 671 117	1 798 646 076		5 228 107 090	5 251 492 260
0															
2021. évi létszám															
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő															
2,00															
59,00															
218,00															
30,00															
279															
32															