

**BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN**  
**2021. évi tervezett kiadásai**

adatok Ft													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	2021. évi módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	2021. évi módosított előirányzat	IV. módosítás (+/-)	2021. évi módosított előirányzat	V. módosítás (+/-)	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítési adatok	Teljesítés %-ban (tény adatok a módosított
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>3 475 181 023</b>	<b>3 498 566 193</b>	<b>32 781 560</b>	<b>3 531 347 753</b>	<b>333 427 419</b>	<b>3 864 775 172</b>	<b>262 875 931</b>	<b>4 127 651 103</b>	<b>21 622 606</b>	<b>4 149 273 709</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
I.	Személyi juttatások	1 269 524 335	1 276 429 062	13 397 881	1 289 826 943	11 390 353	1 301 217 296	7 263 722	1 308 481 018	-157 328 423	1 151 152 595		0,00%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 044 389	218 114 621	2 381 775	220 496 396	1 702 201	222 198 597	-1 063 632	221 134 965	-29 265 561	191 869 404		0,00%
III.	Dologi kiadások	1 005 617 451	1 018 004 351	12 811 219	1 030 815 570	27 170 992	1 057 986 562	54 640 253	1 112 626 815	-140 201 231	972 425 584		0,00%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 552 846	44 552 846		44 552 846		44 552 846		44 552 846		44 552 846		0,00%
V.	Egyéb működési célú kiadások	938 442 002	941 465 313	4 190 685	945 655 998	293 163 873	1 238 819 871	202 035 588	1 440 855 459	348 417 821	1 789 273 280	0	0,00%
1.	Nemzetközi kötelezettségek				0		0		0				
2.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	104 450 259	0										
3.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései				0		0		0				
4.	Egyéb elvonások, befizetések	330 868 085	435 318 344	4 191 151	439 509 495		439 509 495		439 509 495		439 509 495		0,00%
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0		0		0				
6.	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre				0		0		0				
7.	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre				0		0		0				
8.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	42 780 000	42 780 000	1 115 695	43 895 695	-1 000 000	42 895 695		42 895 695		42 895 695		0,00%
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0		0		0				
10.	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre				0		0		0				
11.	Árkiegészítések, ártámogatások				0		0		0				
12.	Kamatátogatások				0		0		0				
13.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0		0		0				
14.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	63 818 800	63 018 800		63 018 800	1 000 000	64 018 800		64 018 800		64 018 800		0,00%
15.	Tartalékok	396 524 858	400 348 169	-1 116 161	399 232 008	293 163 873	692 395 881	202 035 588	894 431 469	348 417 821	1 242 849 290		0,00%
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 721 134 422</b>	<b>1 721 134 422</b>	<b>60 491 737</b>	<b>1 781 626 159</b>	<b>278 783 129</b>	<b>2 060 409 288</b>	<b>637 665 346</b>	<b>2 698 074 634</b>	<b>-21 622 606</b>	<b>2 676 452 028</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
VI.	Beruházások	1 481 326 997	1 481 326 997	-221 304 869	1 260 022 128	169 573 327	1 429 595 455	637 665 346	2 067 260 801	-21 622 606	2 045 638 195		0,00%
VII.	Felújítások	239 807 425	239 807 425	164 052 366	403 859 791	109 208 960	513 068 751		513 068 751		513 068 751		0,00%
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	117 744 240	117 744 240	842	117 745 082		117 745 082		117 745 082	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0		0		0				
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre				0		0		0				
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre				0		0		0				
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre				0		0		0				
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			117 744 240	117 744 240		117 745 082		117 745 082		117 745 082		0,00%
6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0		0		0				
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre				0		0		0				
8.	Lakástámogatás				0		0		0				
9.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0		0		0				
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0		0		0				
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>31 791 645</b>	<b>31 791 645</b>	<b>0</b>	<b>31 791 645</b>		<b>31 791 645</b>	<b>0</b>	<b>31 791 645</b>		<b>31 791 645</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre				0		0		0				
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0		0		0				
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0		0		0				
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0		0		0				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0		0		0				
6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítását felváltó				0		0		0				
7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	31 791 645	31 791 645		31 791 645		31 791 645		31 791 645		31 791 645		0,00%
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre				0		0		0				
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0		0		0				
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0		0		0				
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0		0		0				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0		0		0				
6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítását felváltó				0		0		0				
7.	Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0		0				
8.					0		0		0				
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 228 107 090</b>	<b>5 251 492 260</b>	<b>93 273 297</b>	<b>5 344 765 557</b>	<b>612 210 548</b>	<b>5 956 976 105</b>	<b>900 541 277</b>	<b>6 857 517 382</b>	<b>0</b>	<b>6 857 517 382</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>