

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

A	B	C			D			E			F			G	
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzat összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Intézmények összesen			Összesen	
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesíté s	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesíté s	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesíté s	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesíté s	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	2	3	4	5				3	4	5	3	4	5	3	4
KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások				63 746 808	69 326 808		317 638 160	317 638 160		888 139 367	902 861 975	0	1 269 524 335	1 289 826 943
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				12 871 882	14 041 882		47 237 661	47 237 661		156 934 846	159 216 853	0	217 044 389	220 496 396
3	Dologi kiadások				356 444 119	379 083 129		79 253 618	80 551 951		569 919 714	571 180 490	0	1 005 617 451	1 030 815 570
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	439 509 495		0	0		0	0	0	435 318 344	439 509 495
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				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
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				42 780 000	43 895 695		0	0		0	0		42 780 000	43 895 695
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				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
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	7 550 000	7 550 000		63 818 800	63 018 800		0	0		0	0		63 818 800	63 018 800
h	tartalékok				396 524 858	399 232 008		0	0		0	0		396 524 858	399 232 008
5	Egyéb működési célú kiadások	7 550 000	7 550 000	0	938 442 002	945 655 998		0	0	0	0	0	0	938 442 002	945 655 998
6	Beruházások				1 303 064 807	1 078 759 938		6 350 000	6 350 000		171 912 190	174 912 190	0	1 481 326 997	1 260 022 128
7	Felújítások				236 542 425	400 594 791		0	0		3 265 000	3 265 000	0	239 807 425	403 859 791
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				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
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				0	117 744 240		0	0		0	0		0	117 744 240
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	117 744 240		0	0	0	0	0	0	0	117 744 240
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				31 791 645	31 791 645		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	4 903 894 620		450 479 439	451 777 772	0	1 790 671 117	1 811 936 508	0	5 228 107 090	5 344 765 557
BEVÉTELEK															
a	Önkormányzat működési támogatása				794 791 164	867 924 811		0	0		0	0		794 791 164	867 924 811
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	2 904 695		0	0		0	0		0	2 904 695
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	14 736 600		0	0		55 500 100	59 503 688		55 500 100	74 240 288
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	794 791 164	885 566 106		0	0	0	55 500 100	59 503 688	0	850 291 264	945 069 794
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	126 350 270		230 380 538	232 780 538

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	teljesíté s	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesíté s	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesíté s	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesíté s	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	15 582 900		0	0		0	0		0	15 582 900
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	184 516 380		0	0		0	700 000		244 649 000	185 216 380
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	Irányítászervi támogatás	7 550 000	7 550 000	0	-1 809 842 316	-1 822 843 343		431 333 634	431 333 634	0	1 378 508 682	1 391 509 709	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				2 710 699 593	2 767 746 830		17 875 805	19 174 138		103 546 065	104 706 841		2 832 121 463	2 891 627 809
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				0			0			0			0	0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	7 550 000	7 550 000		4 796 798 850	4 903 894 620		450 479 439	451 777 772	0	1 790 671 117	1 811 936 508		5 228 107 090	5 344 765 557
														0	
	2021. évi létszám				2,00			59,00			218,00			279	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő				2,00						30,00			32	