

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2020 - 2023. évekre

adatok Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Bevételek	2020. évi terv adatok	2021. évi terv adatok	2022. évi terv adatok	2023. évi terv adatok		Kiadások	2020. évi terv adatok	2021. évi terv adatok	2022. évi terv adatok	2023. évi terv adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 034 547 941	2 038 500 554	2 043 241 566	2 048 072 658		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	3 833 986 018	3 906 831 752	3 948 971 058	3 948 971 058
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	545 473 581	545 473 581	545 473 581	545 473 581	I.	Személyi juttatások	1 282 751 983	1 307 124 271	1 331 959 632	1 331 959 632
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	469 665 581	469 665 581	469 665 581	469 665 581	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 079 138	251 773 642	256 557 341	256 557 341
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				III.	Dologi kiadások	1 101 770 734	1 122 704 378	1 144 035 761	1 144 035 761
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 932 700	263 932 700	263 932 700	263 932 700	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 811 300	47 700 715	48 607 028	48 607 028
2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	190 091 628	190 091 628	190 091 628	190 091 628	V.	Egyéb működési célú kiadások	1 155 572 863	1 177 528 747	1 167 811 296	1 167 811 296
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 641 253	15 641 253	15 641 253	15 641 253						
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0									
3.	Elszámolásból származó bevételek										
6.	Elvonások és befizetések bevételei										
7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	75 808 000	75 808 000	75 808 000	75 808 000						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 243 500 000	1 243 500 000	1 243 500 000	1 243 500 000						
1.	Jövedelemadók										
2.	Vagyon típusú adók	198 000 000	198 000 000	198 000 000	198 000 000						
3.	Termékek és szolgáltatások adói	1 043 000 000	1 043 000 000	1 043 000 000	1 043 000 000						
4.	eből: Gépjárműadó	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000						
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000						
III.	Működési bevételek	245 074 360	249 017 473	253 748 805	258 570 032						
1.	Készletértékesítés ellenértéke	700 000									
2.	Szolgáltatások ellenértéke	135 744 000	138 323 136	140 951 276	143 629 350						
3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 291 890	12 525 436	12 763 419	13 005 924						
4.	Tulajdonosi bevételek	468 000	476 892	485 953	495 186						
5.	Ellátási díjak	45 000 000	45 855 000	46 726 245	47 614 044						
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 831 470	51 797 268	52 781 416	53 784 263						
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0						
8.	Kamatbevételek	39 000	39 741	40 496	41 266						
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	509 500	519 181	529 045						
1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól										
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől										
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	509 500	519 181	529 045						

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2020 - 2023. évekre

adatok Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Bevételek	2020. évi terv adatok	2021. évi terv adatok	2022. évi terv adatok	2023. évi terv adatok		Kiadások	2020. évi terv adatok	2021. évi terv adatok	2022. évi terv adatok	2023. évi terv adatok
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	221 871 000	0	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 045 221 932	37 188 459	0	0
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	VI.	Beruházások	1 920 919 049	37 188 459		
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII.	Felújítások	104 302 883			
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000			
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól										
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
VI.	Felhalmozási bevételek	221 871 000	0	0	0						
1	Immateriális javak értékesítése										
2	Ingatlanok értékesítése	219 038 000									
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 833 000									
4	Részvadások értékesítése OSZTALÉK										
5	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól										
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől										
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	2 091 061 802	1 000 000 000	1 019 000 000	1 038 361 000		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	18 786 623	0	0	0
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
5	Belföldi értékpapírok bevételei					5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6	Maradvány igénybevétele					6.	Központi, irányítástervezési támogatás folyósítás folyósítása				
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 091 061 802	1 000 000 000	1 019 000 000	1 038 361 000	7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
8	Áht-n belüli megelőlegezések					8.	Pénzügyi lízing kiadásai				
9	Központ irányítástervezési támogatás						Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	18 786 623			
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése										
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 550 513 830	905 519 658	886 729 492	862 537 400		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0	0
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
5	Belföldi értékpapírok bevételei					5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 550 513 830	905 519 658	886 729 492	862 537 400	6.	Központi, irányítástervezési támogatás folyósítás folyósítása				
7	Maradvány igénybevétele					7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
8	Áht-n belüli megelőlegezések					8.	Pénzügyi lízing kiadásai				
9	Központ irányítástervezési támogatás										
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése										
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 897 994 573	3 944 020 212	3 948 971 058	3 948 971 058		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 897 994 573	3 944 020 211	3 948 971 058	3 948 971 058

Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	E	F	G
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	680 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	122 202 205
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	I.	Személyi juttatások	80 943 356
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 562 329
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	20 696 520
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V.	Egyéb működési célú kiadások	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
	Elszámolásból származó bevételek				
2	Elvonások és befizetések bevételei				
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0			
1	Jövedelemadók				
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
4	Vagyoni típusú adók				
5	Termékek és szolgáltatások adói				
III.	Működési bevételek	680 000			
1	Készletértékesítés ellenértéke				
2	Szolgáltatások ellenértéke	80 000			
3	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000			
4	Tulajdonosi bevételek				
5	Ellátási díjak				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
8	Kamatbevételek				
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
10	Biztosító által fizetett kártérítés				
11	Egyéb működési bevételek				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 485 900
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 485 900
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
1	Immateriális javak értékesítése				
2	Ingatlanok értékesítése				
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4	Részesedések értékesítése				
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				

Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	E	F	G
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	121 522 205		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 558 275	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	98 963 930			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 485 900		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei		1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Külföldi finanszírozás bevételei		5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 485 900	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítószervi támogatás		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			8.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	123 688 105			123 688 105

Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	E	F	G
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	534 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	100 253 955
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	I.	Személyi juttatások	70 568 038
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 760 767
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	15 925 150
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V.	Egyéb működési célú kiadások	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
	Elszámolásból származó bevételek				
2	Elvonások és befizetések bevételei				
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0			
1	Jövedelemadók				
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
4	Vagyoni típusú adók				
5	Termékek és szolgáltatások adói				
III.	Működési bevételek	534 000			
1	Készletértékesítés ellenértéke				
2	Szolgáltatások ellenértéke	34 000			
3	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000			
4	Tulajdonosi bevételek				
5	Ellátási díjak				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
8	Kamatbevételek				
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
10	Biztosító által fizetett kártérítés				
11	Egyéb működési bevételek				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	952 500
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	952 500
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
1	Immateriális javak értékesítése				
2	Ingatlanok értékesítése				
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4	Részesedések értékesítése				
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				

Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	E	F	G
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
5	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	99 719 955		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	99 719 955			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	952 500		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei		1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Külföldi finanszírozás bevételei		5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
8	Központ irányítószervi támogatás	952 500			
9			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
10			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101 206 455		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	101 206 455

Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	E	F	G
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	3 700 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	183 688 742
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	I.	Személyi juttatások	128 622 148
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 397 859
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	29 668 735
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V.	Egyéb működési célú kiadások	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
	Elszámolásból származó bevételek				
2	Elvonások és befizetések bevételei				
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0			
1	Jövedelemadók				
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
4	Vagyoni típusú adók				
5	Termékek és szolgáltatások adói				
III.	Működési bevételek	3 700 000			
1	Készletértékesítés ellenértéke				
2	Szolgáltatások ellenértéke	100 000			
3	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000			
4	Tulajdonosi bevételek				
5	Ellátási díjak				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
8	Kamatbevételek				
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
10	Biztosító által fizetett kártérítés				
11	Egyéb működési bevételek				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 168 400
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 168 400
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
1	Immateriális javak értékesítése				
2	Ingatlanok értékesítése				
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4	Részeselek értékesítése				
5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				

Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	E	F	G
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	179 988 742		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	179 988 742			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 168 400		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei		1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítószervi támogatás	1 168 400	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	184 857 142		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	184 857 142

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység - Fiatalok Háza 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	10 190 100		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	95 948 157
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	I.	Személyi juttatások	50 426 427
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 810 298
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	35 711 432
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V.	Egyéb működési célú kiadások	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
	Elszámolásból származó bevételek				
2	Elvonások és befizetések bevételei				
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0			
1	Jövedelemadók				
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
4	Vagyoni típusú adók				
5	Termékek és szolgáltatások adói				
III.	Működési bevételek	9 690 100			
1	Készletértékesítés ellenértéke				
2	Szolgáltatások ellenértéke	7 630 000			
3	Közvetített szolgáltatások értéke				
4	Tulajdonosi bevételek				
5	Ellátási díjak				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 060 100			
7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
8	Kamatbevételek				
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
10	Biztosító által fizetett kártérítés				
11	Egyéb működési bevételek				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000			
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 615 416
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 615 416
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
1	Immateriális javak értékesítése				
2	Ingatlanok értékesítése				
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4	Részesedések értékesítése				
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység - Fiatalok Háza 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	85 758 057		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 387 287	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	59 370 770			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 615 416		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei		1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Külföldi finanszírozás bevételei		5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítószervi támogatás	1 615 416	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 563 573		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 563 573

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 055 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)	32 551 147
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	I.	Személyi juttatások	19 837 852
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 932 385
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	8 780 910
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V.	Egyéb működési célú kiadások	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Elvonások és befizetések bevételei				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0			
1.	Jövedelemadók				
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
4.	Vagyoni típusú adók				
5.	Termékek és szolgáltatások adói				
III.	Működési bevételek	1 055 000			
1.	Készletértékesítés ellenértéke				
2.	Szolgáltatások ellenértéke	890 000			
3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
4.	Tulajdonosi bevételek				
5.	Ellátási díjak				
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	165 000			
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
8.	Kamatbevételek				
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
11.	Egyéb működési bevételek				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 422 940
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	4 422 940
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
1.	Immateriális javak értékesítése				
2.	Ingatlanok értékesítése				
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4.	Részesedések értékesítése				
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	31 496 147		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	31 496 147			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	4 422 940		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei		1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Külföldi finanszírozás bevételei		5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítószervi támogatás	4 422 940	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	36 974 087		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	36 974 087

Bicske Városi Konyha 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	58 424 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	226 547 968
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	I.	Személyi juttatások	61 669 760
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 092 208
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	153 786 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V.	Egyéb működési célú kiadások	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
	Elszámolásból származó bevételek				
2	Elvonások és befizetések bevételei				
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0			
1	Jövedelemadók				
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
4	Vagyoni típusú adók				
5	Termékek és szolgáltatások adói				
III.	Működési bevételek	58 424 000			
1	Készletértékesítés ellenértéke				
2	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000			
3	Közvetített szolgáltatások értéke				
4	Tulajdonosi bevételek				
5	Ellátási díjak	38 000 000			
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 420 000			
7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
8	Kamatbevételek	4 000			
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
10	Biztosító által fizetett kártérítés				
11	Egyéb működési bevételek				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	10 922 000
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	10 922 000
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
1	Immateriális javak értékesítése				
2	Ingatlanok értékesítése				
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4	Részeselek értékesítése				
5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			

Bicske Városi Konyha 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	168 123 968		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 177 647	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	148 946 321			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	10 922 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei		1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Külföldi finanszírozás bevételei		5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítószervi támogatás	10 922 000	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	237 469 968		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	237 469 968

Bicskei Gazdasági Szervezet 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	25 935 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	351 254 570
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	16 000 000	I.	Személyi juttatások	164 391 944
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 248 446
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	159 614 180
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V.	Egyéb működési célú kiadások	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Elvonások és befizetések bevételei				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 000 000			
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0			
1.	Jövedelemadók				
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
4.	Vagyoni típusú adók				
5.	Termékek és szolgáltatások adói				
III.	Működési bevételek	9 935 000			
1.	Készletértékesítés ellenértéke				
2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000			
3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000			
4.	Tulajdonosi bevételek				
5.	Ellátási díjak				
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000			
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
8.	Kamatbevételek	35 000			
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
11.	Egyéb működési bevételek				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	18 542 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	18 542 000
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
1.	Immateriális javak értékesítése				
2.	Ingatlanok értékesítése				
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4.	Részesedések értékesítése				
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				

Bicskei Gazdasági Szervezet 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	325 319 570		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 713 481	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	291 606 089			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	18 542 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei		1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítószervi támogatás	18 542 000	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	369 796 570		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	369 796 570

Egysített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	51 008 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	336 267 838
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	43 308 000	I.	Személyi juttatások	223 793 807
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 589 065
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	72 384 966
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V.	Egyéb működési célú kiadások	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
	Elszámolásból származó bevételek				
2	Elvonások és befizetések bevételei				
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 308 000			
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0			
1	Jövedelemadók				
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
4	Vagyoni típusú adók				
5	Termékek és szolgáltatások adói				
III.	Működési bevételek	7 700 000			
1	Készletértékesítés ellenértéke				
2	Szolgáltatások ellenértéke				
3	Közvetített szolgáltatások értéke				
4	Tulajdonosi bevételek				
5	Ellátási díjak	7 000 000			
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	700 000			
7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
8	Kamatbevételek				
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
10	Biztosító által fizetett kártérítés				
11	Egyéb működési bevételek				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 060 200
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	3 060 200
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
1	Immateriális javak értékesítése				
2	Ingatlanok értékesítése				
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4	Részeselek értékesítése				
5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	285 259 838		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 143 752	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	246 116 086			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	3 060 200		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei		1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítószervi támogatás	3 060 200	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	339 328 038		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	339 328 038

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	42 387 520		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	183 720 521
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	I.	Személyi juttatások	61 232 668
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 202 420
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	113 285 433
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V.	Egyéb működési célú kiadások	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
	Elszámolásból származó bevételek				
2	Elvonások és befizetések bevételei				
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0			
1	Jövedelemadók				
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
4	Vagyon típusú adók				
5	Termékek és szolgáltatások adói				
III.	Működési bevételek	42 387 520			
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000			
2	Szolgáltatások ellenértéke	32 510 000			
3	Közvetített szolgáltatások értéke	166 000			
4	Tulajdonosi bevételek				
5	Ellátási díjak				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 011 520			
7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
8	Kamatbevételek				
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
10	Biztosító által fizetett kártérítés				
11	Egyéb működési bevételek				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	8 485 438
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	6 326 438
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	2 159 000
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
1	Immateriális javak értékesítése				
2	Ingatlanok értékesítése				
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4	Részesedések értékesítése				

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	141 333 001		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 412 022	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	129 920 979			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	8 485 438		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei		1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítószervi támogatás	8 485 438	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	192 205 959		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	192 205 959

Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	193 913 620		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 632 435 103
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	59 308 000	I.	Személyi juttatások	861 486 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 595 777
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	609 853 326
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
	Elszámolásból származó bevételek	0			0
2	Elvonások és befizetések bevételei	0			0
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 308 000			0
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0			0
1	Jövedelemadók	0			0
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0			0
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0			0
4	Vagyoni típusú adók	0			0
5	Termékek és szolgáltatások adói	0			0
III.	Működési bevételek	134 105 620			0
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000			0
2	Szolgáltatások ellenértéke	55 744 000			0
3	Közvetített szolgáltatások értéke	5 266 000			0
4	Tulajdonosi bevételek	0			0
5	Ellátási díjak	45 000 000			0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 356 620			0
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0
8	Kamatbevételek	39 000			0
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
10	Biztosító által fizetett kártérítés	0			0
11	Egyéb működési bevételek	0			0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000			0
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0			0
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0			0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000			0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	50 654 794
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	48 495 794
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	2 159 000
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
1	Immateriális javak értékesítése	0			
2	Ingatlanok értékesítése	0			
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
4	Részesedések értékesítése	0			
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			

Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0			
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 438 521 483		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	152 392 464	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	1 286 129 019			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0			
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	50 654 794		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 485 900	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítószervi támogatás	49 168 894	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 683 089 897		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 683 089 897

Bicske Város Önkormányzata 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 840 084 321		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 706 611 528
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	486 165 581	I.	Személyi juttatások	71 869 296
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	469 665 581	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 962 367
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	417 895 702
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 932 700	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 311 300
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	190 091 628	V.	Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal	1 155 572 863
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 641 253			
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Elvonások és befizetések bevételei				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 500 000			
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	1 243 500 000			
1.	Jövedelemadók				
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3.	Vagyoni típusú adók	198 000 000			
4.	Termékek és szolgáltatások adói	1 043 000 000			
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000			
III.	Működési bevételek	110 418 740			
1.	Készletértékesítés ellenértéke				
2.	Szolgáltatások ellenértéke	79 450 000			
3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 025 890			
4.	Tulajdonosi bevételek	468 000			
5.	Ellátási díjak				
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 474 850			
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
8.	Kamatbevételek				
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
11.	Egyéb működési bevételek				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	219 038 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 974 424 938
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 852 281 055
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	102 143 883
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	Felhalmozási bevételek	219 038 000			
1.	Immateriális javak értékesítése				
2.	Ingatlanok értékesítése	219 038 000			
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4.	Részesedések értékesítése				
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			

Bicske Város Önkormányzata 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 918 526 180		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	1 778 238 871
1	Belföldi finanszírozás bevételei		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 918 526 180	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 759 452 248
8	Központ irányítószervi támogatás			Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 786 623
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 550 513 830		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	68 886 994
2.	Belföldi értékpapírok bevételei		1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Külföldi finanszírozás bevételei		5.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	68 886 994
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 550 513 830	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 528 162 331		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 528 162 331

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	550 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	494 939 387
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	0	I.	Személyi juttatások	349 396 687
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 520 994
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	74 021 706
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V.	Egyéb működési célú kiadások	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Elvonások és befizetések bevételei				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0			
1.	Jövedelemadók				
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3.	Vagyoni típusú adók				
4.	Termékek és szolgáltatások adói				
5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
III.	Működési bevételek	550 000			
1.	Készletértékesítés ellenértéke				
2.	Szolgáltatások ellenértéke	550 000			
3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
4.	Tulajdonosi bevételek				
5.	Ellátási díjak				
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
8.	Kamatbevételek				
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
11.	Egyéb működési bevételek				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	2 833 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	20 142 200
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	20 142 200
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	Felhalmozási bevételek	2 833 000			
1.	Immateriális javak értékesítése				
2.	Ingatlanok értékesítése				
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 833 000			
4.	Részesedések értékesítése				
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvoktól és más nemzetközi szervezetektől				
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	491 556 387		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 657 258	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	472 899 129			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	20 142 200		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei		1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítószervi támogatás	20 142 200	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	515 081 587		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	515 081 587

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

2020. évi tervezett bevételei

A	B	C
		adatok Ft-ban
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 034 547 941
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	545 473 581
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	469 665 581
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 932 700
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	190 091 628
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 641 253
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	75 808 000
II.	Közhatalmi bevételek	1 243 500 000
1.	Jövedelemadók	0
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
4.	Vagyoni típusú adók	198 000 000
5.	ebből: Építményadó	198 000 000
6.	Telekadó	0
7.	Cégautóadó	0
8.	Termékek és szolgáltatások adói	1 001 000 000
9.	ebből: Iparüzési adó	1 000 000 000
10.	Talajterhelési díj	1 000 000
11.	Fogyasztási adók	0
12.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
13.	Gépjárműadók	42 000 000
14.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000
III.	Működési bevételek	245 074 360
1.	Készletértékesítés ellenértéke	700 000
2.	Szolgáltatások ellenértéke	135 744 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 291 890
4.	Tulajdonosi bevételek	468 000
5.	Ellátási díjak	45 000 000
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 831 470
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
8.	Kamatbevételek	39 000
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
11.	Egyéb működési bevételek	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000
1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
VI.	Felhalmozási bevételek	221 871 000
1.	Immateriális javak értékesítése	0
2.	Ingatlanok értékesítése	219 038 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 833 000
4.	Részesedések értékesítése	0
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	2 091 061 802
1.	Hítel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0
5.	Belföldi értékpapírok bevételei	0
6.	Maradvány igénybevétele	0
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 091 061 802
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás	0
9.	Központ irányítású támogatás	0
10.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 550 513 830
1.	Hítel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0
5.	Belföldi értékpapírok bevételei	0
6.	Maradvány igénybevétele	0
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 550 513 830
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás	0
9.	Központ irányítású támogatás	0
10.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 897 994 573

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN**2020. évi tervezett kiadásai**

adatok Ft

A	B	C
	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	3 833 986 018
I.	Személyi juttatások	1 282 751 983
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 079 138
III.	Dologi kiadások	1 101 770 734
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 811 300
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 155 572 863
1	Nemzetközi kötelezettségek	
2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
3	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	
4	Egyéb elvonások, befizetések	32 843 520
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
6	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre	
7	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre	
8	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	40 580 000
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
10	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre	
11	Árkiegészítések, ártámogatások	
12	Kamattámogatások	
13	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	65 418 800
15	Tartalékok	1 016 730 543
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 045 221 932
VI.	Beruházások	1 920 919 049
VII.	Felújítások	104 302 883
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre	
4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre	
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	
6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
7	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre	
8	Lakástámogatás	
9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	20 000 000
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	18 786 623
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
	Belföldi értékpapírok kiadásai	
5.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása	
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	18 786 623
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása	
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
8.		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 897 994 573

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda
2020. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft

A Sor- szám	B Címrend Előirányzatok megnevezése	C Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.			D Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája			E Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája			F Bicske Városi Óvoda összesen		
		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
KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások	80 943 356			70 568 038			128 622 148			280 133 542	0	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	20 562 329			13 760 767			25 397 859			59 720 955	0	0
3	Dologi kiadások	20 696 520			15 925 150			29 668 735			66 290 405	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
a	elvonások és befizetések										0	0	0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré										0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülré										0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré										0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülré										0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülré										0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré										0	0	0
h	tartalékok										0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	1 485 900			952 500			1 168 400			3 606 800	0	0
7	Felújítások					0					0	0	0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülré										0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülré										0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré										0	0	0
d	felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülré										0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré										0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen										0		
A	KIADÁSOK összesen:	123 688 105	0	0	101 206 455	0	0	184 857 142	0	0	409 751 702	0	0
BEVÉTELEK													
a	Önkormányzat működési támogatása										0	0	
b	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülré										0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülré										0	0	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók										0	0	
b	vagyoni típusú adók										0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói										0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek										0	0	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	680 000			534 000			3 700 000			4 914 000	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										0	0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülré										0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belülré										0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek										0	0	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről										0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülré										0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	98 963 930	0	0	100 672 455	0	0	181 157 142	0	0	380 793 527	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	24 044 175									24 044 175	0	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen										0		
B	BEVÉTELEK összesen :	123 688 105	0	0	101 206 455	0	0	184 857 142	0	0	409 751 702	0	0
2019. évi létszám		24,00			20,00			36,00			80,00	0,00	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő											0,00		

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet
2020. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység			D Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység			E Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza			F Bicske Városi Konyha			G Bicskei Gazdasági Szervezet			Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül		
		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	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
KIADÁSOK																			
1	Személyi juttatások	41 614 127			19 837 852			8 812 300			61 669 760			164 391 944			576 459 525	0	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	9 297 301			3 932 385			512 997			11 092 208			27 248 446			111 804 292	0	0
3	Dologi kiadások	30 830 919			8 780 910			4 880 513			153 786 000			159 614 180			424 182 927	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																0	0	0
a	elvonások és befizetések													0			0	0	0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülről																0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülről																0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről																0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre																0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre																0	0	0
16	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																0	0	0
h	tartalékok																0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	1 361 416			4 422 940			254 000			10 922 000			18 542 000			39 109 156	0	0
7	Felújítások										0						0	0	0
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülről																0	0	0
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülről																0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről																0	0	0
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre																0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen																0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	83 103 763	0	0	36 974 087	0	0	14 459 810	0	0	237 469 968	0	0	369 796 570	0	0	1 151 555 900	0	0
BEVÉTELEK																			
a	Önkormányzat működési támogatása																0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei																0	0	0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																0	0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről													16 000 000			16 000 000	0	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0
a	jövedelemadók																0	0	0
b	vagyoni típusú adók																0	0	0
c	termékek és szolgáltatások adói																0	0	0
d	egyéb közhatalmi bevételek																0	0	0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	9 690 100			1 055 000						58 424 000			9 935 000			84 018 100	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000															500 000	0	0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0												0	0	0
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																0	0	0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül																0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek																0	0	0
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülre																0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	46 526 376	0		35 919 087	0		14 459 810	0	0	159 868 321	0	0	310 148 089	0	0	947 715 210	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	26 387 287									19 177 647			33 713 481			103 322 590	0	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	83 103 763	0	0	36 974 087	0	0	14 459 810	0	0	237 469 968	0	0	369 796 570	0	0	1 151 555 900	0	0
2019. évi létszám																			
		10,00			6,00			1,00			23,00			30,00			150,00	0,00	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő											0,00			30,00			30,00		

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény Szabadidőközpont Üzemeltető
2020. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Kapcsolat Központ (Védőnők)			D Kapcsolat Központ Bölcsőde			E Kapcsolat Központ Gondozási Központ			F Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat			G Kapcsolat Központ összesen			H Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető		
		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	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK																		
1	Személyi juttatások	44 270 177			34 330 127			53 532 857			91 660 646			223 793 807	0	0	61 232 668		
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	7 897 280			6 257 772			9 157 150			16 276 863			39 589 065	0		9 202 420		
3	Dologi kiadások	4 180 040			6 639 700			25 339 550			36 225 676			72 384 966	0		113 285 433		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										500 000			500 000	0				
a	elvonások és befizetések										0			0	0				
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0	0				
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre													0	0				
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre													0	0				
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0				
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre													0	0				
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre													0	0				
h	tartalékok													0	0				
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Beruházások	457 200			381 000			508 000			1 714 000			3 060 200	0		6 326 438		
7	Felújítások													0	0		2 159 000		
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0	0				
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre													0	0				
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre													0	0				
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0				
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre													0	0				
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Finanszírozási célú kiadások összesen													0					
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	56 804 697	0	0	47 608 599	0	0	88 537 557	0	0	146 377 185	0	0	339 328 038	0	0	192 205 959	0	0

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény Szabadidőközpont Üzemeltető
2020. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Kapcsolat Központ (Védőnők)			D Kapcsolat Központ Bölcsőde			E Kapcsolat Központ Gondozási Központ			F Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat			G Kapcsolat Központ összesen			H Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető		
		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			
	BEVÉTELEK																		
a	Önkormányzat működési támogatása												0	0	0				
b	Elvonások és befizetések bevételei												0	0					
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről												0	0					
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	43 308 000											43 308 000	0	0				
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	43 308 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 308 000	0	0	0	0	0	
a	jövedelemadók												0	0					
b	vagyoni típusú adók												0	0					
c	termékek és szolgáltatások adói												0	0					
d	egyéb közhatalmi bevételek												0	0					
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Működési bevételek				2 000 000			5 700 000					7 700 000	0		42 387 520			
4	Működési célú átvett pénzeszközök												0	0					
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												0	0					
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												0	0					
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												0	0					
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Felhalmozási bevételek												0	0					
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												0	0					
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												0	0					
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Irányítószeri támogatás	13 496 697	0	0	45 608 599	0	0	82 837 557	0	0	107 233 433	0	249 176 286	0	0	138 406 417	0	0	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele											39 143 752		39 143 752	0		11 412 022		
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	56 804 697	0	0	47 608 599	0	0	88 537 557	0	0	146 377 185	0	339 328 038	0	0	192 205 959	0	0	
	2019. évi létszám	7,00			10,00			15,00			23,00		55,00			13			
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő												0,00						

Bicskei Polgármesteri Hivatal
2020. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft-ban

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			D Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			E Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység			F Összesen		
		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
1	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	321 153 827			28 242 860						349 396 687	0	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	66 442 644			5 078 350						71 520 994	0	0
3	Dologi kiadások	72 873 706			1 148 000						74 021 706	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	
a	elvonások és befizetések										0	0	0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül										0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül										0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül										0	0	0
h	tartalékok										0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	20 142 200									20 142 200	0	0
7	Felújítások										0		
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0		
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül										0		
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül										0		
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül										0		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen										0		
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	480 612 377	0	0	34 469 210	0	0	0	0	0	515 081 587	0	0

Bicskei Polgármesteri Hivatal
2020. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft-ban

A Sor- szám	B Címrend Előirányzatok megnevezése	C Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			D Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			E Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység			F Összesen		
		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										0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók										0	0	
b	vagyoni típusú adók										0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói										0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek										0	0	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	550 000									550 000	0	
4	Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										0	0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	2 833 000									2 833 000	0	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről										0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül										0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	458 572 119	0	0	34 469 210	0	0	0	0	0	493 041 329	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	18 657 258									18 657 258	0	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	480 612 377	0	0	34 469 210	0	0	0	0	0	515 081 587	0	
	2019. évi létszám	53,00			6,00						59,00	0,00	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő	2,00									2,00		

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

adatok Ft-ban

A Sor- szám	B Címrend Előirányzatok megnevezése	C Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása			D Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			E Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			F Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
		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
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
K I A D Á S O K													
1	Személyi juttatások												
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:												
3	Dologi kiadások							1 889 745					
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				46 311 300								
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	9 600 000			1 680 000								
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							9 418 800					
h	tartalékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	9 600 000	0	0	1 680 000	0	0	9 418 800	0	0	0	0	0
6	Beruházások										278 348 931		
7	Felújítások										55 405 383		
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												
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	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	9 600 000	0	0	47 991 300	0	0	11 308 545	0	0	333 754 314	0	0

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					
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:							12 248 367					
3	Dologi kiadások	394 097						192 806 096			58 401 035		
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					
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					
h	tartalékok	20 000 000						397 934 620					
5	Egyéb működési célú kiadások	20 000 000	0	0	0	0	0	429 234 620	0	0	0	0	0
6	Beruházások							115 399 383					
7	Felújítások	9 540 000						37 198 500					
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					
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	0	20 000 000	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	29 934 097	0	0	0	0	0	870 756 262	0	0	58 401 035	0	0

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
BEVÉTELEK													
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül										16 500 000		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 500 000	0	
a	jövedelemadók							198 000 000					
b	vagyoni típusú adók							1 043 000 000					
c	termékek és szolgáltatások adói							2 500 000					
d	egyéb közhatalmi bevételek												
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	1 243 500 000	0	0	0	0	
3	Működési bevételek	93 751 540			6 093 320			10 573 880					
4	Működési célú átvett pénzeszközök												
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												
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Felhalmozási bevételek							219 038 000					
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	Irányítószervi támogatás	-63 817 443		0	-6 093 320	0	0	-2 520 881 798	0	0	41 901 035	0	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele							1 918 526 180					
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	29 934 097	0	0	0	0	0	870 756 262	0	0	58 401 035	0	
2019. évi létszám													
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő													
2,00													
0,00													

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 Civil szervezetek			D Állategészségügy			E Szennyvíz gyűjtés, tisztítás			F Közüllágítás		
		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
KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások												
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:												
3	Dologi kiadások				13 271 500						48 882 091		
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												
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	21 450 000											
h	tartalékok							410 412 495					
5	Egyéb működési célú kiadások	21 450 000	0	0	0	0	0	410 412 495	0	0	0	0	
6	Beruházások												
7	Felújítások												
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												
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	0	0	0	0	0	0	
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	21 450 000	0	0	13 271 500	0	0	410 412 495	0	0	48 882 091	0	
B E V É T E L E K													
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												
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Működési bevételek												
4	Működési célú átvett pénzeszközök												
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												
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Felhalmozási bevételek												
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	21 450 000	0	0	13 271 500	0	0	410 412 495	0	0	48 882 091	0	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	21 450 000	0	0	13 271 500	0	0	410 412 495	0	0	48 882 091	0	
2019. évi létszám											0,00		
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő											0,00		

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 Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek			D Önkormányzatok elszámolásai			E Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés			F Sportlétesítmények működtetése		
		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	8 000 000											
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	2 714 000											
3	Dologi kiadások	17 285 960						84 965 178					
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	elvonások és befizetések				32 843 520								
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												
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül										25 000 000		
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül												
h	tartalékok							188 383 428					
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	32 843 520	0	0	188 383 428	0	0	25 000 000	0	0
6	Beruházások							1 458 532 741					
7	Felújítások												
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												
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	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				18 786 623								
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	27 999 960	0	0	51 630 143	0	0	1 731 881 347	0	0	25 000 000	0	0
BEVÉTELEK													
a	Önkormányzat működési támogatása				469 665 581								
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												
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	469 665 581	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek												
4	Működési célú átvett pénzeszközök												
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												
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek												
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	0
8	Irányítószeri támogatás	27 999 960	0	0	-418 035 438	0	0	181 367 517	0	0	25 000 000	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele							1 550 513 830					
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	27 999 960	0	0	51 630 143	0	0	1 731 881 347	0	0	25 000 000	0	0
2019. évi létszám												0,00	

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

adatok Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek			Önkormányzatok elszámolásai			Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés			Sportlétesítmények működtetése		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		

Bicske Város Önkormányzata
2020. 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
1	2	3	4	5				3	4	5	3	4	5	3	4
	KIADÁSOK														
1	Személyi juttatások				71 869 296	0		349 396 687	0		861 486 000	0	0	1 282 751 983	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				14 962 367	0		71 520 994	0		160 595 777	0	0	247 079 138	0
3	Dologi kiadások				417 895 702	0		74 021 706	0		609 853 326	0	0	1 101 770 734	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				46 311 300	0		0	0		500 000	0	0	46 811 300	0
a	elvonások és befizetések				32 843 520	0		0	0		0	0	0	32 843 520	0
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				40 580 000	0		0	0		0	0	0	40 580 000	0
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			65 418 800	0		0	0		0	0	0	65 418 800	0
h	tartalékok				1 016 730 543	0		0	0		0	0	0	1 016 730 543	0
5	Egyéb működési célú kiadások	7 550 000	0	0	1 155 572 863	0		0	0	0	0	0	0	1 155 572 863	0
6	Beruházások				1 852 281 055	0		20 142 200	0		48 495 794	0	0	1 920 919 049	0
7	Felújítások				102 143 883	0		0	0		2 159 000	0	0	104 302 883	0
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				20 000 000	0		0	0		0	0	0	20 000 000	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	20 000 000	0		0	0	0	0	0	0	20 000 000	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				18 786 623	0		0	0		0	0	0	18 786 623	0
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	7 550 000	0	0	5 528 162 331	0		515 081 587	0	0	1 683 089 897	0	0	5 897 994 573	0
	BEVÉTELEK														
a	Önkormányzat működési támogatása				469 665 581	0		0	0		0	0	0	469 665 581	0
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	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	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				16 500 000	0		0	0		59 308 000	0	0	75 808 000	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	486 165 581	0		0	0	0	59 308 000	0	0	545 473 581	0
a	jövedelemadók				198 000 000	0		0	0		0	0	0	198 000 000	0
b	vagyoni típusú adók				1 043 000 000	0		0	0		0	0	0	1 043 000 000	0
c	termékek és szolgáltatások adói				2 500 000	0		0	0		0	0	0	2 500 000	0
d	egyéb közhatalmi bevételek				0	0		0	0		0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 243 500 000	0		0	0	0	0	0	0	1 243 500 000	0
3	Működési bevételek				110 418 740	0		550 000	0		134 105 620	0	0	245 074 360	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0		0	0		500 000	0	0	500 000	0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				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
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül				0	0		0	0		0	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek				219 038 000	0		2 833 000	0		0	0	0	221 871 000	0
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				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
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószeri támogatás	7 550 000	0	0	-1 828 339 242	0		493 041 329	0	0	1 335 297 913	0	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				3 469 040 010	0		18 657 258	0		153 878 364	0	0	3 641 575 632	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				0	0		0	0		0	0	0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	7 550 000	0	0	5 528 162 331	0		515 081 587	0	0	1 683 089 897	0	0	5 897 994 573	0
	2019. évi létszám				2,00			59,00			218,00			279	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő				2,00						30,00			32	

2020. évi Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Feladat- mutató 2020.	Kiadási előirányzat 100% 2020.	Saját intézményi bevételek 2020.	Intézményi bevételek fedezete % 2020.	Állami támogatás + OEP finansz.2020.	Állami támogatás fedezete % 2020.	Átvett pe. 2020.	Átvett pe. Fedezete % 2020.	Önkormányzati hozzájárulás 2020.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2020.
2	Önkormányzati Tűzoltóság		23 000 000		0,00		0,00		0,00	23 000 000	100,00
	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság új tűzoltóautó vásárlásának támogatása		20 000 000								
3	Külkapcsolataink támogatása: althauseni diák kapcsolat , rétyi diák kapcsolat , althauseni pedagógus delegáció Bicskén , rétyi pedagógus delegáció Bicskén , bicskei pedagógusok rétyi kiutazása		2 000 000		0,00		0,00		0,00	2 000 000	100,00
4	Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékkezelési Társulás		314 600		0,00		0,00		0,00	314 600	100,00
5	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása		3 000 000		0,00		0,00		0,00	3 000 000	100,00
6	Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése		300 000		0,00		0,00		0,00	300 000	100,00
7	Hítéleti támogatás		1 550 000		0,00		0,00		0,00	1 550 000	100,00
8	Temető fenntartása		6 000 000		0,00		0,00		0,00	6 000 000	100,00
9	Bicskei Torna Club működési támogatása		25 000 000		0,00		0,00		0,00	25 000 000	100,00
10	Rákóczi Szövetség támogatása		100 000		0,00		0,00		0,00	100 000	100,00
11	Tanoda működtetésének támogatása, napi étkeztetésre és sportrendezvények szervezésére		1 500 000		0,00		0,00		0,00	1 500 000	100,00
12	Bicskei Fúvószenekar tám.		300 000		0,00		0,00		0,00	300 000	100,00
13	TV támogatása - Művelődési Közalapítvány		8 000 000		0,00		0,00		0,00	8 000 000	100,00
15	Dinamik Sport Egyesület támogatása		1 700 000		0,00		0,00		0,00	1 700 000	100,00
16	Bicskei Roma Napok támogatása		2 000 000		0,00		0,00		0,00	2 000 000	100,00
17	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása		6 000 000		0,00		0,00		0,00	6 000 000	100,00
18	Közművelődési, tevékenység	12 440	137 534 660	10 745 100	7,81	15 641 253	11,37	500 000	0,36	110 648 307	80,45
19	Rendőrség támogatása		1 300 000		0,00		0,00		0,00	1 300 000	100,00
20	Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatása		300 000		0		0,00		0,00	300 000	100,00
21	Bicske Barátok Egyesület		300 000	538	0,18		0,00		0,00	299 462	99,82
22	Filharmonia Magyarország Nonprofit Kft.		350 000				0,00		0,00	350 000	100,00
23	Tehetség gondozási programra		2 000 000				0,00		0,00	2 000 000	100,00
24	Bicskei Kertbarátkör		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
25	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat		500 000				0,00		0,00	500 000	100,00
26	Bicskei Barátság Horgász Egyesület		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
27	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása		500 000				0,00		0,00	500 000	100,00
28	Országos Település és MúltkorKutató, Hagyományörző Alapítvány		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
29	Bicskei Német Nemzetiségi Önkormányzat		100 000				0,00		0,00	100 000	100,00
30	Pannónia Gyermekkórus támogatása		500 000				0,00		0,00	500 000	100,00
31	Összesen:		245 049 260	10 745 100	4,38	15 641 253	6,38	500 000	0,20	198 162 369	80,87

26. melléklet a 3/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez

2020. évi működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Feladat- mutató	Kiadási előirányzat 100% 2020.	Saját intézményi bevételek 2020.	Intézményi bevételek fedezete % 2020.	Állami támogatás + OEP finansz. 2020.	Állami támogatás fedezete % 2020.	Átvett pe. 2020.	Átvett pe. fedezete % 2020.	Önkormányzati hozzájárulás 2020.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2020.
2	Települési igazgatási	12 440	1 316 750 184	738 169 870	56,06		0,00		0,0	622 037 550	47,24
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		1 278 741 803	738 169 870	57,73		0,00		0,0	540 571 933	42,27
4	Helyi autóbusszközlekedés támogatása		9 418 800		0,00		0,00		0,0	9 418 800	100,00
5	Közttemető fenntartása		6 000 000		0,00		0,00		0,0	6 000 000	100,00
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (segélyek)	13 684	46 811 300		0,00		0,00		0,0	46 811 300	100,00
7	Bölsődei ellátás	24	47 608 599	2 000 000	4,20	55 398 473	116,36		0,0	-9 789 874	-20,56
8	Időskorúak nappali ellátása	6	29 512 519	5 700 000	19,31	1 140 000	3,86		0,0	22 672 519	76,82
9	Házi segítségnyújtás és támogató szolgálat	13	29 512 519		0,00	13 637 500	46,21		0,0	15 875 019	53,79
10	Szociális étkeztetés	50	29 512 519		0,00	3 594 800	12,18		0,0	25 917 719	87,82
11	Közcélú foglalkoztatás	34	16 000 000		0,00	16 000 000	100,00		0,0	0	0,00
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	146 377 185		0,00	24 240 000	16,56		0,0	122 137 185	83,44
13	Védőnői szolgálat		56 804 697			43 308 000	76,24		0,0		
14	Óvodai nevelés	420	409 751 702	4 914 000	1,20	263 932 700	64,41		0,0	140 905 002	34,39
15	étkeztetése	679	237 469 968	58 424 000	24,60	92 080 855	38,78		0,0	86 965 113	36,62
16	Háziorvosi szolgálat		35 615 035		0,00	16 500 000	46,33		0,0	19 115 035	53,67
17	Fogorvosi szolgálat		1 186 000		0,00		0,00		0,0	1 186 000	100,00
18	Épületkezelés és fenntartás		184 898 285		0,00		0,00		0,0	184 898 285	100,00
19	Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása		184 898 285	9 935 000	5,37		0,00		0,0	174 963 285	94,63
20	Ügyeleti szolgálat		21 600 000		0,00		0,00		0,0	21 600 000	100,00
21	Park és zöldterület fenntartás		2 400 000		0,00		0,00		0,0	2 400 000	100,00
22	Útfenntartás		155 455 000		0,00		0,00		0,0	155 455 000	100,00
23	Közvilágítás		48 882 091		0,00		0,00		0,0	48 882 091	100,00
24	Tartalékok		1 155 572 863		0,00		0,00		0,0	1 155 572 862	100,00
25	Intézményi finanszírozás		1 828 339 242		0,00		0,00		0,0	1 828 339 242	100,00
26	Sportlétesítmények működtetése	12 440	192 205 959	42 387 520	22,05		0,00		0,0	149 818 439	77,95
27	Összesen:		5 642 985 313	1 599 700 260	28,35	529 832 328	9,39	0	0,0	3 543 413 263	62,79

**A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2020. év**

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
1					
2	Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése	9 960 000			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18	Összesen	9 960 000	0		

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
- b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el, az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Bicske Város Önkormányzat
2020. évi tervezett támogatások

		adatok Ft
	A	B
1	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
2	1	
3	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	23 000 000
5	<i>Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása</i>	6 000 000
6	<i>Bicskei Roma Napokra támogatás</i>	2 000 000
7	<i>Tanoda működtetésének támogatása, napi étkeztetésre és sportrendezvények szervezésére</i>	1 500 000
8	Rendőrség támogatása	1 300 000
9	Polgármesteri keret	5 000 000
10	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj utalás EMMI-nek 220/2019. (IX.25.)KT hat. alapján 1 680 000 Ft	1 680 000
11	Bicskei Német Nemzetiségi Önkormányzat	100 000
12	Működési célú támogatások Áht.-on belülre	40 580 000
13	BTC működési támogatása	25 000 000
15	Helyi buszközlekedés támogatása	9 418 800
16	Egyházi temetők fenntartása	6 000 000
17	Egyházak hitéleti támogatása	1 550 000
18	Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	300 000
19	Rákóczi Szövetség támogatása	100 000
20	Dinamik Sport Egyesület működési támogatása	500 000
21	Dinamik Sport Egyesület támogatása 20 éves jubileumi kupa támogatása	1 200 000
22	TV támogatása (Művelődési Közalapítvány)	8 000 000
23	Bicske Barátok Egyesület	300 000
24	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása 3 000 000 Ft	3 000 000
25	Tartalékképzés támogatásokra Polgármesteri keret	5 000 000
26	Tehetség gondozási programra	2 000 000
28	Bicske Kertvárosi Polgárőrség	300 000
29	Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft.	350 000
30	Bicskei Kertbarátkör	300 000
31	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat	500 000
32	Bicskei Barátság Horgász Egyesület	300 000
33	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása	500 000
34	Országos Település és MúltkorKutató, Hagyományörző Alapítvány	300 000
35	Pannónia Gyermekkörus	500 000
36	Működési célú támogatások Áht.-on kívülre	65 418 800
37	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság új tűzoltóautó vásárlása	20 000 000
38	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	20 000 000
39	Mindösszesen	125 998 800

Bicske Város Onkormányzat
2020. évi tervezett felújítások

adatok Ft

	A	B
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
1		
2	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozatban meghatározott belterületi utak felújítása bruttó pályázati összeg	26 775 131
3	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozatban meghatározott belterületi utak felújítása bruttó pályázathoz önerő	28 630 252
4	Utcanév táblák	5 000 000
	Ady E. 2. épület szigetelése, vakolása, kerítés felújítása	15 000 000
	Zánkai faházak felújítása	6 500 000
	Prohászka úti Konyha felújítás	10 000 000
	Vöröskereszt épületén ablakcsere	698 500
	Hivatal felújítása	5 000 000
	Szent István úti épület helyiségeinek felújítása	2 000 000
	József Attila úti óvoda külső homlokzat és lábazat felújítása	2 540 000
14	Önkormányzat összesen	102 143 883
15	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető (szauna felújítása)	2 159 000
16		
17		
18	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	104 302 883

Bicske Város Önkormányzat
2020. évi tervezett beruházási kiadásai

		adatok Ft
	A	B
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	1	2
2	Bicske Város Önkormányzata	
3	Inkubátorház fejlesztése Bicskén	116 368 446
4	Áruház bontása	75 000 000
5	Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése	156 438 580
6	Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése	121 910 352
9	Bicske Városi Piac kialakítása pályázati összeg	455 539 668
9,1	Bicske Városi Piac kialakítása önrész összege	229 580 493
10	Bicske Szíve Park I. ütem	197 153 046
12	Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése	382 891 088
13	Informatikai eszközök és kísértékű tárgyi eszközök	14 700 000
14	Tanuszoda gépeire	1 270 000
15	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	8 890 000
16	Piac Nagy Károly utca útépítés II. ÜTEM	77 539 382
18	Irattár - kazánház kialakítása bruttó	15 000 000
19	Bicske Város Önkormányzata	1 852 281 055
20		
21	Bicskei Polgármesteri Hivatal	
23	Szoftver beszerzés	2 362 200
24	Informatikai gép, berendezés, felszerelés, nyomtató	9 525 000
25	Egyéb berendezés és felszerelés beszerzése	5 080 000
26	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 175 000
27	Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen	20 142 200
29		
30	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda	
31	Kosarak, tárolók	88 900
32	Játékok, sporteszközök	127 000
33	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése:porszívó, vasaló, klíma, mosógép, monitor	1 270 000
35	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen	1 485 900
36		
37	József Attila tagóvoda	
38	Udvari játékok, spoteszközök	127 000
39	Páramentesítő készülék a tornaszobába (381000 Ft), laptop =(381000 Ft)	762 000
41	Tárolók, kosarak	63 500
42	József Attila tagóvoda összesen	952 500
43		
44	Kakas tagóvoda	
46	Tárolók, kosarak	63 500
47	Orvosi szoba eszközök beszerzése, udvari játékok	63 500
48	Informatikai eszközbeszerzés	254 000
49	Napvitorla (homokozó fölé)	127 000
50	Bejárati ajtó fölé lámpatestek cseréje	127 000
52	Vasaló	63 500
53	Porszívó 2 db.	88 900
54	Informatikai eszközök laptop	381 000
55	Kakas tagóvoda összesen	1 168 400
56	Bicske Városi Óvoda Összesen	3 606 800
58		
59	Bicskei Gazdasági Szervezet	
60		
61	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	762 000
63	Teherautó, takarítógép beszerzése	15 240 000
64	Egyéb gép, felszerelés beszerzése	2 540 000
65		
66	Bicskei Gazdasági Szervezet összesen	18 542 000
67		
69	BEMKK Petőfi Művelődési Központ	
70	Számítástechnikai és fénytechnikai eszközök beszerzése, belső számítógépes hálózat fejlesztése 2020. évi érdekeltségnövelő pályázat önrésze	762 000
71	Érdekeltségnövelő pályázat 2019. évi önrész	608 000
72	Kiállítás installáció	245 416
73	BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen	1 615 416
75	Könyvtár	
76	Könyvtári belső hálózat korszerűsítése, adatmentés adatvédelem érdekében, számítógép beszerzés, tárolók: WD red 2TB 3,5 merevlemez 2 db., Synology Disc Station DS218+ és TP-LINK TL--SG1024D 24 portos swich (180 000 Ft+ÁFA)	228 600

Bicske Város Önkormányzat
2020. évi tervezett beruházási kiadásai

		adatok Ft
	A	B
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
77	2 db olvasószolgálati All-in One asztali számítógép beszerzése billentyűzettel, egérrel Win 10. operációs rendszerrel és MS Office programcsomaggal, TextLib integrált könyvtári programmal mindkét gépre	599 440
78	Könyv beszerzés (könyvtári érdekltség-növelő)	3 594 900
80	Könyvtár összesen	4 422 940
81		
82	Bicske Városi Konyha	
83	Mosogatógép vízlágyítóval	1 651 000
84	Kombipároló 20 tepsis	6 985 000
86	Kamerák, kísértékű tárgyi eszközök	1 905 000
87	Fénymásoló, nyomtató, szkennel	381 000
88	Bicske Városi Konyha összesen	10 922 000
89	Kapcsolat Központ	
90	Elektromos kkerékpár beszerzése és a régi javíttatása	508 000
92	Központi szerver, mobil klíma beszerzése	1 016 000
93	Új homokozókhoz árnyékoló	
94	Informatikai eszközök	838 200
95	Párásító berendezés, kísértékű tárgyeszközök	698 000
97	Kapcsolat Központ összesen	3 060 200
98	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető	
99	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	3 429 000
100	Fogyóeszközök pótlása-kisértékű tárgyi eszközök	2 540 000
101	TV vevőegység, bojler beszerzése zánkai gyermek táborba	357 438
103	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető	6 326 438
104	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 920 919 049

2020. évi tervezett tartalék előirányzata

Ft-ban

A		B
sorszám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat
1	2	3
I	Általános tartalék	15 000 000
1	Általános tartalék	15 000 000
2	Intézmények általános tartalékai	15 000 000
II	Céltartalék	1 001 730 543
1	Működési céltartalék	98 383 428
2	Perköltségek	10 000 000
3	Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében pályázati pénzüsszeg	53 927 854
4	EFOP -1.5.2-16-2016 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Csákváron és térségében pályázati pénzüsszeg	10 371 534
5	TOP 5.3.1-16-FE1 A helyi identitás és kohézió erősítése. A helyi identitás növelése Bicskén pályázati összeg	24 084 040
6	Felhalmozási céltartalék	903 347 115
7	I/69. Bicske és Térsége Szennyvízelvezetés és tisztítás (beruházás)	11 049 000
8	I/69 Bicske és Térsége Szennyvízelvezetés és tisztítás (felújítás)	51 358 800
9	II/1. Bicske-Csabdi Ivóvíz Szolgáltató Rendszer (beruházások)	98 044 000
10	I/12. Mány Bányakút-Vasztélypuszta Vízzolgáltató Rendszer (felújítás)	1 645 920
11	II/1 Bicske-Csabdi Ivóvíz Szolgáltató Rendszer	19 992 340
12	Pályázatok megvalósításához biztosított önrész	246 000 000
13	1775/2017 (XI.7) korm.hat. alapján hivatali épület beruházásának bontása (Kossuth tér 14.)	100 000 000
14	Csapadékvíz elvezetés	20 000 000
15	Útfelújítás és járdák felújítása	150 000 000
16	Előre nem látható kiadások	20 000 000
17	Ingyanvásárlás	20 000 000
18	Víziközmű bankszámláján lévő pénzeszköz fedezete	165 257 055
Tartalék összesen :		1 016 730 543
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		1 016 730 543

Dr Petrik Péter ügyvéd	jogi szakértelmet igénylő feladatok ellátása		5 532 120	5 532 120	5 532 120	5 532 120	5 532 120	5 532 120
Hálózat-Biztonság Kft.	Tűzjelző távfelügyelet		228 600	228 600	228 600	228 600	228 600	228 600
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.	Szolgáltatási szerződés összevont központi orvosi ügyelet ellátására		20 823 396	13 882 264				
World Cover Projektmenedzsment	BTC Ingatlanával kapcs. ingatlanfejlesztési tanácsadási, szervezési, ügyintézési és karbantartással kapcsolatos feladatok ellátása		1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000
K+H Safety Kft	Tűz és munkavédelmi feladatok		762 000					
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft	Közüntézmények energiahatékonysági feladatainak támogatása		457 200	457 200	457 200	457 200	457 200	457 200
Oxy-Signum Kft.	Bicske Városi Óvoda egészségügyi feladatellátása		600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	Tagdíj tásulási megállapodás alapján		314 600	314 600	314 600	314 600	314 600	314 600
GIRO Zrt.	GSM havidíj MÁK Electra program		68 580	68 580	68 580	68 580	68 580	68 580
Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.	Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása		348 000	762 000				
Hanganov Kft.	Információbiztonsági felelős biztosítása		457 200	457 200				
Völgy Vidék Község	Tagdíj tásulási megállapodás alapján		250 060	250 060	250 060	250 060	250 060	250 060
Összesen:		0	50 453 663	41 920 031	25 218 567	15 799 767	15 799 767	15 799 767

33. melléklet a 3/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2020-2023. közötti időszakban

Adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2 020	2 021	2 022	2 023
01	Helyi adók	1 241 000 000	1 241 000 000	1 241 000 000	1 241 000 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás				
05	Részvények, részesedések értékesítése				
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	1 243 500 000	1 243 500 000	1 243 000 000	1 243 000 000
09	Saját bevételek 50% -a	621 750 000	621 750 000	621 500 000	621 500 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lízing				
16	Halasztott fizetés				
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20	Felvett kölcsön és annak tőketartozása				
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0

34. melléklet a 3/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-
	<i>Ebből: étkeztetés</i>	
	<i>házi segítségnyújtás</i>	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	45 683
	Ebből: építményadó	9 864
	<i>törvény alapján</i>	7 855
	<i>helyi rendelet alapján</i>	2 009
	Ebből: helyi iparüzési adó	33 755
	<i>törvény alapján</i>	23 154
	<i>helyi rendelet alapján</i>	10 601
	Ebből: Gépjárműadó	2 064
	<i>törvény alapján</i>	2 064
	<i>helyi rendelet alapján</i>	
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-
Mindösszesen:		45 683

35. melléklet a 3/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Uniós pályázati forrásokból megvalósuló feladatok

forintban

sor- szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele			Program 2020. évi ütemezése		
			pályázat teljes költsége	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2	Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00017	180 000 000	180 000		156 438 580	30 000 000	186 438 580
3	Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022	140 000 000	140 000		121 910 352	40 000 000	161 910 352
4	Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében	TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00002	149 203 000	149 203		61 609 391		61 609 391
5	Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése	TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00009	395 992 000	395 992		379 081 088	30 000 000	409 081 088
6	Bicske Város Önkormányzata ASP Központhoz Csatlakozása	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00646				0		0
7	Bicske Szíve Park I. ütem	TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00010	215 178 000	215 178		197 153 046	111 000 000	308 153 046
8	Bicske Városi Piac	TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00007	229 641 000	229 641		205 539 668	307 119 876	512 659 544
9	Inkubátorház fejlesztése Bicskén	TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002	124 937 000	124 937		116 368 446		116 368 446
10	A helyi identitás növelése Bicskén	TOP-5.3.1-16-FE1	60 000 000	60 000		24 084 040		24 084 040
11	Helyi foglalkoztatási együttműködések Bicske járásban	TOP-5.1.2-15-FE1	11 966 000	11 966		1 181 705		1 181 705
12	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Csákváron és térségében	EFOP-1.5.2-16	149 995 000	149 995		10 371 534		10 371 534
13	Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		1 656 912 000	1 656 912	0	1 273 737 850	518 119 876	1 791 857 726

Bicske Város Önkormányzat
2020. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Ft-ban													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek													
1. Működési bevételek	20 422 863	20 422 863	20 422 863	20 422 863	20 422 860	20 422 863	20 422 863	20 422 860	20 422 863	20 422 863	20 422 863	20 422 873	245 074 360
Vagyon típusú adók	5 000 000	5 000 000	66 000 000	5 000 000	15 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	71 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	198 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	26 194 444		240 527 777	26 194 444	26 194 444	26 194 444	26 194 444	26 194 450	566 722 221	26 194 444	26 194 444	26 194 444	1 043 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek									2 500 000				2 500 000
2. Közhatalmi bevételek	31 194 444	5 000 000	306 527 777	31 194 444	41 194 444	32 194 444	31 194 444	31 194 450	640 222 221	31 194 444	31 194 444	31 194 444	1 243 500 000
3. Felhalmozási bevételek				221 871 000									221 871 000
4. Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai	45 456 132	45 456 132	45 456 132	45 456 132	45 456 132	45 456 132	45 456 132	45 456 131	45 456 132	45 456 132	45 456 130	45 456 132	545 473 581
5. Támogatások													0
6. Átvett pénzeszközök				500 000									500 000
7. Költségvetési maradvány	304 600 605	304 600 605	304 600 605	304 600 605	304 600 605	304 600 605	304 600 605	304 600 605	304 600 605	290 968 977	304 600 605	304 600 605	3 641 575 632
8. Finanszírozási bevételek													0
Bevételek összesen (1-8-ig)	401 674 044	375 479 600	677 007 377	624 045 044	411 674 041	402 674 044	401 674 044	401 674 046	1 010 701 821	388 042 416	401 674 042	401 674 054	5 897 994 573

Bicske Város Önkormányzat
2020. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Ft-ban													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Kiadások													
1 Személyi juttatások	98 690 999	98 550 999	120 000 000	96 550 999	96 550 999	96 550 999	121 550 999	106 550 999	106 550 999	106 550 999	128 101 993	106 550 999	1 282 751 983
2 Munkaadót terhelő járulékok	20 504 095	20 504 093	21 004 095	20 504 095	20 504 095	20 504 095	21 034 095	20 504 095	20 504 095	20 504 095	20 504 095	20 504 095	247 079 138
3 Dologi kiadások	90 472 946	90 472 946	98 472 948	90 472 946	90 472 946	90 472 946	90 472 946	90 472 946	90 472 946	90 472 946	90 472 946	98 568 326	1 101 770 734
4 Működési kiadások	209 668 040	209 528 038	239 477 043	207 528 040	207 528 040	207 528 040	233 058 040	217 528 040	217 528 040	217 528 040	239 079 034	225 623 420	2 631 601 855
5 Egyéb működési célú kiadások													0
6 Működési támogatások Áht.-on belülré			3 548 000	5 548 000	4 548 000	5 548 000	5 548 000	5 548 000	5 548 000	3 648 000	548 000	548 000	40 580 000
7 Működési és felhalmozási támogatások Áht.-on kívülré és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülré			6 371 880	6 371 880	26 371 880	6 371 880	6 371 880	6 371 880	8 071 880	6 371 880	6 371 880	6 371 880	85 418 800
8 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900 942	3 900 942	3 900 942	3 900 942	3 900 940	3 900 942	3 900 942	3 900 940	3 900 942	3 900 942	3 900 942	4 900 942	46 811 300
9 Beruházások			241 225 256			239 956 257	239 956 256	239 956 256	239 956 256	239 956 256	239 956 256	239 956 256	1 920 919 049
10 Felújítások					39 000 000	5 159 000		25 000 000		35 143 883			104 302 883
11 Befizetés iskola működtetéséhez	2 704 376	2 704 376	3 095 384	2 704 376	2 704 376	2 704 376	2 704 376	2 704 376	2 704 376	2 704 376	2 704 376	2 704 376	32 843 520
12 Tartalékok	78 534 963	80 262 963	80 262 963	80 262 963	80 262 963	80 262 963	80 262 963	80 262 963	80 262 963	80 262 960	135 565 956	80 262 960	1 016 730 543
13 Finanszírozási kiadások	18 786 623												18 786 623
14 Kiadások összesen (1-9-ig)	312 594 944	296 396 319	577 881 468	306 316 201	364 316 199	551 431 458	571 802 457	581 272 455	557 972 457	589 516 337	628 126 444	560 367 834	5 897 994 573
15													0
16 Egyenleg	89 079 100	79 083 281	99 125 909	317 728 843	47 357 842	-148 757 414	-170 128 413	-179 598 409	452 729 364	-201 473 921	-226 452 402	-158 693 780	0