

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	G	H	I	J	L
	Bevételek	2020. évi terv adatok	2020. évi módosított adatok	2020. évi tény adatok		Kiadások	2020. évi terv adatok	2020. évi módosított adatok	2020. évi tény adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 034 547 941	2 128 429 672	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	3 833 986 018	4 072 588 063	0
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	545 473 581	673 018 227	0	I.	Személyi juttatások	1 282 751 983	1 335 452 740	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	469 665 581	530 502 185	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 079 138	255 515 969	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	579 965		III.	Dologi kiadások	1 101 770 734	1 344 117 299	
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 932 700	284 107 283		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 811 300	46 811 300	
2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	190 091 628	220 008 277		V.	Egyéb működési célú kiadások	1 155 572 863	1 090 690 755	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 641 253	24 849 388						
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0							
3.	Elszámolásból származó bevételek		957 272						
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	142 516 042						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 243 500 000	1 201 500 000	0					
1	Jövedelemadók								
2	Vagyon típusú adók	198 000 000	198 000 000						
3	Termékek és szolgáltatások adói	1 043 000 000	1 001 000 000						
4	ebből: Gépjárműadó	42 000 000	0						
5	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000						
III.	Működési bevételek	245 074 360	252 697 095	0					
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	700 000						
2	Szolgáltatások ellenértéke	135 744 000	130 710 000						
3	Közvetített szolgáltatások értéke	12 291 890	12 291 890						
4	Tulajdonosi bevételek	468 000	468 000						
5	Ellátási díjak	45 000 000	45 000 000						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 831 470	50 831 470						
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0						
8	Kamatbevételek	39 000	39 000						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés								
11	Egyéb működési bevételek		12 656 735						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	1 214 350	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	500 000	1 214 350						

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	G	H	I	J	L
	Bevételek	2020. évi terv adatok	2020. évi módosított adatok	2020. évi tény adatok		Kiadások	2020. évi terv adatok	2020. évi módosított adatok	2020. évi tény adatok
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	221 871 000	989 411 322	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 045 221 932	2 665 543 152	0
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	767 540 322	0	VI.	Beruházások	1 920 919 049	2 384 067 608	
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások	104 302 883	221 342 368	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	60 133 176	
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		767 540 322						
VI.	Felhalmozási bevételek	221 871 000	221 871 000	0					
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése	219 038 000	219 038 000						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 833 000	2 833 000						
4	Részeselek értékesítése OSZTALÉK								
5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	2 088 563 014	0		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	18 786 623	18 786 623	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, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 091 061 802	2 088 563 014		7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Áht-n belüli megelőlegezések				8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítószervi támogatás					Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	18 786 623	18 786 623	
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 550 513 830	1 550 513 830	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	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	1 550 513 830		6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
7	Maradvány igénybevétele				7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Áht-n belüli megelőlegezések				8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítószervi támogatás								
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 897 994 573	6 756 917 838	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 897 994 573	6 756 917 838	0

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	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	680 000	680 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)	122 202 205	123 981 179
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	0	I.	Személyi juttatások	80 943 356	82 916 407
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 562 329	20 868 252
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	20 696 520	20 196 520
	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	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	680 000				

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	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	80 000	80 000				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	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	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	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 485 900	1 485 900
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	1 485 900	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		

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	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
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	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	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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	121 522 205	123 301 179		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI 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	22 558 275	22 646 614	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		

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	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
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	100 654 565				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 485 900	1 485 900		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	1 485 900	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	125 467 079			123 688 105	125 467 079

3. melléklet a 20/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	534 000	534 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)	100 253 955	102 131 753
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	0	I.	Személyi juttatások	70 568 038	72 540 088
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 760 767	14 066 515
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	15 925 150	15 525 150
	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						

3. melléklet a 20/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	534 000	534 000				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	34 000	34 000				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	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	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	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	952 500	952 500
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	952 500	952 500

3. melléklet a 20/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
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	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						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	99 719 955	101 597 753		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		

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
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		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	99 719 955	101 597 753				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	952 500	952 500		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						
8	Központ irányítószervi támogatás	952 500	952 500				
9				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
10				7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101 206 455	103 084 253		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	101 206 455	103 084 253

4. melléklet a 20/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	3 700 000	3 700 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)	183 688 742	185 466 540
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0		I.	Személyi juttatások	128 622 148	130 594 199
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 397 859	25 703 606
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	29 668 735	29 168 735
	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. melléklet a 20/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
4	Vagyon típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	3 700 000	3 700 000				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	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	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 168 400	1 168 400
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	1 168 400	1 168 400

4. melléklet a 20/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
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						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	179 988 742	181 766 540		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
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 kötött 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	181 766 540				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 168 400	1 168 400		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	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	1 168 400	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	184 857 142	186 634 940		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	184 857 142	186 634 940

5. melléklet a 20/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	10 190 100	5 738 100		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV)	95 948 157	83 844 396
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	0	I.	Személyi juttatások	50 426 427	46 984 216
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 810 298	9 223 669
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	35 711 432	27 636 511
	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						

5. melléklet a 20/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
4	Vagyon típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	9 690 100	5 001 100				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	7 630 000	3 940 000				
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 060 100	1 061 100				
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	737 000				
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						

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	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	737 000				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 615 416	1 767 667
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	1 615 416	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		152 251
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						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						

5. melléklet a 20/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	85 758 057	78 258 547		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	26 387 287	21 836 438	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	56 422 109				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 615 416	1 615 416		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		

5. melléklet a 20/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószeri támogatás	1 615 416	1 615 416	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 563 573	85 612 063		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 563 573	85 612 063

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	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 055 000	710 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)	32 551 147	31 357 804
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	0	I.	Személyi juttatások	19 837 852	20 011 890
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 932 385	3 472 704
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	8 780 910	7 873 210
	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	0				
1	Jövedelemadók						

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	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
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	710 000				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	890 000	600 000				
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	165 000	110 000				
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						

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	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 422 940	5 202 880
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	4 422 940	5 202 880
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	Részesevételek értékesítése						
5	Részesevételek 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 Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	31 496 147	30 647 804		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	30 647 804				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	4 422 940	5 202 880		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. melléklet a 20/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
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	5 202 880	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	36 974 087	36 560 684		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	36 974 087	36 560 684

Bicske Városi Konyha 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	58 424 000	58 424 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	226 547 968	226 297 968
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	0	I.	Személyi juttatások	61 669 760	61 669 760
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 092 208	11 092 208
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	153 786 000	153 536 000
	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	58 424 000				

7. melléklet a 20/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Konyha 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 000 000				
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak	38 000 000	38 000 000				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 420 000	12 420 000				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek	4 000	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	10 922 000	10 922 000
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	10 922 000	10 922 000
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		

Bicske Városi Konyha 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
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						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	168 123 968	167 873 968		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		

Bicske Városi Konyha 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
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	11 527 050	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kötött tőkerész törlesztésére		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	148 946 321	156 346 918				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	10 922 000	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		

7. melléklet a 20/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Konyha 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
8.	Központ irányítószeri támogatás	10 922 000	10 922 000	7.	Előző év vállalozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	237 469 968	237 219 968		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	237 469 968	237 219 968

Bicskei Gazdasági Szervezet 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	25 935 000	25 935 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	351 254 570	351 254 570
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	16 000 000	16 000 000	I.	Személyi juttatások	164 391 944	164 391 944
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 248 446	27 248 446
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	159 614 180	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	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	9 935 000				

Bicskei Gazdasági Szervezet 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	6 500 000				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 000 000				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek	35 000	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	18 542 000
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	18 542 000	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						

Bicskei Gazdasági Szervezet 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
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						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	325 319 570	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	33 799 422	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		

8. melléklet a 20/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

Bicskei Gazdasági Szervezet 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
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	291 520 148				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	18 542 000	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	18 542 000	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	369 796 570	369 796 570		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	369 796 570	369 796 570

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	51 008 000	60 008 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	336 267 838	367 187 257
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	43 308 000	52 308 000	I.	Személyi juttatások	223 793 807	249 227 233
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 589 065	43 797 058
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	72 384 966	73 662 966
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	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	52 308 000				
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	7 700 000	7 700 000				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke						
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak	7 000 000	7 000 000				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	700 000	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	3 060 200

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	3 060 200	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	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						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	285 259 838	307 179 257		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
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	39 232 241	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	246 116 086	267 947 016				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	3 060 200	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	3 060 200	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	339 328 038	370 247 457		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	339 328 038	370 247 457

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	42 387 520	42 387 520		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	183 720 521	179 932 091
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	0	I.	Személyi juttatások	61 232 668	60 982 668
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 202 420	9 202 420
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	113 285 433	109 747 003
	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						

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	42 387 520	42 387 520				
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	700 000				
2	Szolgáltatások ellenértéke	32 510 000	32 510 000				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	166 000	166 000				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 011 520	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						

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	8 485 438	7 623 868
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	6 326 438	5 326 438
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	2 159 000	2 297 430
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	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	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						

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	141 333 001	138 183 001		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	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		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	129 920 979	126 770 979				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	8 485 438	6 985 438		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		

10. melléklet a 20/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószeri támogatás	8 485 438	6 985 438	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	192 205 959	187 555 959		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	192 205 959	187 555 959

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	193 913 620	198 116 620		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 632 435 103	1 651 453 558
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	59 308 000	68 308 000	I.	Személyi juttatások	861 486 000	889 318 405
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 595 777	164 674 878
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	III.	Dologi kiadások	609 853 326	596 960 275
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások	0	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0			0	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0			0	
	Elszámolásból származó bevételek	0	0			0	
2	Elvonások és befizetések bevételei	0	0			0	
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0			0	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			0	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			0	
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 308 000	68 308 000			0	
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0	0			0	
1	Jövedelemadók	0	0			0	
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0			0	
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0			0	

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
4	Vagyoni típusú adók	0	0			0	
5	Termékek és szolgáltatások adói	0	0			0	
III.	Működési bevételek	134 105 620	129 071 620			0	
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	700 000			0	
2	Szolgáltatások ellenértéke	55 744 000	51 764 000			0	
3	Közvetített szolgáltatások értéke	5 266 000	5 266 000			0	
4	Tulajdonosi bevételek	0	0			0	
5	Ellátási díjak	45 000 000	45 000 000			0	
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 356 620	26 302 620			0	
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0			0	
8	Kamatbevételek	39 000	39 000			0	
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			0	
10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0			0	
11	Egyéb működési bevételek	0	0			0	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	737 000			0	
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			0	
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0			0	
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0			0	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			0	
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	737 000			0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	50 654 794	50 725 415
V	Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	48 495 794	48 275 734

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	2 159 000	2 297 430
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	152 251
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					
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	1 454 127 619		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei	0		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		

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	2020. évi módosított előirányzat	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
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	140 453 787	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		6.	Pénzügyi 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	1 313 673 832		
9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0			
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	50 654 794	49 934 734		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)
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	1 485 900	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
8.	Központ irányítószervi támogatás	49 168 894	48 448 834	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
				8.	

11. melléklet a 20/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 683 089 897	1 702 178 973		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 683 089 897	1 702 178 973

Bicske Város Önkormányzata 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 840 084 321	1 928 959 472		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 706 611 528	1 924 646 556
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	486 165 581	604 710 227	I.	Személyi juttatások	71 869 296	96 562 517
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	469 665 581	530 502 185	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 962 367	19 290 246
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		579 965	III.	Dologi kiadások	417 895 702	671 791 738
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 932 700	284 107 283	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 311 300	46 311 300
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	190 091 628	220 008 277	V.	Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal	1 155 572 863	1 090 690 755
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 641 253	24 849 388				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek		957 272				
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	74 208 042				
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 243 500 000	1 201 500 000				
1.	Jövedelemadók						
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3.	Vagyoni típusú adók	198 000 000	198 000 000				
4.	Termékek és szolgáltatások adói	1 043 000 000	1 001 000 000				
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000				
III.	Működési bevételek	110 418 740	122 271 895				

Bicske Város Önkormányzata 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	79 450 000	80 509 374				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	7 025 890	7 046 516				
4	Tulajdonosi bevételek	468 000	468 000				
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 474 850	22 394 850				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek		11 853 155				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	477 350				
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		477 350				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	219 038 000	986 578 322		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 974 424 938	2 594 675 537
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	767 540 322	VI.	Beruházások	1 852 281 055	2 315 649 674
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	102 143 883	219 044 938
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	59 980 925
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						

Bicske Város Önkormányzata 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		767 540 322				
VI.	Felhalmozási bevételek	219 038 000	219 038 000				
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése	219 038 000	219 038 000				
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						
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 918 526 180	1 927 384 291		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	1 778 238 871	1 805 338 888
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	1 927 384 291	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére		

Bicske Város Önkormányzata 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 759 452 248	1 786 552 265
8	Központ irányítószervi támogatás				Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 786 623	18 786 623
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 550 513 830	1 550 513 830		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	68 886 994	68 774 934
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	68 774 934
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 550 513 830	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	6 393 435 915		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 528 162 331	6 393 435 915

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	550 000	1 353 580		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	1 050 000			

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
1	Készletértékesítés ellenértéke					
2	Szolgáltatások ellenértéke	550 000	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		500 000			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	303 580			
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		303 580			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	2 833 000	2 833 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	20 142 200
V	Felhalmozási célú támogatások Aht.-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	

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
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	2 833 000			
1	Immateriális javak értékesítése					
2	Ingatlanok értékesítése					
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 833 000	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					
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)	491 556 387	492 301 369		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	19 239 036	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2020. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	472 899 129	473 062 333			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	20 142 200	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	20 142 200	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
				8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	515 081 587	516 630 149		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	515 081 587

BICSKÉ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

2020. évi tervezett bevételei

A	B	C	D					
			adatok Ft-ban					
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	I. módosítás(+/-)	2020. évi módosított előirányzat	II. módosítás(+/-)	2020. évi módosított előirányzat	III. módosítás(+/-)	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 034 547 941	13 352 511	2 047 900 452	6 524 322	2 054 424 774	74 004 898	2 128 429 672
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2,...+6)	545 473 581	58 909 911	604 383 492	6 524 322	610 907 814	62 110 413	673 018 227
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	469 665 581	13 855 769	483 521 350	3 669 822	487 191 172	43 311 013	530 502 185
	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	375 012	375 012	56 093	431 105	148 860	579 965
	Települési önkormányzatok erves köznevelési feladatainak támogatása	263 932 700		263 932 700		263 932 700	20 174 583	284 107 283
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	190 091 628	12 024 657	202 116 285	2 398 128	204 514 413	15 493 864	220 008 277
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 641 253	1 456 100	17 097 353	258 329	17 355 682	7 493 706	24 849 388
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		0		0		0
	Elszámolásból származó bevételek	0		0	957 272	957 272		957 272
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	75 808 000	45 054 142	120 862 142	2 854 500	123 716 642	18 799 400	142 516 042
II.	Közhatalmi bevételek	1 243 500 000	-42 000 000	1 201 500 000	0	1 201 500 000	0	1 201 500 000
	Jövedelemadók			0				
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0		0				
	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0				
	Vagyoni típusú adók	198 000 000		198 000 000		198 000 000		198 000 000
	ebből: Építményadó	198 000 000		198 000 000		198 000 000		198 000 000
	Telekadó			0		0		0
	Cégaúdó			0		0		0
	Termékek és szolgáltatások adói	1 001 000 000		1 001 000 000		1 001 000 000		1 001 000 000
	ebből: Iparüzési adó	1 000 000 000		1 000 000 000		1 000 000 000		1 000 000 000
	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
	Fogyasztási adók			0		0		0
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			0		0		0
	Gépjárműadók	42 000 000	-42 000 000	0		0		0
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000
III.	Működési bevételek	245 074 360	-4 034 750	241 039 610	0	241 039 610	11 657 485	252 697 095
	Készletértékesítés ellenértéke	700 000		700 000		700 000		700 000
	Szolgáltatások ellenértéke	135 744 000	-5 034 000	130 710 000		130 710 000		130 710 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 291 890		12 291 890		12 291 890		12 291 890
	Tulajdonosi bevételek	468 000		468 000		468 000		468 000
	Ellátási díjak	45 000 000		45 000 000		45 000 000		45 000 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 831 470		50 831 470		50 831 470		50 831 470
	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0		0
	Kamatbevételek	39 000		39 000		39 000		39 000
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0		0		0
	Biztosító által fizetett kártérítés	0		0		0		0
	Egyéb működési bevételek		999 250	999 250		999 250	11 657 485	12 656 735
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	477 350	977 350	0	977 350	237 000	1 214 350
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	477 350	977 350		977 350	237 000	1 214 350
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	427 370 127	427 370 127	119 606 755	546 976 882	220 563 440	767 540 322
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	427 370 127	427 370 127	119 606 755	546 976 882	220 563 440	767 540 322
VI.	Felhalmozási bevételek	221 871 000	0	221 871 000	0	221 871 000	0	221 871 000
	Immateriális javak értékesítése	0						
	Ingtatlanok értékesítése	219 038 000		219 038 000		219 038 000		219 038 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 833 000		2 833 000		2 833 000		2 833 000

	Részeselek értékesítése			0		0		0
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		0		0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	2 091 061 802		2 088 563 014	0	2 088 563 014	0	2 088 563 014
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							
5.	Belföldi értékpapírok bevételei							
6.	Maradvány igénybevétele							
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 091 061 802	-2 498 788	2 088 563 014		2 088 563 014		2 088 563 014
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás							
9.	Központ irányítószervi támogatás			0				
10.	Lekötött bankbetétek megszüntetése							
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 550 513 830		1 550 513 830	0	1 550 513 830	0	1 550 513 830
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							
5.	Belföldi értékpapírok bevételei							
6.	Maradvány igénybevétele							
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 550 513 830		1 550 513 830		1 550 513 830		1 550 513 830
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás							
9.	Központ irányítószervi támogatás							
10.	Lekötött bankbetétek megszüntetése							
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 897 994 573	438 223 850	6 336 218 423	126 131 077	6 462 349 500	294 568 338	6 756 917 838

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
2020. évi tervezett kiadásai

adatok Ft								
A	B	C	D	E	F	G		
	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	I. módosítás(+/-)	2020. évi módosított előirányzat	II. módosítás(+/-)	2020. évi módosított előirányzat	III. módosítás(+/-)	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	3 833 986 018	28 685 499	3 862 671 517	37 365 899	3 900 037 416	172 550 647	4 072 588 063
I.	Személyi juttatások	1 282 751 983	25 125 753	1 307 877 736	3 209 715	1 311 087 451	24 365 289	1 335 452 740
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 079 138	3 925 971	251 005 109	621 535	251 626 644	3 889 325	255 515 969
III.	Dologi kiadások	1 101 770 734	79 324 294	1 181 095 028	13 630 342	1 194 725 370	149 391 929	1 344 117 299
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 811 300		46 811 300		46 811 300		46 811 300
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 155 572 863	-79 690 519	1 075 882 344	19 904 307	1 095 786 651	-5 095 896	1 090 690 755
1	Nemzetközi kötelezettségek					0		0
2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0		0
3	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései					0		0
4	Egyéb elvonások, befizetések	32 843 520	-19 820 414	13 023 106	-95 693	12 927 413		12 927 413
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré							0
6	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülré							0
7	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülré							0
8	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	40 580 000		40 580 000	20 000 000	60 580 000	-2 000 000	58 580 000
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré							0
10	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülré							0
11	Árkiegészítések, ártámogatások							0
12	Kamattámogatások							0
13	Működési célú támogatások az Európai Uniónak							0
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré	65 418 800		65 418 800		65 418 800	0	65 418 800
15	Tartalékok	1 016 730 543	-59 870 105	956 860 438		956 860 438	-3 095 896	953 764 542
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 045 221 932	409 538 351	2 454 760 283	88 765 178	2 543 525 461	122 017 691	2 665 543 152
VI.	Beruházások	1 920 919 049	401 168 351	2 322 087 400	-59 885 232	2 262 202 168	121 865 440	2 384 067 608
VII.	Felújítások	104 302 883	8 370 000	112 672 883	108 669 485	221 342 368		221 342 368
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000		20 000 000	39 980 925	59 980 925	152 251	60 133 176
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré							0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülré							0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülré							0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülré	20 000 000		20 000 000	-20 000 000	0		0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré				59 980 925	59 980 925	152 251	60 133 176
6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré							0
7	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülré							0
8	Lakástámogatás							0
9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak							0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré			0				0

adatok Ft

A	B	C	D	E	F	G		
	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	I. módosítás(+/-)	2020. évi módosított előirányzat	II. módosítás(+/-)	2020. évi módosított előirányzat	III. módosítás(+/-)	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	18 786 623	0	18 786 623		18 786 623		18 786 623
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak							0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak							0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak							0
	Belföldi értékpapírok kiadásai							0
5.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása							0
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							0
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	18 786 623		18 786 623		18 786 623		18 786 623
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0					0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak							0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak							0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak							0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							0
6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása							0
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése							0
8.								0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 897 994 573	438 223 850	6 336 218 423	126 131 077	6 462 349 500	294 568 338	6 756 917 838

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

adatok Ft

A Sor- szám	B C í m r e n d 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	82 916 407		70 568 038	72 540 088		128 622 148	130 594 199		280 133 542	286 050 694	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	20 562 329	20 868 252		13 760 767	14 066 515		25 397 859	25 703 606		59 720 955	60 638 373	0
3	Dologi kiadások	20 696 520	20 196 520		15 925 150	15 525 150		29 668 735	29 168 735		66 290 405	64 890 405	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
a	elvonások és befizetések										0	0	0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre										0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre										0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre										0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre										0	0	0
g	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
6	Beruházások	1 485 900	1 485 900		952 500	952 500		1 168 400	1 168 400		3 606 800	3 606 800	0
7	Felújítások					0					0	0	0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre										0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre										0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre										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
9	Finanszírozási célú kiadások összesen										0	0	0
A	KIADÁSOK összesen:	123 688 105	125 467 079	0	101 206 455	103 084 253	0	184 857 142	186 634 940	0	409 751 702	415 186 272	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 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	

A	B	C			D			E			F		
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.			Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája			Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája			Bicske Városi Óvoda összesen		
		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
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	680 000		534 000	534 000		3 700 000	3 700 000		4 914 000	4 914 000	
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										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
8	Irányítószervi támogatás	98 963 930	100 654 565	0	100 672 455	102 550 253	0	181 157 142	182 934 940	0	380 793 527	386 139 758	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	24 044 175	24 132 514								24 044 175	24 132 514	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen										0		
B	BEVÉTELEK összesen :	123 688 105	125 467 079	0	101 206 455	103 084 253	0	184 857 142	186 634 940	0	409 751 702	415 186 272	
	2019. évi létszám	24,00			20,00			36,00			80,00	0,00	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		

A	B	C			D			E			F			G						
		Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza			Bicske Városi Konyha			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	
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	
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
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
8	Irányítószervi támogatás	46 526 376	43 577 715		35 919 087	35 850 684	0	14 459 810	14 459 810	93 888 209	159 868 321	167 268 918	0	310 148 089	310 062 148	0	947 715 210	957 359 033	0	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	26 387 287	21 836 438							21 836 438	19 177 647	11 527 050		33 713 481	33 799 422		103 322 590	91 295 424		
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																			
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	83 103 763	71 152 253	0	36 974 087	36 560 684	0	14 459 810	14 459 810	115 724 647	237 469 968	237 219 968	0	369 796 570	369 796 570	0	1 151 555 900	1 144 375 557		
2019. évi létszám		10,00			6,00			1,00			23,00			30,00			150,00	0,00		
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										122172747,00				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
	K I A D Á S O K																		
1	Személyi juttatások	44 270 177	52 062 385		34 330 127	34 611 755		53 532 857	55 800 343		91 660 646	106 752 750		223 793 807	249 227 233	0	61 232 668	60 982 668	
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	7 897 280	9 105 072		6 257 772	6 303 275		9 157 150	9 530 532		16 276 863	18 858 179		39 589 065	43 797 058		9 202 420	9 202 420	
3	Dologi kiadások	4 180 040	4 180 040		6 639 700	6 639 700		25 339 550	26 617 550		36 225 676	36 225 676		72 384 966	73 662 966		113 285 433	109 747 003	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										500 000	500 000		500 000	500 000				
a	elvonások és befizetések											0		0	0				
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülr													0	0				
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülr													0	0				
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülr													0	0				
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülr													0	0				
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülr													0	0				
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülr													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	457 200		381 000	381 000		508 000	508 000		1 714 000	1 714 000		3 060 200	3 060 200		6 326 438	5 326 438	
7	Felújítások													0	0		2 159 000	2 297 430	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülr													0	0				
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülr													0	0				
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülr													0	0				
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülr													0	0				
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülr													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	0				
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	56 804 697	65 804 697	0	47 608 599	47 935 730	0	88 537 557	92 456 425	0	146 377 185	164 050 605	0	339 328 038	370 247 457	0	192 205 959	187 555 959	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	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
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		
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	43 308 000	52 308 000													43 308 000	52 308 000	0	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	43 308 000	52 308 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 308 000	52 308 000	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	0
3	Működési bevételek				2 000 000	2 000 000		5 700 000	5 700 000						7 700 000	7 700 000		42 387 520	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	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	0
8	Irányítószervi támogatás	13 496 697	13 496 697	0	45 608 599	45 935 730	0	82 837 557	86 756 425	0	107 233 433	124 818 364	0	249 176 286	271 007 216	0	138 406 417	133 756 417	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele										39 143 752	39 232 241		39 143 752	39 232 241		11 412 022	11 412 022	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	56 804 697	65 804 697	0	47 608 599	47 935 730	0	88 537 557	92 456 425	0	146 377 185	164 050 605	0	339 328 038	370 247 457	0	192 205 959	187 555 959	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 Címrend Előirányzatok megnevezése	C Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			D Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			E Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 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
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások	321 153 827	321 328 958		28 242 860	28 242 860					349 396 687	349 571 818	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	66 442 644	66 472 495		5 078 350	5 078 350					71 520 994	71 550 845	0
3	Dologi kiadások	72 873 706	74 217 286		1 148 000	1 148 000					74 021 706	75 365 286	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								20 142 200	20 142 200	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	482 160 939	0	34 469 210	34 469 210	0	0	0	0	515 081 587	516 630 149	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 parlamenti 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	1 353 580								550 000	1 353 580	
4	Működési célú átvett pénzeszközök		0								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								2 833 000	2 833 000	
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	458 735 323	0	34 469 210	34 469 210	0	0	0	0	493 041 329	493 204 533	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	18 657 258	19 239 036								18 657 258	19 239 036	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	480 612 377	482 160 939	0	34 469 210	34 469 210	0	0	0	0	515 081 587	516 630 149	
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 C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C			D			E			F			
		Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			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	
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	
	KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások													
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:													
3	Dologi kiadások							1 889 745	1 889 745					
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				46 311 300	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	7 600 000		1 680 000	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	9 418 800					
h	tartalékok													
5	Egyéb működési célú kiadások	9 600 000	7 600 000	0	1 680 000	1 680 000	0	9 418 800	9 418 800	0	0	0	0	0
6	Beruházások										278 348 931	278 348 931		
7	Felújítások										55 405 383	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	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen													
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	9 600 000	7 600 000	0	47 991 300	47 991 300	0	11 308 545	11 308 545	0	333 754 314	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			D			E			D			
		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység			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	65 013 796				2 499 998	
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:							12 248 367	12 425 767				437 502	
3	Dologi kiadások	394 097	394 097					192 806 096	222 983 782			58 401 035	61 255 535	
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	49 300 000					
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	2 000 000					
h	tartalékok	20 000 000	20 000 000					397 934 620	400 824 611					
5	Egyéb működési célú kiadások	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	429 234 620	452 124 611	0	0	0	0	0
6	Beruházások							115 399 383	115 399 383					
7	Felújítások	9 540 000	9 540 000					37 198 500	46 068 500					
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	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen													
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	29 934 097	29 934 097	0	0	0	0	870 756 262	914 015 839	0	58 401 035	64 193 035	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			D			E			D		
		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység			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-n belül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül							6 080 000		16 500 000	22 292 000		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	6 080 000	0	16 500 000	22 292 000	0	
a	jövedelemadók							198 000 000	198 000 000				
b	vagyoni típusú adók							1 043 000 000	1 001 000 000				
c	termékek és szolgáltatások adói							2 500 000	2 500 000				
d	egyéb közhatalmi bevételek												
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	1 243 500 000	1 201 500 000	0	0	0	0	
3	Működési bevételek	93 751 540	93 751 540		6 093 320	6 093 320	10 573 880	22 427 035					
4	Működési célú átvett pénzeszközök							477 350					
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	219 038 000				
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Irányítószeri támogatás	-63 817 443		0	-6 093 320	-6 093 320	0	-2 520 881 798	#####	0	41 901 035	41 901 035	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele							1 918 526 180	1 927 384 291				
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	29 934 097	93 751 540	0	0	0	0	870 756 262	914 015 839	0	58 401 035	64 193 035	0
	2019. évi létszám							2,00					
	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 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	13 271 500					48 882 091	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	21 450 000										
h	tartalékok							410 412 495	410 412 495				
5	Egyéb működési célú kiadások	21 450 000	21 450 000	0	0	0	0	410 412 495	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	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	21 450 000	21 450 000	0	13 271 500	13 271 500	0	410 412 495	410 412 495	0	48 882 091	48 882 091	0
	BEVÉTELEK												
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	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	Irányítószervi támogatás	21 450 000	21 450 000	0	13 271 500	13 271 500	0	410 412 495	410 412 495	0	48 882 091	48 882 091	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	21 450 000	21 450 000	0	13 271 500	13 271 500	0	410 412 495	410 412 495	0	48 882 091	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	teljesíté s	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
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								767 540 322				
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	767 540 322	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	Irányítószervi támogatás	27 999 960	27 999 960	0	-418 035 438	-500 110 049	0	181 367 517	180 463 210	0	25 000 000	25 000 000	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele							1 550 513 830	1 550 513 830				
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	27 999 960	27 999 960	0	51 630 143	31 714 036	0	1 731 881 347	2 543 031 504	0	25 000 000	25 000 000	0
	2019. évi létszám										0,00		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		

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

adatok F

A Sor- szám	B Címrend Előirányzatok megnevezése	C Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása			D Önkormányzat összesen			E Polgármesteri Hivatal összesen			F Intézmények összesen			G Összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások				71 869 296	96 562 517		349 396 687	349 571 818		861 486 000	889 318 405	0	1 282 751 983	1 335 452 740	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				14 962 367	19 290 246		71 520 994	71 550 845		160 595 777	164 674 878	0	247 079 138	255 515 969	0
3	Dologi kiadások				417 895 702	671 791 738		74 021 706	75 365 286		609 853 326	596 960 275	0	1 101 770 734	1 344 117 299	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				46 311 300	46 311 300		0	0		500 000	500 000	0	46 811 300	46 811 300	
a	elvonások és befizetések				32 843 520	12 927 413		0	0		0	0	0	32 843 520	12 927 413	
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				40 580 000	58 580 000		0	0		0	0		40 580 000	58 580 000	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0	
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0	
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	7 550 000	7 550 000		65 418 800	65 418 800		0	0		0	0		65 418 800	65 418 800	
h	tartalékok				1 016 730 543	953 764 542		0	0		0	0		1 016 730 543	953 764 542	
5	Egyéb működési célú kiadások	7 550 000	7 550 000	0	1 155 572 863	1 090 690 755		0	0	0	0	0	0	1 155 572 863	1 090 690 755	0
6	Beruházások				1 852 281 055	2 315 649 674		20 142 200	20 142 200		48 495 794	48 275 734	0	1 920 919 049	2 384 067 608	
7	Felújítások				102 143 883	219 044 938		0	0		2 159 000	2 297 430	0	104 302 883	221 342 368	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				20 000 000	59 980 925		0	0		0	152 251		20 000 000	60 133 176	
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	20 000 000	59 980 925		0	0	0	0	152 251	0	20 000 000	60 133 176	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				18 786 623	18 786 623		0	0		0	0		18 786 623	18 786 623	
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	7 550 000	7 550 000	0	5 528 162 331	6 393 435 915		515 081 587	516 630 149	0	1 683 089 897	1 702 178 973	0	5 897 994 573	6 756 917 838	0
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működési támogatása				469 665 581	530 502 185		0	0		0	0		469 665 581	530 502 185	
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	0		0	0		0	0		0	0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				16 500 000	74 208 042		0	0		59 308 000	68 308 000		75 808 000	142 516 042	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	486 165 581	604 710 227		0	0	0	59 308 000	68 308 000	0	545 473 581	673 018 227	0

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

adatok F

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása			D Önkormányzat összesen			E Polgármesteri Hivatal összesen			F Intézmények összesen			G Összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
a	jövedelemadók				198 000 000	198 000 000		0	0		0	0		198 000 000	198 000 000	
b	vagyoni típusú adók				1 043 000 000	1 001 000 000		0	0		0	0		1 043 000 000	1 001 000 000	
c	termékek és szolgáltatások adói				2 500 000	2 500 000		0	0		0	0		2 500 000	2 500 000	
d	egyéb közhatalmi bevételek				0	0		0	0		0	0		0	0	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 243 500 000	1 201 500 000		0	0	0	0	0		1 243 500 000	1 201 500 000	0
3	Működési bevételek				110 418 740	122 271 895		550 000	1 353 580		134 105 620	129 071 620		245 074 360	252 697 095	
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	477 350		0	0		500 000	737 000		500 000	1 214 350	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	0		0	0		0	0		0	0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül				0	767 540 322		0	0		0	0		0	767 540 322	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	767 540 322		0	0	0	0	0	0	0	767 540 322	0
6	Felhalmozási bevételek				219 038 000	219 038 000		2 833 000	2 833 000		0	0		221 871 000	221 871 000	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	0		0	0		0	0		0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószeri támogatás	7 550 000	7 550 000	0	-1 828 339 242	-1 855 327 199		493 041 329	493 204 533	0	1 335 297 913	1 362 122 666	0	0	0	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				3 469 040 010	3 477 898 121		18 657 258	19 239 036		153 878 364	141 939 687		3 641 575 632	3 639 076 844	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				0	0		0	0		0	0		0	0	
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	7 550 000	7 550 000		5 528 162 331	6 393 435 915		515 081 587	516 630 149	0	1 683 089 897	1 702 178 973		5 897 994 573	6 756 917 838	
															0	
	2019. évi létszám				2,00			59,00			218,00			279		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő				2,00						30,00			32		

önként

25. melléklet a 20/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

2020. évi Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	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 hozzjárulás 2020.	Önkormányzati hozzjárulás fedezete % 2020.
1											
2	Önkormányzati Tűzoltóság		23 000 000		0,00		0,00		0,00	23 000 000	100,00
	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság új tűzoltóautó vásárlásának támogatása		21 000 000								
3	Külkapcsolataink támogatása: altshauseni diák kapcsolat , rétyi diák kapcsolat , altshauseni 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 Hulladékgazdálkodási 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	121 907 134	5 711 100	4,68	19 731 706	16,19	737 000	0,60	95 727 328	78,52
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 Nonprofi Kft.		350 000				0,00		0,00	350 000	100,00
23	Tehetségondozási 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

önként

	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 hozzjárulás 2020.	Önkormányzati hozzjárulás fedezete % 2020.
27	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása		500 000				0,00		0,00	500 000	100,00
28	Országos Teleptülés 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	Pannóniada Gyermekkorús támogatása		500 000				0,00		0,00	500 000	100,00
31	Összesen:		230 421 734	5 711 100	2,48	19 731 706	8,56	737 000	0,32	183 241 390	79,52

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	1 574 750 184	796 669 870	50,59	88 888 779	5,64	477 350,0	0,0	733 171 421	46,56
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		1 404 287 554	751 023 025	53,48	15 579 396	1,11		0,0	637 685 133	45,41
4	Helyi autóbusszközlekedés támogatása		9 418 800		0,00		0,00		0,0	9 418 800	100,00
5	Közetemető 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	Bölcseői ellátás	24	47 935 730	2 000 000	4,17	55 398 473	115,57		0,0	-9 462 743	-19,74
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	33 431 387		0,00	13 661 000	40,86		0,0	19 770 387	59,14
10	Szociális étkeztetés	50	29 512 519		0,00	3 594 800	12,18		0,0	25 917 719	87,82
11	Közélcélű foglalkoztatás és diák nyári munka	34	17 321 900		0,00	17 321 900	100,00		0,0	0	0,00
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	164 050 605		0,00	29 068 846	17,72		0,0	134 981 759	82,28
13	Védőnői szolgálat		65 804 697			52 308 000	79,49		0,0		
14	Óvodai nevelés	420	415 186 272	4 914 000	1,18	263 932 700	63,57		0,0	146 339 572	35,25
15	étkeztetése	679	237 469 968	58 424 000	24,60	93 038 127	39,18		0,0	86 007 841	36,22
16	Háziorvosi szolgálat		35 615 035		0,00	19 354 500	54,34		0,0	16 260 535	45,66
17	Fogorvosi szolgálat		1 186 000		0,00		0,00		0,0	1 186 000	100,00
18	Épületkezelés és fenntartás és beruházás		843 685 757		0,00		0,00		0,0	843 685 757	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		953 764 542		0,00		0,00		0,0	953 764 541	100,00
25	Intézményi finanszírozás		1 855 327 199		0,00		0,00		0,0	1 855 327 199	100,00
26	Sportlétesítmények működtetése	12 440	187 555 959	42 387 520	22,60		0,00		0,0	145 168 439	77,40
27	Összesen:		6 516 536 104	1 671 053 415	25,64	653 286 521	10,03	477 350	0,0	4 222 679 356	64,80

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

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	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
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	C	D	E	F	G	H
1	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
2	1	2	3	4	5	6	7	8
3	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	23 000 000		23 000 000	21 000 000	44 000 000		44 000 000
5	Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000
6	Bicskei Roma Napokra támogatás	2 000 000		2 000 000		2 000 000	-2 000 000	0
7	Tanoda működtetésének támogatása, napi étkeztetésre és sportrendezvények szervezésére	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000
8	Rendőrség támogatása	1 300 000		1 300 000		1 300 000		1 300 000
9	Polgármesteri keret (Tűzoltóautó vásárlásra 1 MFt átcsoportosítás)	5 000 000	-1 000 000	4 000 000		4 000 000		4 000 000
10	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj utalás EMMI-nek 220/2019. (IX.25.)KT hat. alapján 1 680 000 Ft	1 680 000		1 680 000		1 680 000		1 680 000
11	Bicskei Német Nemzetiségi Önkormányzat	100 000		100 000		100 000		100 000
12	Működési célú támogatások Áht.-on belülre	40 580 000		39 580 000	21 000 000	60 580 000	-2 000 000	58 580 000
13	BTC működési támogatása	25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000
15	Helyi buszközlekedés támogatása	9 418 800		9 418 800		9 418 800		9 418 800
16	Egyházi temetők fenntartása	6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000
17	Egyházak hitéleti támogatása	1 550 000		1 550 000		1 550 000		1 550 000
18	Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	300 000		300 000		300 000		300 000
19	Rákóczi Szövetség támogatása	100 000		100 000		100 000		100 000
20	Dinamik Sport Egyesület működési támogatása	500 000		500 000		500 000		500 000
21	Dinamik Sport Egyesület támogatása 20 éves jubileumi kupa támogatása	1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000
22	TV támogatása (Művelődési Közalapítvány)	8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000
23	Bicske Barátok Egyesület	300 000		300 000		300 000		300 000
24	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása 3 000 000 Ft	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
25	Tartalékképzés támogatásokra Polgármesteri keret	5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
26	Tehetséggondozási programra	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
28	Bicske Kertvárosi Polgárőrség	300 000		300 000		300 000		300 000
29	Filharmonia Magyarország Nonprofit Kft.	350 000		350 000		350 000		350 000
30	Bicskei Kertbarátkör	300 000		300 000		300 000		300 000
31	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat	500 000		500 000		500 000		500 000
32	Bicskei Barátság Horgász Egyesület	300 000		300 000		300 000		300 000
33	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása	500 000		500 000		500 000		500 000
34	Országos Település és MúltkorKutató, Hagyományörző Alapítvány	300 000		300 000		300 000		300 000
35	Pannóniada Gyermekkorús	500 000		500 000		500 000		500 000
36	Működési célú támogatások Áht.-on kívülre	65 418 800		65 418 800		65 418 800	0	65 418 800
37	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság új tűzoltóautó vásárlása	20 000 000	1 000 000	21 000 000	-21 000 000	0		0
38	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	20 000 000	1 000 000	21 000 000	-21 000 000	0		0
39	Mindösszesen	125 998 800	0	125 998 800		125 998 800	-2 000 000	123 998 800

Bicske Város Önkormányzat
2020. évi tervezett felújítások

adatok Ft

A		B
Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat
1	1	2
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
5	Ady E. 2. épület szigetelése, vakolása, kerítés felújítása	15 000 000
6	Zánkai faházak felújítása	6 500 000
7	Prohászka úti Konyha felújítás	10 000 000
8	Vöröskereszt épületén ablakcsere	698 500
9	Hivatal felújítása	5 000 000
10	Szent István úti épület helyiségeinek felújítása	2 000 000
11	József Attila úti óvoda külső homlokzat és lábazat felújítása	2 540 000
12	Járdák felújítására	
13	korszerűsítések megvalósítása Bicske Város Önkormányzat épületein (Apponyi Albert utca 2/A, Árpád utca 13., Hősök tere 4., Kossuth tér 20.)	
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	C	D	E	F	G	H
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1	1	2	3	4	5	6		
2	Bicske Város Önkormányzata							
3	Inkubátorház fejlesztése Bicskén	116 368 446		116 368 446		116 368 446		116 368 446
4	Áruház bontása	75 000 000		75 000 000		75 000 000		75 000 000
5	Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése	156 438 580		156 438 580		156 438 580		156 438 580
6	Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése	121 910 352		121 910 352	-59 885 232	62 025 120		62 025 120
7	Bicske Városi Piac kialakítása pályázati összeg	455 539 668		455 539 668		455 539 668	-100 000 000	355 539 668
8	Bicske Városi Piac kialakítása önrész összege	229 580 493		229 580 493		229 580 493		229 580 493
9	Bicske Szíve Park I. ütem	197 153 046		197 153 046		197 153 046		197 153 046
10	Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése	382 891 088		382 891 088		382 891 088		382 891 088
11	Informatikai eszközök és kísértékű tárgyi eszközök	14 700 000		14 700 000		14 700 000		14 700 000
12	Tanuszoda gépeire	1 270 000		1 270 000		1 270 000		1 270 000
13	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	8 890 000		8 890 000		8 890 000		8 890 000
14	Piac Nagy Károly utca útépítés II. ÜTEM	77 539 382		77 539 382		77 539 382		77 539 382
15	Iráttár - kazánház kialakítása bruttó	15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000
16	EFOP pályázat elszámolásából bejött összeg		12 725 000	12 725 000		12 725 000		12 725 000
17	TOP-4.31-15-FE1-2019-00008 azonosító számú "A szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén"		389 965 411	389 965 411		389 965 411		389 965 411
						0	220 563 440	220 563 440
18	Bicske Város Önkormányzata	1 852 281 055	402 690 411	2 254 971 466	-59 885 232	2 195 086 234	120 563 440	2 315 649 674
19						0		

Bicske Város Önkormányzat
2020. évi tervezett beruházási kiadásai

adatok Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
20	Bicskei Polgármesteri Hivatal					0		
21	Szoftver beszerzés	2 362 200		2 362 200		2 362 200		2 362 200
22	Informatikai gép, berendezés, felszerelés, nyomtató	9 525 000		9 525 000		9 525 000		9 525 000
23	Egyéb berendezés és felszerelés beszerzése	5 080 000		5 080 000		5 080 000		5 080 000
24	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 175 000		3 175 000		3 175 000		3 175 000
25	Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen	20 142 200		20 142 200		20 142 200		20 142 200
26						0		
27	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda					0		
28	Kosarak, tárolók	88 900		88 900		88 900		88 900
29	Játékok, sporteszközök	127 000		127 000		127 000		127 000
30	monitor	1 270 000		1 270 000		1 270 000		1 270 000
31	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen	1 485 900		1 485 900		1 485 900		1 485 900
32						0		
33	József Attila tagóvoda					0		
34	Udvari játékok, sporteszközök	127 000		127 000		127 000		127 000
35	Páramentesítő készülék a tornaszobába (381000 Ft), laptop =(381000 Ft)	762 000		762 000		762 000		762 000
36	Tárolók, kosarak	63 500		63 500		63 500		63 500
37	József Attila tagóvoda összesen	952 500		952 500		952 500		952 500
38						0		
39	Kakas tagóvoda					0		
40	Tárolók, kosarak	63 500		63 500		63 500		63 500
41	Orvosi szoba eszközök beszerzése, udvari játékok	63 500		63 500		63 500		63 500
42	Informatikai eszközbeszerzés	254 000		254 000		254 000		254 000
43	Napvitorla (homokozó fölé)	127 000		127 000		127 000		127 000
44	Bejárati ajtó fölé lámpatestek cseréje	127 000		127 000		127 000		127 000
45	Vasaló	63 500		63 500		63 500		63 500
46	Porszívó 2 db.	88 900		88 900		88 900		88 900
47	Informatikai eszközök laptop	381 000		381 000		381 000		381 000
48	Kakas tagóvoda összesen	1 168 400	0	1 168 400		1 168 400		1 168 400
49	Bicske Városi Óvoda Összesen	3 606 800	0	3 606 800		3 606 800		3 606 800

Bicske Város Önkormányzat
2020. évi tervezett beruházási kiadásai

adatok Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
50						0		
51	Bicskei Gazdasági Szervezet					0		
52						0		
53	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	762 000		762 000		762 000		762 000
54	Teherautó, takarítógép beszerzése	15 240 000		15 240 000		15 240 000		15 240 000
55	Egyéb gép, felszerelés beszerzése	2 540 000		2 540 000		2 540 000		2 540 000
56						0		
57	Bicskei Gazdasági Szervezet összesen	18 542 000		18 542 000		18 542 000		18 542 000
58						0		
59	BEMKK Petőfi Művelődési Központ					0		
60	Számítástechnikai és fénytechnikai eszközök beszerzése, belső számítógépes hálózat fejlesztése 2020. évi érdekeltségnövelő pályázat önrésze	762 000		762 000		762 000		762 000
61	Érdekeltségnövelő pályázat 2019. évi önrész	608 000		608 000		608 000		608 000
62	Kiállítás installáció	245 416		245 416		245 416		245 416
63	BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen	1 615 416		1 615 416		1 615 416		1 615 416
64	Könyvtár					0		
65	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		228 600		228 600		228 600
66	2 db olvasószolgálati All-in One asztali számítógép beszerzése billentyűzettel, egérrel Win 10. operációs rendszerrel és MS Office programcsomaggal, TextLib integrált könyvtári programmal mindkép gépre	599 440	-522 060	77 380		77 380		77 380
67	Könyv beszerzés (könyvtári érdekeltségnövelő)	3 594 900		3 594 900		3 594 900	1 302 000	4 896 900
68	Könyvtár összesen	4 422 940	-522 060	3 900 880		3 900 880	1 302 000	5 202 880
69						0		

Bicske Város Önkormányzat
2020. évi tervezett beruházási kiadásai

adatok Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
70	Bicske Városi Konyha					0		
71	Mosogatógép vizlágyítóval	1 651 000		1 651 000		1 651 000		1 651 000
72	Kombipároló 20 tepsis	6 985 000		6 985 000		6 985 000		6 985 000
73	Kamerák, kísértékű tárgyi eszközök	1 905 000		1 905 000		1 905 000		1 905 000
74	Fénymásoló, nyomtató, szkennel	381 000		381 000		381 000		381 000
75	Bicske Városi Konyha összesen	10 922 000	0	10 922 000		10 922 000		10 922 000
76	Kapcsolat Központ					0		
77	Elektromos kerékpár beszerzése és a régi javíttatása	508 000		508 000		508 000		508 000
78	Központi szerver, mobil klíma beszerzése	1 016 000		1 016 000		1 016 000		1 016 000
79	Új homokozókhoz árnyékoló					0		0
80	Informatikai eszközök	838 200		838 200		838 200		838 200
81	Párásító berendezés, kísértékű tárgyeszközök	698 000		698 000		698 000		698 000
82	Kapcsolat Központ összesen	3 060 200	0	3 060 200		3 060 200		3 060 200
83	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető					0		
84	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	3 429 000	-1 000 000	2 429 000		2 429 000		2 429 000
85	Fogyóeszközök pótlása-kisértékű tárgyi eszközök	2 540 000		2 540 000		2 540 000		2 540 000
86	TV vevőegység, bojler beszerzése zánkai gyermek táborba	357 438		357 438		357 438		357 438
87	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető	6 326 438	-1 000 000	5 326 438		5 326 438		5 326 438
88	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 920 919 049	401 168 351	2 322 087 400	-59 885 232	2 262 202 168	121 865 440	2 384 067 608

2020. évi tervezett tartalék előirányzata

Ft-ban

A		B	C	D	E	F
sorszám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
I	Általános tartalék	15 000 000	-8 124 313	6 875 687		6 875 687
1	Általános tartalék (Pénzmaradvány korrigálása miatti csökkenés)	15 000 000	-8 124 313	6 875 687		6 875 687
2	Intézmények általános tartalékai	15 000 000	-8 124 313	6 875 687		6 875 687
II	Céltartalék	1 001 730 543	-51 745 792	949 984 751	-3 095 896	946 888 855
1	<i>Működési céltartalék</i>	<i>98 383 428</i>	<i>-25 371 534</i>	<i>73 011 894</i>		73 011 894
2	Perköltségek	10 000 000		10 000 000		10 000 000
3	Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében pályázati pénzösszeg	53 927 854	-15 000 000	38 927 854		38 927 854
4	EFOP -1.5.2-16-2016 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Csákváron és térségében pályázati pénzösszeg	10 371 534	-10 371 534	0		0
5	TOP 5.3.1-16-FE1 A helyi identitás és kohézió erősítése. A helyi identitás növelése Bicskén pályázati összeg	24 084 040		24 084 040		24 084 040
				0		0
6	<i>Felhalmozási céltartalék</i>	<i>903 347 115</i>	<i>-26 374 258</i>	<i>876 972 857</i>	<i>-3 095 896</i>	873 876 961

A		B	C	D	E	F
sorszám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
7	I/69. Bicske és Térsége Szennyvízelvezetés és tisztítás (beruházás)	11 049 000		11 049 000		11 049 000
8	I/69 Bicske és Térsége Szennyvízelvezetés és tisztítás (felújítás)	51 358 800		51 358 800		51 358 800
9	II/1. Bicske-Csabdi Ivóvíz Szolgáltató Rendszer (beruházások)	98 044 000		98 044 000		98 044 000
10	I/12. Máty Bányakút-Vasztélypuszta Vízsolgáltató Rendszer (felújítás)	1 645 920		1 645 920		1 645 920
11	II/1 Bicske-Csabdi Ivóvíz Szolgáltató Rendszer	19 992 340		19 992 340		19 992 340
12	Pályázatok megvalósításához biztosított önrész	246 000 000		246 000 000	-40 963 600	205 036 400
13	1775/2017 (XI.7) korm.hat. alapján hivatali épület beruházásának bontása (Kossuth tér 14.)	100 000 000		100 000 000		100 000 000
14	Csapadékvíz elvezetés	20 000 000		20 000 000		20 000 000
15	Útfelújítás és járdák felújítása	150 000 000	-8 870 000	141 130 000		141 130 000
16	Előre nem látható kiadások	20 000 000	2 016 600	22 016 600		22 016 600
17	Ingatlanvásárlás	20 000 000	-19 520 858	479 142		479 142
18	Víziközmű bankszámláján lévő pénzeszköz fedezete	165 257 055		165 257 055		165 257 055
19	Állami többlet támogatás				27 013 799	27 013 799
20	Bicsk06 hrsz-ú ingatlan kártalanítása és a785/2 hrsz-ú ingatlan kártalanításából befolyt összeg tartalékba helyezése				10 853 905	10 853 905

A		B	C	D	E	F
sorszám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Tartalék összesen :		1 016 730 543	-59 870 105	956 860 438	-3 095 896	953 764 542
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		1 016 730 543	-59 870 105	956 860 438	-3 095 896	953 764 542

Hálózat-Biztonság Kft.	Tűzjelző távfelügyelet		228 600	228 600	228 600	228 600	228 600	228 600
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit	Szolgáltatási szerződés összevont központi orvosi ügyelet ellátására		20 823 396	13 882 264				
World Cover Projektmenedzsmen	BTC Ingatlanával kapcs. ingatlanfejlesztési tanácsadási, szervezési, ügyintézési és		1 280 000					
K+H Safety Kft	Tűz és munkavédelmi feladatok		762 000					
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft	Közintézmények 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				
Voiagy Vidék Közösség	Tagdíj tásulási megállapodás alapján		250 060	250 060	250 060	250 060	250 060	250 060
Összesen:		0	50 524 863	41 219 231	24 517 767	15 098 967	15 098 967	14 387 767

stab. törvény alapján

33. melléklet a 20/2020. (XII.15.) 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, tárgyévét 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 20/2020. (XII.15.) 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

Uniós és hazai 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	180 000 000		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	140 000 000		62 025 120	40 000 000	102 025 120
4	Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében	TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00002	149 203 000	149 203 000		61 609 391		61 609 391
5	Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése	TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00009	395 992 000	395 992 000		379 081 088	30 000 000	409 081 088
6	Bicske Város Önkormányzata ASP Központoz 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	215 178 000		197 153 046	111 000 000	308 153 046
8	Bicske Városi Piac	TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00007	229 641 000	229 641 000		205 539 668	307 119 876	512 659 544
9	Inkubátorház fejlesztése Bicskén	TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002	124 937 000	124 937 000		116 368 446		116 368 446
10	A helyi identitás növelése Bicskén	TOP-5.3.1-16-FE1	60 000 000	60 000 000		24 084 040		24 084 040
11	Helyi foglalkoztatási együttműködések Bicske járásban	TOP-5.1.2-15-FE1	11 966 000	11 966 000		1 181 705		1 181 705
12	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Csákváron és térségében	EFOP-1.5.2-16	149 995 000	149 995 000		54 885 676		54 885 676
13	"A szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén"	TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008	427 370 127	427 370 127		427 370 127		427 370 127

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.
14	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008 kódszámú pályázat Energetikai korszerűtések megvalósítása Bicske Város Önkormányzat épületein (Apponyi Albert utca 2/A, Árpád utca 13., Hősök tere 4., Kossuth tér 20.)	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008	119 606 755	119 606 755		119 606 755		119 606 755
15	1780/2019.(XII.23.) Korm. határozat " A Bicskei Egészségügyi Központ felújítására kapott támogatás		220 563 440	220 563 440				
16	Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		2 424 452 322	2 424 452 322	0	1 805 343 642	518 119 876	2 323 463 518

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	15 388 863	21 422 110	22 422 863	25 422 863	23 726 440	21 776 768	20 422 863	20 422 863	20 422 873	252 697 095
Vagyoni 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	3 346 906	26 194 444	26 194 444	26 194 444	26 194 450	547 569 759	26 194 444	26 194 444	26 194 444	1 001 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek									2 500 000				2 500 000
2. Közhatalmi bevételek	31 194 444	5 000 000	306 527 777	8 346 906	41 194 444	32 194 444	31 194 444	31 194 450	621 069 759	31 194 444	31 194 444	31 194 444	1 201 500 000
3. Felhalmozási bevételek				221 871 000									221 871 000
4. Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai ÁHT-n belülről	45 456 132	45 456 132	89 970 274	56 623 138	476 055 022	171 587 209	45 456 132	328 129 984	45 456 132	45 456 132	45 456 130	45 456 132	1 440 558 549
5. Támogatások													0
6. Átvett pénzeszközök				500 000	477 350			237 000					1 214 350
7. Költségvetési maradvány	304 600 605	304 600 605	304 600 605	302 101 817	304 600 605	304 600 605	304 600 605	304 600 605	304 600 605	290 968 977	304 600 605	304 600 605	3 639 076 844
8. Finanszírozási bevételek													0
Bevételek összesen (1-8-ig)	401 674 044	375 479 600	721 521 519	604 831 724	843 749 531	530 805 121	406 674 044	687 888 479	992 903 264	388 042 416	401 674 042	401 674 054	6 756 917 838

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	110 849 720	107 378 031	99 760 714	133 550 999	116 541 147	108 926 140	106 550 999	128 101 993	106 550 999	1 335 452 740
2 Munkaadót terhelő járulékok	20 504 095	20 504 093	21 004 095	22 535 335	22 398 826	21 125 630	21 034 095	22 013 947	22 883 568	20 504 095	20 504 095	20 504 095	255 515 969
3 Dologi kiadások	90 472 946	90 472 946	98 472 948	127 425 524	132 844 662	104 103 288	90 472 946	120 472 946	190 472 946	124 224 875	90 472 946	84 208 326	1 344 117 299
4 Működési kiadások	209 668 040	209 528 038	239 477 043	260 810 579	262 621 519	224 989 632	245 058 040	259 028 040	322 282 654	251 279 969	239 079 034	211 263 420	2 935 086 008
5 Egyéb működési célú kiadások													0
6 Működési támogatások Áht.-on belülről			3 548 000	5 548 000	4 548 000	25 548 000	5 548 000	3 548 000	5 548 000	3 648 000	548 000	548 000	58 580 000
7 Működési és felhalmozási támogatások Áht.-on kívülre és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			6 371 880	6 371 880	6 371 880	55 845 056	6 371 880	4 371 880	6 371 880	6 371 880	6 371 880	20 731 880	125 551 976
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	11 202 940	389 965 411	180 071 025	239 956 256	289 956 256	281 821 696	269 956 256	239 956 256	239 956 256	2 384 067 608
10 Felújítások					47 370 000	113 828 485		25 000 000		35 143 883			221 342 368
11 Befizetés iskola működtetéséhez	2 704 376								2 109 909	2 704 376	2 704 376	2 704 376	12 927 413
12 Tartalékok	78 534 963	80 262 963	80 262 963	27 246 258	73 409 563	80 262 963	80 262 963	80 262 963	77 167 067	80 262 960	135 565 956	80 262 960	953 764 542
13 Finanszírozási kiadások	18 786 623												18 786 623
14 Kiadások összesen (1-9-ig)	312 594 944	293 691 943	574 786 084	315 080 599	788 187 313	684 446 103	581 098 081	666 068 079	699 202 148	653 268 266	628 126 444	560 367 834	6 756 917 838
15													0
16 Egyenleg	89 079 100	81 787 657	146 735 435	289 751 125	55 562 218	-153 640 982	-174 424 037	21 820 400	293 701 116	-265 225 850	-226 452 402	-158 693 780	0