

Bieske 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	2 047 900 452	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	3 833 986 018	3 862 671 517	0
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2,....+6)	545 473 581	604 383 492	0	I.	Személyi juttatások	1 282 751 983	1 307 877 736	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	469 665 581	483 521 350	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 079 138	251 005 109	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	375 012		III.	Dologi kiadások	1 101 770 734	1 181 095 028	
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 932 700	263 932 700		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 811 300	46 811 300	
2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	190 091 628	202 116 285		V.	Egyéb működési célú kiadások	1 155 572 863	1 075 882 344	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 641 253	17 097 353						
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0							
3.	Elszámolásból származó bevételek								
6	Elvonások és befizetések bevételei								
7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	75 808 000	120 862 142						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 243 500 000	1 201 500 000	0					
1	Jövedelemadók								
2	Vagyoni 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	241 039 610	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		999 250						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	977 350	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	977 350						

Bieske 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	649 241 127	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 045 221 932	2 454 760 283	0
V	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	427 370 127	0	VI.	Beruházások	1 920 919 049	2 322 087 400	
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások	104 302 883	112 672 883	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	20 000 000	
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		427 370 127						
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	Részesedések értékesítése OSZTALÉK								
5	Részesedések 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
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	6 336 218 423	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 897 994 573	6 336 218 423	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+....V)	122 202 205	121 708 081
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	0	I.	Személyi juttatások	80 943 356	80 948 357
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 562 329	20 563 204
	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				
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 (VI+VII+VIII)	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		
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						

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 kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	121 522 205	121 028 081	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1. Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 558 275	22 646 614	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként 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	98 963 930	98 381 467			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 485 900	1 485 900	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1. Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5. Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 485 900	1 485 900	6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás			7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	123 688 105	123 193 981		123 688 105	123 193 981

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+...+V)	100 253 955	99 858 655
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	0	I.	Személyi juttatások	70 568 038	70 572 038
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 760 767	13 761 467
	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						
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 (VI+VII+VIII)	952 500	952 500
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	952 500	952 500
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	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					

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
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 kormányvontól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	99 719 955	99 324 655		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként 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	99 324 655				
9	Likviditási bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	952 500	952 500		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
8	Központ irányítószervi támogatás	952 500	952 500				
9				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
10				7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101 206 455	100 811 155		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	101 206 455	100 811 155

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+....V)	183 688 742	183 193 442
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0		I.	Személyi juttatások	128 622 148	128 626 148
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 397 859	25 398 559
	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	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 (VI+VII+VIII)	1 168 400	1 168 400
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	1 168 400	1 168 400
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	0					
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					

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 garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	179 988 742	179 493 442		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	179 988 742	179 493 442				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 168 400	1 168 400		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	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	184 361 842		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	184 857 142	184 361 842

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	5 501 100		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	95 948 157	83 049 076
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	0	I.	Személyi juttatások	50 426 427	46 392 888
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 810 298	9 104 426
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	35 711 432	27 551 762
	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	Vagyonni 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	500 000				
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 615 416	1 615 416
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	1 615 416	1615416
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						

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	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)	85 758 057	77 547 976		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 387 287	21 836 438	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőke rész törlesztésére		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	59 370 770	55 711 538				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 615 416	1 615 416		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	1 615 416	1 615 416	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 563 573	84 664 492		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 563 573	84 664 492

70 204 682
14 459 810
84 664 492

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+....V)	32 551 147	30 675 100
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	0	I.	Személyi juttatások	19 837 852	19 424 820
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 932 385	3 377 070
	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						
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						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 422 940	3 900 880
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	4 422 940	3 900 880
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	Részesedések értékesítése						

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	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 kormányvontól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	31 496 147	29 965 100		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött törlésért		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	31 496 147	29 965 100				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	4 422 940	3 900 880		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	4 422 940	3 900 880	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	36 974 087	34 575 980		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	36 974 087	34 575 980

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	Vagyon típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	58 424 000	58 424 000				
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 (VI+VII+VIII)	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		
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						

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 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		
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 kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	148 946 321	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		
8.	Központ irányítószervi támogatás	10 922 000	10 922 000	7.	Előző év vállalkozási 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				
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						
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		

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
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 713 481	33 799 422	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész 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 (1+2+....+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	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	51 008 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	336 267 838	346 065 516
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	43 308 000	43 308 000	I.	Személyi juttatások	223 793 807	231 044 596
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 589 065	40 857 954
	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	43 308 000				
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	7 700 000	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
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					

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
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 kormányvontól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	285 259 838	295 057 516		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 143 752	39 232 241	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	246 116 086	255 825 275				
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	349 125 716		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	339 328 038	349 125 716

#HIV!

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	180 570 521
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	110 385 433
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2	Elvonások és befizetések bevételei						
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	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						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	8 485 438	6 985 438
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	1 659 000
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0				
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	141 333 001	138 183 001		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	11 412 022	11 412 022	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások		
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		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi 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	
	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	188 879 620		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 632 435 103	1 622 672 929
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	59 308 000	59 308 000	I.	Személyi juttatások	861 486 000	864 053 219
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 595 777	160 605 754
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	III.	Dologi kiadások	609 853 326	597 513 956
	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	59 308 000			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	
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	500 000			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	500 000			0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	50 654 794	48 632 734
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	Beruházások	48 495 794	46 973 734
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	VII.	Felújítások	2 159 000	1 659 000
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0					
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0					
VI.	Felhalmozási bevételek	0					
1	Immateriális javak értékesítése	0					
2	Ingatlanok értékesítése	0					
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0					
4	Részesedések értékesítése	0					
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0					
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0					

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

adatok Ft-ban							
A	B	C	D	E	F		
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvoktól 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	1 433 793 309		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei	0		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	152 392 464	140 453 787	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkeösszeg törlesztésére		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése	0		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	1 286 129 019	1 293 339 522				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0					
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	50 654 794	48 632 734		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0		1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0		4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei	0		5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 485 900	1 485 900	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	49 168 894	47 146 834	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 683 089 897	1 671 305 663		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 683 089 897	1 671 305 663

1 340 486 356
141 939 687

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	1 858 470 832		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 706 611 528	1 744 916 436
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	486 165 581	545 075 492	I.	Személyi juttatások	71 869 296	94 306 328
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	469 665 581	483 521 350	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 962 367	18 857 098
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		375 012	III.	Dologi kiadások	417 895 702	509 559 366
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 932 700	263 932 700	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 311 300	46 311 300
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	190 091 628	202 116 285	V.	Egyéb működési célú kiadások tartalommal	1 155 572 863	1 075 882 344
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 641 253	17 097 353				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2	Elvonások és befizetések bevételei						
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 500 000	61 554 142				
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	111 417 990				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	79 450 000	79 450 000				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	7 025 890	7 025 890				
4	Tulajdonosi bevételek	468 000	468 000				
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 474 850	23 474 850				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek		999 250				
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	646 408 127		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 974 424 938	2 385 985 349
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	427 370 127	VI.	Beruházások	1 852 281 055	2 254 971 466
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	102 143 883	111 013 883
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	20 000 000
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		427 370 127				
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						

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	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	1 783 100 361
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 teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 759 452 248	1 764 313 738
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	5 982 777 080		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 528 162 331	5 982 777 080

Bicskei Polgármesteri Hivatal 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)	550 000	550 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	494 939 387	495 082 152
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0		I.	Személyi juttatások	349 396 687	349 518 189
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 520 994	71 542 257
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	74 021 706	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	550 000				
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						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	2 833 000	2 833 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	20 142 200	20 142 200
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	20 142 200	20 142 200
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
VI.	Felhalmozási bevételek	2 833 000	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					

Bicskei Polgármesteri Hivatal 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 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	491 699 152		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		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	472 899 129	472 460 116				
9	Kikötött 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	515 224 352		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	515 081 587	515 224 352

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

2020. évi tervezett bevételei

A	B	C	D
	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
			adatok Ft-ban
		I. módosítás(+/-)	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 034 547 941	2 047 900 452
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.....+6)	545 473 581	604 383 492
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	469 665 581	483 521 350
	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	375 012
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 932 700	263 932 700
	Települési önkormányzatok szociális és avermekioleti feladatainak támogatása	190 091 628	202 116 285
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 641 253	17 097 353
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	75 808 000	120 862 142
II.	Közhatalmi bevételek	1 243 500 000	1 201 500 000
	Jövedelemadók	0	0
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
	Vagyoni típusú adók	198 000 000	198 000 000
	ebből: Építményadó	198 000 000	198 000 000
	Telekadó	0	0
	Cégautóadó	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói	1 001 000 000	1 001 000 000
	ebből: Iparűzési adó	1 000 000 000	1 000 000 000
	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000
	Fogvasztási adók	0	0
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0
	Gépjárműadók	42 000 000	-42 000 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000
III.	Működési bevételek	245 074 360	241 039 610
	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	700 000
	Szolgáltatások ellenértéke	135 744 000	130 710 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 291 890	12 291 890
	Tulajdonosi bevételek	468 000	468 000
	Ellátási díjak	45 000 000	45 000 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 831 470	50 831 470
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
	Kamatbevételek	39 000	39 000
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
	Egyéb működési bevételek	999 250	999 250
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	477 350
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	477 350
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	427 370 127	427 370 127
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	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
VI.	Felhalmozási bevételek	221 871 000	221 871 000
	Immateriális javak értékesítése	0	0
	Ingatlanok értékesítése	219 038 000	219 038 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 833 000	2 833 000
	Részesedések értékesítése	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	2 091 061 802	2 088 563 014
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
5.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
6.	Maradvány igénybevétele	0	0
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 091 061 802	-2 498 788
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás	0	0
9.	Központ irányítószervi támogatás	0	0
10.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 550 513 830	1 550 513 830
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
5.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
6.	Maradvány igénybevétele	0	0
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 550 513 830	1 550 513 830
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás	0	0
9.	Központ irányítószervi támogatás	0	0
10.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 897 994 573	438 223 850
			6 336 218 423

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

adatok Ft

A	B	C	D	E
	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	2020. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	3 833 986 018	28 685 499	3 862 671 517
I.	Személyi juttatások	1 282 751 983	25 125 753	1 307 877 736
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 079 138	3 925 971	251 005 109
III.	Dologi kiadások	1 101 770 734	79 324 294	1 181 095 028
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 811 300		46 811 300
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 155 572 863	-79 690 519	1 075 882 344
1	Nemzetközi kötelezettségek			
2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
3	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			
4	Egyéb elvonások, befizetések	32 843 520	-19 820 414	13 023 106
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
6	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre			
7	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre			
8	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	40 580 000		40 580 000
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
10	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre			
11	Árkiegészítések, ártámogatások			
12	Kamatátogatások			
13	Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	65 418 800		65 418 800
15	Tartalékok	1 016 730 543	-59 870 105	956 860 438
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 045 221 932	409 538 351	2 454 760 283
VI.	Beruházások	1 920 919 049	401 168 351	2 322 087 400
VII.	Felújítások	104 302 883	8 370 000	112 672 883
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000		20 000 000
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre			
4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre	20 000 000		20 000 000
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			
6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
7	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre			
8	Lakástámogatás			
9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	18 786 623	0	18 786 623
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
	Belföldi értékpapírok kiadásai			
5.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	18 786 623		18 786 623
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
8.				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 897 994 573	438 223 850	6 336 218 423

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

adatok Ft

[illegible]

[illegible]

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

adatok Ft

A Sor- szám	B	C			D			E			F			G		
	Címrend	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		
		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
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások	41 614 127	37 706 738		19 837 852	19 546 022		8 812 300	8 812 300		61 669 760	61 669 760		164 391 944	164 391 944	576 459 525
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	9 297 301	8 613 505		3 932 385	3 398 280		512 997	512 997		11 092 208	11 092 208		27 248 446	27 248 446	111 804 292
3	Dologi kiadások	30 830 919	22 671 249		8 780 910	7 873 210		4 880 513	4 880 513		153 786 000	153 536 000		159 614 180	159 614 180	424 182 927
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															0
a	elvonások és befizetések													0		0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre															0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre															0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre															0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre															0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre															0
4/b	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre															0
4/b	járulékok															0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	1 361 416	1 361 416		4 422 940	3 900 880		254 000	254 000		10 922 000	10 922 000		18 542 000	18 542 000	39 109 156
7	Felújítások									0						0
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre															0
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre															0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre															0
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre															0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre															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)	83 103 763	70 352 908	0	36 974 087	34 718 392	0	14 459 810	14 459 810	0	237 469 968	237 219 968	0	369 796 570	369 796 570	1 151 555 900
	BEVÉTELEK															
a	Önkormányzat működési támogatása															0
b	Elvonások és befizetések bevételei															0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről															0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről													16 000 000	16 000 000	16 000 000
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000
a	jövedelemadók															0
b	vagyoni típusú adók															0
c	termékek és szolgáltatások adói															0
d	egyéb közhatalmi bevételek															0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	9 690 100	5 001 100		1 055 000	710 000					58 424 000	58 424 000		9 935 000	9 935 000	84 018 100
4	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000													500 000
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0											0
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül															0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek															0
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről															0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül															0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	46 526 376	43 015 370		35 919 087	34 008 392	0	14 459 810	14 459 810	0	159 868 321	167 268 918	0	310 148 089	310 062 148	947 715 210
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	26 387 287	21 836 438								19 177 647	11 527 050		33 713 481	33 799 422	103 322 590
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen															91 295 424
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	83 103 763	70 352 908	0	36 974 087	34 718 392	0	14 459 810	14 459 810	0	237 469 968	237 219 968	0	369 796 570	369 796 570	1 151 555 900
	2019. évi létszám	10,00			6,00			1,00		23,00				30,00		150,00
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő									119531110,00				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	B	C			D			E			F			G			H		
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Kapcsolat Központ (Védőnők)			Kapcsolat Központ Bölcsőde			Kapcsolat Központ Gondozási Központ			Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat			Kapcsolat Központ összesen			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	44 270 177		34 330 127	34 330 127		53 532 857	53 532 857		91 660 646	100 952 392		223 793 807	233 085 553	0	61 232 668	60 982 668	
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	7 897 280	7 897 280		6 257 772	6 257 772		9 157 150	9 157 150		16 276 863	17 902 920		39 589 065	41 215 122		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	110 385 433	
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	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	1 659 000	
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					
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	56 804 697	56 804 697	0	47 608 599	47 608 599	0	88 537 557	89 815 557	0	146 377 185	157 294 988	0	339 328 038	351 523 841	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	B	C			D			E			F			G			H		
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Kapcsolat Központ (Védőnők)			Kapcsolat Központ Bölcsőde			Kapcsolat Központ Gondozási Központ			Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat			Kapcsolat Központ összesen			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				
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről													0	0				
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	43 308 000	43 308 000											43 308 000	43 308 000	0			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	43 308 000	43 308 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 308 000	43 308 000	0	0	0	0
a	jövedelemadók													0	0				
b	vagyoni típusú adók													0	0				
c	termékek és szolgáltatások adói													0	0				
d	egyéb közhatalmi bevételek													0	0				
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	45 608 599	0	82 837 557	84 115 557	0	107 233 433	118 062 747	0	249 176 286	261 283 600	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	56 804 697	0	47 608 599	47 608 599	0	88 537 557	89 815 557	0	146 377 185	157 294 988	0	339 328 038	351 523 841	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 C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			D Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			E Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység			F Összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	321 153 827	321 275 329		28 242 860	28 242 860					349 396 687	349 518 189	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	66 442 644	66 463 907		5 078 350	5 078 350					71 520 994	71 542 257	0
3	Dologi kiadások	72 873 706	72 873 706		1 148 000	1 148 000					74 021 706	74 021 706	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	480 755 142	0	34 469 210	34 469 210	0	0	0	0	515 081 587	515 224 352	0

A	B	C	D	E	F		
Sor-	C í m r e n d	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység	Összesen		
sorszám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	B E V É T E L E K						
a	Önkormányzat működési támogatása					0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei					0	0
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül					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
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
3	Működési bevételek	550 000	550 000			550 000	550 000
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
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
8	Irányítószerinti támogatás	458 572 119	458 133 106	0	34 469 210	493 041 329	492 602 316
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-lg)	480 612 377	480 755 142	0	34 469 210	515 081 587	515 224 352
	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	B	C			D			E			F		
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	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
K I A D Á S O K													
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	9 600 000		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	9 600 000	0	1 680 000	1 680 000	0	9 418 800	9 418 800	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
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	9 600 000	9 600 000	0	47 991 300	47 991 300	0	11 308 545	11 308 545	0	333 754 314	333 754 314	0

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

adatok Ft-ban

A	B	C			D			E			D		
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	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	63 869 296				
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:							12 248 367	12 248 367				
3	Dologi kiadások	394 097	394 097					192 806 096	215 026 510		58 401 035	58 401 035	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	elvonások és befizetések												
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							29 300 000	29 300 000				
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							2 000 000	2 000 000				
h	tartalékok	20 000 000	20 000 000					397 934 620	362 956 907				
5	Egyéb működési célú kiadások	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	429 234 620	394 256 907	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	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	20 000 000	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	866 868 963	0	58 401 035	58 401 035	0

A	B	C	D	E	D		
Sor-	Címrend	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		
sorszám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	BEVÉTELEK						
a	Önkormányzat működési támogatása						
b	Elvonások és befizetések bevételei						
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül						
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				540 000	16 500 000	16 500 000
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	16 500 000	16 500 000
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	1 243 500 000	1 201 500 000	0
3	Működési bevételek	93 751 540	93 751 540	6 093 320	6 093 320	10 573 880	11 573 130
4	Működési célú átvett pénzeszközök					477 350	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
b	Felh. Célú visszat. tám-ók, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről						
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül						
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek				219 038 000	219 038 000	
a	felh. Célú tám.-ók, 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
8	Irányítószervi támogatás	-63 817 443		0	-6 093 320	-6 093 320	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	870 756 262	866 868 963
	2019. évi létszám				2,00		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő					0,00	

A	B	C	D	E	F		
Sor-	Címrend	Civil szervezetek	Állategészségügy	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás	Közüilágítás		
sám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások						
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:						
3	Dologi kiadások						
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
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
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
	BEVÉTELEK						
a	Önkormányzat működési támogatása						
b	Elvonások és befizetések bevételei						
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül						
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül						
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	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
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
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
8	Irányítószervi támogatás	21 450 000	21 450 000	0	13 271 500	13 271 500	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele						
9/b	egyező finanszírozási célú bevételek összesen						
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	21 450 000	21 450 000	0	13 271 500	13 271 500	0
	2019. évi létszám						0,00
	Közfoglalkoztatottak létszámlelőirányzata/fő						0,00

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

adatok Ft-ban

A	B	C			D			E			F			G		
Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzat összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Intézmények összesen			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
1	2	3	4	5				3	4	5	3	4	5	3	4	5
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások				71 869 296	92 018 019		349 396 687	349 518 189		861 486 000	866 341 528	0	1 282 751 983	1 307 877 736	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				14 962 367	18 456 644		71 520 994	71 542 257		160 595 777	161 006 208	0	247 079 138	251 005 109	0
3	Dologi kiadások				417 895 702	509 559 366		74 021 706	74 021 706		609 853 326	597 513 956	0	1 101 770 734	1 181 095 028	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				46 311 300	46 311 300		0	0		500 000	500 000	0	46 811 300	46 811 300	0
a	elvonások és befizetések				32 843 520	13 023 106		0	0		0	0	0	32 843 520	13 023 106	0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				40 580 000	40 580 000		0	0		0	0	0	40 580 000	40 580 000	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül				0	0		0	0		0	0	0	0	0	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	0	65 418 800	65 418 800	0
h	tartalékok				1 016 730 543	956 860 438		0	0		0	0	0	1 016 730 543	956 860 438	0
5	Egyéb működési célú kiadások	7 550 000	7 550 000	0	1 155 572 863	1 075 882 344		0	0	0	0	0	0	1 155 572 863	1 075 882 344	0
6	Beruházások				1 852 281 055	2 254 971 466		20 142 200	20 142 200		48 495 794	46 973 734	0	1 920 919 049	2 322 087 400	0
7	Felújítások				102 143 883	111 013 883		0	0		2 159 000	1 659 000	0	104 302 883	112 672 883	0
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				20 000 000	20 000 000		0	0		0	0	0	20 000 000	20 000 000	0
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	20 000 000	20 000 000		0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				18 786 623	18 786 623		0	0					18 786 623	18 786 623	0
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	7 550 000	7 550 000	0	5 528 162 331	5 982 777 080		515 081 587	515 224 352	0	1 683 089 897	1 673 994 426	0	5 897 994 573	6 336 218 423	0
B E V É T E L E K																
a	Önkormányzat működési támogatása				469 665 581	483 521 350		0	0		0	0		469 665 581	483 521 350	0
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	0		0	0		0	0		0	0	0
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				16 500 000	61 554 142		0	0		59 308 000	59 308 000		75 808 000	120 862 142	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	486 165 581	545 075 492		0	0	0	59 308 000	59 308 000	0	545 473 581	604 383 492	0
a	jövedelemadók				198 000 000	198 000 000		0	0		0	0		198 000 000	198 000 000	0
b	vagyoni típusú adók				1 043 000 000	1 001 000 000		0	0		0	0		1 043 000 000	1 001 000 000	0
c	termékek és szolgáltatások adói				2 500 000	2 500 000		0	0		0	0		2 500 000	2 500 000	0
d	egyéb közhatalmi bevételek				0	0		0	0		0	0		0	0	0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 243 500 000	1 201 500 000		0	0	0	0	0	0	1 243 500 000	1 201 500 000	0
3	Működési bevételek				110 418 740	111 417 990		550 000	550 000		134 105 620	129 071 620		245 074 360	241 039 610	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	477 350		0	0		500 000	500 000		500 000	977 350	0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	0		0	0		0	0		0	0	0
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül				0	427 370 127		0	0		0	0		0	427 370 127	0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	427 370 127		0	0	0	0	0	0	0	427 370 127	0
6	Felhalmozási bevételek				219 038 000	219 038 000		2 833 000	2 833 000		0	0		221 871 000	221 871 000	0
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	0		0	0		0	0		0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	7 550 000	7 550 000	0	-1 828 339 242	-1 835 777 435		493 041 329	492 602 316	0	1 335 297 913	1 343 175 119	0	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	0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	7 550 000	7 550 000		5 528 162 331	5 982 777 080		515 081 587	515 224 352	0	1 683 089 897	1 673 994 426		5 897 994 573	6 336 218 423	0
															0	
2019. évi létszám															279	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő															32	

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 hozzájárulás 2020.	Önkormányzati hozzájárulás 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								
	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
3											
4	Duna-Vértes Köze 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	Hitéleti 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	119 531 110	5 711 100	4,78	17 097 353	14,30	500 000	0,42	96 222 657	80,50
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	Tehetséggondozási programra		2 000 000				0,00		0,00	2 000 000	100,00
24	Bicskei Kertbarátkör		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
25	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat		500 000				0,00		0,00	500 000	100,00
26	Bicskei Barátság Horgász Egyesület		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
27	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása		500 000				0,00		0,00	500 000	100,00
28	Országos Település és MúltkorKutató, Hagyományörző Alapítvány		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
29	Bicskei Német Nemzetiségi Önkormányzat		100 000				0,00		0,00	100 000	100,00
30	Pannóniada Gyermekkórus támogatása		500 000				0,00		0,00	500 000	100,00
31	Osszesen:		228 045 710	5 711 100	2,50	17 097 353	7,50	500 000	0,22	183 736 719	80,57

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	1 474 750 184	796 669 870	54,02	55 055 686	3,73	477 350,0	0,0	667 481 864	45,26
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		1 330 895 698	739 169 120	55,54		0,00		0,0	591 726 578	44,46
4	Helyi autóbusszközeledés támogatása		9 418 800		0,00		0,00		0,0	9 418 800	100,00
5	Közetmető 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	Bölcsődei ellátás	24	47 608 599	2 000 000	4,20	55 398 473	116,36		0,0	-9 789 874	-20,56
8	Időskorúak nappali ellátása	6	29 512 519	5 700 000	19,31	1 140 000	3,86		0,0	22 672 519	76,82
9	Házi segítségnyújtás és támogató szolgálat	13	29 512 519		0,00	13 637 500	46,21		0,0	15 875 019	53,79
10	Szociális étkeztetés	50	29 512 519		0,00	3 594 800	12,18		0,0	25 917 719	87,82
11	Közcélú foglalkoztatás	34	16 000 000		0,00	16 000 000	100,00		0,0	0	0,00
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	158 572 988		0,00	26 638 125	16,80		0,0	131 934 863	83,20
13	Védőnői szolgálat		56 804 697			43 308 000	76,24		0,0		
14	Óvodai nevelés	420	409 751 702	4 914 000	1,20	263 932 700	64,41		0,0	140 905 002	34,39
15	étkeztetése	679	237 469 968	58 424 000	24,60	92 080 855	38,78		0,0	86 965 113	36,62
16	Háziorvosi szolgálat		35 615 035		0,00	16 500 000	46,33		0,0	19 115 035	53,67
17	Fogorvosi szolgálat		1 186 000		0,00		0,00		0,0	1 186 000	100,00
18	Épületkezelés és fenntartás		612 268 412		0,00		0,00		0,0	612 268 412	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	Közüvilágítás		48 882 091		0,00		0,00		0,0	48 882 091	100,00
24	Tartalékok		965 730 438		0,00		0,00		0,0	965 730 437	100,00
25	Intézményi finanszírozás		1 833 088 672		0,00		0,00		0,0	1 833 088 672	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:		6 098 212 713	1 659 199 510	27,21	587 286 139	9,63	477 350	0,0	3 882 687 602	63,67

6 336 218 423

6 336 218 423

0

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

adatok Ft-ban

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

Bicske Város Önkormányzat
2020. évi tervezett támogatások

adatok Ft

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

Bicske Város Onkormányzat
2020. évi tervezett felújítások

adatok Ft

	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	2020. évi módosított előirányzat
1				
2	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozatban meghatározott belterületi utak felújítása bruttó pályázati összeg	26 775 131		26 775 131
3	2068/2017. (XII. 28.) Korm. Határozatban meghatározott belterületi utak felújítása bruttó pályázathoz önerő	28 630 252		28 630 252
4	Utcanév táblák	5 000 000		5 000 000
	Ady E. 2. épület szigetelése, vakolása, kerítés felújítása	15 000 000		15 000 000
	Zánkai faházak felújítása	6 500 000		6 500 000
	Prohászka úti Konyha felújítás	10 000 000		10 000 000
	Vöröskereszt épületén ablakcsere	698 500		698 500
	Hivatal felújítása	5 000 000		5 000 000
	Szent István úti épület helyiségeinek felújítása	2 000 000		2 000 000
	József Attila úti óvoda külső homlokzat és lábazat felújítása	2 540 000		2 540 000
	Járdák felújítására		8 870 000	8 870 000
14	Önkormányzat összesen	102 143 883	8 870 000	111 013 883
15	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető (szauna felújítása)	2 159 000	-500 000	1 659 000
16				
17				
18	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	104 302 883	8 370 000	112 672 883

Bicske Város Önkormányzat
2020. évi tervezett beruházási kiadásai

adatok Ft				
	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1	1	2	3	4
2	Bicske Város Önkormányzata			
3	Inkubátorház fejlesztése Bicskén	116 368 446		116 368 446
4	Áruház bontása	75 000 000		75 000 000
5	Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése	156 438 580		156 438 580
6	Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése	121 910 352		121 910 352
9	Bicske Városi Piac kialakítása pályázati összeg	455 539 668		455 539 668
9,1	Bicske Városi Piac kialakítása önrész összege	229 580 493		229 580 493
10	Bicske Szíve Park I. ütem	197 153 046		197 153 046
12	Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése	382 891 088		382 891 088
13	Informatikai eszközök és kísértékű tárgyi eszközök	14 700 000		14 700 000
14	Tanuszoda gépeire	1 270 000		1 270 000
15	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	8 890 000		8 890 000
16	Piac Nagy Károly utca útépítés II. ÜTEM	77 539 382		77 539 382
18	Irattár - kazánház kialakítása bruttó	15 000 000		15 000 000
	EFOP pályázat elszámolásából bejött összeg		12 725 000	12 725 000
	TOP-4.31-15-FE1-2019-00008 azonosító számú "A szegregált lakóterületekrehabilitációja Bicskén"		389 965 411	389 965 411
19	Bicske Város Önkormányzata	1 852 281 055	402 690 411	2 254 971 466
20				
21	Bicskei Polgármesteri Hivatal			
23	Szoftver beszerzés	2 362 200		2 362 200
24	Informatikai gép, berendezés, felszerelés, nyomtató	9 525 000		9 525 000
25	Egyéb berendezés és felszerelés beszerzése	5 080 000		5 080 000
26	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 175 000		3 175 000
27	Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen	20 142 200		20 142 200
29				
30	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda			
31	Kosarak, tárolók	88 900		88 900
32	Játékok, sporteszközök	127 000		127 000
33	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése:porszívó, vasaló, klíma, mosógép, monitor	1 270 000		1 270 000
35	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen	1 485 900		1 485 900
36				
37	József Attila tagóvoda			
38	Udvari játékok, spoteszközök	127 000		127 000
39	Páramentesítő készülék a tornaszobába (381000 Ft), laptop =(381000 Ft)	762 000		762 000
41	Tárolók, kosarak	63 500		63 500
42	József Attila tagóvoda összesen	952 500		952 500
43				
44	Kakas tagóvoda			
46	Tárolók, kosarak	63 500		63 500
47	Orvosi szoba eszközök beszerzése, udvari játékok	63 500		63 500
48	Informatikai eszközbeszerzés	254 000		254 000
49	Napvitorla (homokozó fölé)	127 000		127 000
50	Bejárati ajtó fölé lámpatestek cseréje	127 000		127 000
52	Vasaló	63 500		63 500
53	Porszívó 2 db.	88 900		88 900
54	Informatikai eszközök laptop	381 000		381 000
55	Kakas tagóvoda összesen	1 168 400	0	1 168 400
56	Bicske Városi Óvoda Összesen	3 606 800	0	3 606 800
58				
59	Bicskei Gazdasági Szervezet			
60				
61	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	762 000		762 000
63	Teherautó, takarítógép beszerzése	15 240 000		15 240 000
64	Egyéb gép, felszerelés beszerzése	2 540 000		2 540 000
65				
66	Bicskei Gazdasági Szervezet összesen	18 542 000		18 542 000
67				
69	BEMKK Petőfi Művelődési Központ			
70	Számítástechnikai és fénytechnikai eszközök beszerzése, belső számítógépes hálózat fejlesztése 2020. évi érdekeltségnövelő pályázat önrésze	762 000		762 000
71	Érdekeltségnövelő pályázat 2019. évi önrész	608 000		608 000
72	Kiállítás installáció	245 416		245 416
73	BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen	1 615 416		1 615 416
75	Könyvtár			

Bicske Város Önkormányzat
2020. évi tervezett beruházási kiadásai

adatok Ft				
	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
76	Könyvtári belső hálózat korszerűsítése, adatmentés adatvédelem érdekében, számítógép beszerzés, tárolók: WD red 2TB 3,5 merevlemez 2 db., Synology Disc Station DS218+ és TP-LINK TL--SG1024D 24 portos swich (180 000 Ft+ÁFA)	228 600		228 600
77	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
78	Könyv beszerzés (könyvtári érdekeltségnövelő)	3 594 900		3 594 900
80	Könyvtár összesen	4 422 940	-522 060	3 900 880
81				
82	Bicske Városi Konyha			
83	Mosogatógép vízlágyítóval	1 651 000		1 651 000
84	Kombipároló 20 tepsis	6 985 000		6 985 000
86	Kamerák, kísértékű tárgyi eszközök	1 905 000		1 905 000
87	Fénymásoló, nyomtató, szkennner	381 000		381 000
88	Bicske Városi Konyha összesen	10 922 000	0	10 922 000
89	Kapcsolat Központ			
90	Elektromos kerékpár beszerzése és a régi javíttatása	508 000		508 000
92	Központi szerver, mobil klíma beszerzése	1 016 000		1 016 000
93	Új homokozókhoz árnyékoló			
94	Informatikai eszközök	838 200		838 200
95	Párásító berendezés, kísértékű tárgyieszközzök	698 000		698 000
97	Kapcsolat Központ összesen	3 060 200	0	3 060 200
98	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető			
99	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	3 429 000	-1 000 000	2 429 000
100	Fogyóeszközök pótlása-kisértékű tárgyi eszközök	2 540 000		2 540 000
101	TV vevőegység, bojler beszerzése zánkai gyermek táborba	357 438		357 438
103	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető	6 326 438	-1 000 000	5 326 438
104	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 920 919 049	401 168 351	2 322 087 400

631880491,4
685 120 161
685 120 161

2020. évi tervezett tartalék előirányzata

Ft-ban

A		B	C	D
sorszám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I	Általános tartalék	15 000 000	-8 124 313	6 875 687
1	Általános tartalék (Pénzmaradvány korrigálása miatti csökkenés)	15 000 000	-8 124 313	6 875 687
2	Intézmények általános tartalékai	15 000 000	-8 124 313	6 875 687
II	Céltartalék	1 001 730 543	-51 745 792	949 984 751
1	Működési céltartalék	98 383 428	-25 371 534	73 011 894
2	Perköltségek	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
4	EFOP -1.5.2-16-2016 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Csákváron és térségében pályázati pénzösszeg	10 371 534	-10 371 534	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
				0
6	Felhalmozási céltartalék	903 347 115	-26 374 258	876 972 857
7	I/69. Bicske és Térsége Szennyvízelvezetés és tisztítás (beruházás)	11 049 000		11 049 000
8	I/69 Bicske és Térsége Szennyvízelvezetés és tisztítás (felújítás)	51 358 800		51 358 800
9	II/1. Bicske-Csabdi Ivóvíz Szolgáltató Rendszer (beruházások)	98 044 000		98 044 000
10	I/12. Mátyás Bányakút-Vasútépülszta Vízellátó Rendszer (felújítás)	1 645 920		1 645 920
11	II/1 Bicske-Csabdi Ivóvíz Szolgáltató Rendszer	19 992 340		19 992 340
12	Pályázatok megvalósításához biztosított önrész	246 000 000		246 000 000
13	1775/2017 (XI.7) korm.hat. alapján hivatali épület beruházásának bontása (Kossuth tér 14.)	100 000 000		100 000 000
14	Csapadékvíz elvezetés	20 000 000		20 000 000
15	Útfelújítás és járdák felújítása	150 000 000	-8 870 000	141 130 000
16	Előre nem látható kiadások	20 000 000	2 016 600	22 016 600
17	Ingatlanvásárlás	20 000 000	-19 520 858	479 142
18	Víziközmű bankszámláján lévő pénzeszköz fedezete	165 257 055		165 257 055
Tartalék összesen :		1 016 730 543	-59 870 105	956 860 438
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		1 016 730 543	-59 870 105	956 860 438

Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei

Ft-ban								
Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2020 év	2021 év	2022 év	2023 év	2024 év	2025 év
Régió 2007 Kft.	Helyi autóbuszos személyszállítás működési költség támogatás		9 418 800	9 418 800	9 418 800	0	0	
DrTM67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft	Könyvvizsgálói feladatok ellátása		444 500	0	0	0	0	
Vértess Kamara Üzemeltető Kft.	Kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása		2 400 000	1 600 000	0	0	0	
InfomIx Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.	Visual Ixdoki program háziiorvosi ellátáshoz		107 696	107 696	107 696	107 696	107 696	107 696
MÁV Zrt	Bicske 011 hrszú vasút belső használatú út bérlete		499 584	499 584	499 584	499 584	499 584	499 584
Magyar Közút Nonprofit Zrt.	Jelzőlámpák üzemeltetésével kapcs.ktg.-ek		196 024	196 024	196 024	196 024	196 024	196 024
KONE Felvonó Kft	Felvonó karbantartás		297 180	297 180	297 180	297 180	297 180	297 180
Marton Szakértő Kft.	Felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat		32 766	32 766	32 766	32 766	32 766	32 766
PLH Közvilágítás Kft.	Közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetése		211 557	211 557	211 557	211 557	211 557	211 557
Fejérvíz ZRT	Állati hulladéktelep őrzése		1 036 320	1 036 320	1 036 320	1 036 320	1 036 320	1 036 320
Ba-Be Dent Bt.	Fogszakorvos közüzemi díj		547 752	547 752	547 752	547 752	547 752	547 752
Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft	közüzemi díj		3 499 728	3 499 728	3 499 728	3 499 728	3 499 728	3 499 728
Dr Petrik Péter ügyvéd	jogi szakértelmet igénylő feladatok ellátása		5 532 120	5 532 120	5 532 120	5 532 120	5 532 120	5 532 120
Hálózat-Biztonság Kft.	Tűzjelző távfelügyelet		228 600	228 600	228 600	228 600	228 600	228 600
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.	Szolgáltatási szerződés összevont központi orvosi ügyelet ellátására		20 823 396	13 882 264				

World Cover Projektmenedzsment	BTC Ingatlanával kapcs. ingatlanfejlesztési tanácsadási, szervezési, ügyintézési és karbantartással kapcsolatos feladatok ellátása		1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000
K+H Safety Kft	Tűz és munkavédelmi feladatok		762 000					
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft	Közüntézmények energiahatékonysági feladatainak támogatása		457 200	457 200	457 200	457 200	457 200	457 200
Oxy-Signum Kft.	Bicske Városi Óvoda egészségügyi feladatellátása		600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	Tagdíj tásulási megállapodás alapján		314 600	314 600	314 600	314 600	314 600	314 600
GIRO Zrt.	GSM havidíj MÁK Electra program		68 580	68 580	68 580	68 580	68 580	68 580
Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.	Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása		348 000	762 000				
Hanganov Kft.	Információbiztonsági felelős biztosítása		457 200	457 200				
Völgy Vidék Közösség	Tagdíj tásulási megállapodás alapján		250 060	250 060	250 060	250 060	250 060	250 060
Összesen:		0	50 453 663	41 920 031	25 218 567	15 799 767	15 799 767	15 799 767

33. melléklet a 7/2020. (VII.16.) 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	Részcsejnyek, 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, tárgyévet 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 7/2020. (VII.16.) 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 iparűzési 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 pályázati forrásokból megvalósuló feladatok

forintban

sor-szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele			Program 2020. évi ütemezése		
			pályázat teljes költsége	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2	Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00017	180 000 000	180 000		156 438 580	30 000 000	186 438 580
3	Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022	140 000 000	140 000		121 910 352	40 000 000	161 910 352
4	Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében	TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00002	149 203 000	149 203		61 609 391		61 609 391
5	Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése	TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00009	395 992 000	395 992		379 081 088	30 000 000	409 081 088
6	Bicske Város Önkormányzata ASP Központozó Csatlakozása	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00646				0		0
7	Bicske Szíve Park I. ütem	TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00010	215 178 000	215 178		197 153 046	111 000 000	308 153 046
8	Bicske Városi Piac	TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00007	229 641 000	229 641		205 539 668	307 119 876	512 659 544
9	Inkubátorház fejlesztése Bicskén	TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002	124 937 000	124 937		116 368 446		116 368 446
10	A helyi identitás növelése Bicskén	TOP-5.3.1-16-FE1	60 000 000	60 000		24 084 040		24 084 040
11	Helyi foglalkoztatási együttműködések Bicske járásban	TOP-5.1.2-15-FE1	11 966 000	11 966		1 181 705		1 181 705
12	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Csákváron és térségében	EFOP-1.5.2-16	149 995 000	149 995		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
14	Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		2 084 282 127	429 027 039	0	1 745 622 119	518 119 876	2 263 741 995

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	20 422 863	20 422 863	20 422 860	20 422 863	20 422 863	20 422 863	20 422 873	241 039 610
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	427 370 127								649 241 127
Onkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai	45 456 132	45 456 132	89 970 274	56 623 138	48 684 895	45 456 132	45 456 132	45 456 131	45 456 132	45 456 132	45 456 130	45 456 132	604 383 492
4. Támogatások					477 350								477 350
6. Átvett pénzeszközök				500 000									500 000
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	402 674 044	401 674 044	401 674 046	991 549 359	388 042 416	401 674 042	401 674 054	6 336 218 423

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	96 550 999	121 550 999	106 550 999	106 550 999	106 550 999	128 101 993	106 550 999	1 307 877 736
2 Munkaadót terhelő járulékok	20 504 095	20 504 093	21 004 095	22 535 335	22 398 826	20 504 095	21 034 095	20 504 095	20 504 095	20 504 095	20 504 095	20 504 095	251 005 109
3 Dologi kiadások	90 472 946	90 472 946	98 472 948	127 425 524	132 844 662	90 472 946	90 472 946	90 472 946	90 472 946	90 472 946	90 472 946	98 568 326	1 181 095 028
4 Működési kiadások	209 668 040	209 528 038	239 477 043	260 810 579	262 621 519	207 528 040	233 058 040	217 528 040	217 528 040	217 528 040	239 079 034	225 623 420	2 739 977 873
5 Egyéb működési célú kiadások													0
6 Működési támogatások Áht.-on belülrre			3 548 000	5 548 000	4 548 000	5 548 000	5 548 000	5 548 000	5 548 000	3 648 000	548 000	548 000	40 580 000
7 Működési és felhalmozási támogatások Áht.-on kívülre és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			6 371 880	6 371 880	26 371 880	6 371 880	6 371 880	6 371 880	8 071 880	6 371 880	6 371 880	6 371 880	85 418 800
8 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900 942	3 900 942	3 900 942	3 900 942	3 900 940	3 900 942	3 900 942	3 900 940	3 900 942	3 900 942	3 900 942	4 900 942	46 811 300
9 Beruházások			241 225 256	11 202 940	389 965 411	239 956 257	239 956 256	239 956 256	239 956 256	239 956 256	239 956 256	239 956 256	2 322 087 400
10 Felújítások					47 370 000	5 159 000		25 000 000		35 143 883			112 672 883
11 Befizetés iskola működtetéséhez	2 704 376								2 205 602	2 704 376	2 704 376	2 704 376	13 023 106
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	80 262 963	80 262 960	135 565 956	80 262 960	956 860 438
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	808 187 313	548 727 082	569 098 081	578 568 079	557 473 683	589 516 337	628 126 444	560 367 834	6 336 218 423
15													0
16 Egyenleg	89 079 100	81 787 657	146 735 435	289 751 125	35 562 218	-146 053 038	-167 424 037	-176 894 033	434 075 676	-201 473 921	-226 452 402	-158 693 780	0