

**Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Gazdálkodási Bizottsága
20/2021. (II.11.) HATÁROZATA**

Bicske Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Bicske Város Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerint, Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozta:

1. megfogalmazta véleményét Bicske Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbiak szerint:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a pénzügyi bizottság kiemelt, elsődleges feladataként nevesíti az éves költségvetési javaslat véleményezését. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. §-ának (2) bekezdése értelmében a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, amelyhez csatolja a pénzügyi bizottság írásos véleményét.

A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.

Az önkormányzat kiemelt feladata a település zavartalan működéséhez, üzemeltetéséhez, az önkormányzati tulajdonú intézményhálózat színvonalas működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása.

Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatokat. Ezen feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

Az önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.

A 2021. évi költségvetés részét képezik az Európai Uniótól kapott támogatások. A pályázati pénzforrások a beruházási megvalósítás érdekében kiegészítésre kerülnek több projekt kapcsán.

Amennyiben az önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül.

A költségvetési rendelet-tervezet táblái azt tükrözik, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete, valamint a költségvetési intézmények gazdálkodása stabil, egyensúlya biztosított.

2. elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet a határozat elválaszthatatlan részét képező melléklete szerint.

Határidő: 2021. február 11.

Felelős: polgármester

K.m.f.

Bálint Istvánné
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

**Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021. (II. .) önkormányzati rendelete**

Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Bicske Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint, Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Bicske Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a Bicskei Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és az Önkormányzat valamennyi költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése

2.§ (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	5 228 107 090	forintban
b) bevételi főösszegét	5 228 107 090	forintban

állapítja meg.

(2) A bevételi és kiadási főösszegekből az Áht. 23.§-a szerint a

a) költségvetési bevételek összege	2 395 985 627 forint
b) költségvetési kiadások összege	5 196 315 445 forint
c) költségvetési hiány összege	2 800 329 818 forint
d) finanszírozási bevételek összege	2 832 121 463 forint
e) finanszírozási kiadások összege	31 791 645 forint
f) belső finanszírozási összege	2 832 121 463 forint

(kötségvetési maradvány)
g) külső finanszírozás összege

0 forint

- (3) A Képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet 2. oszlopa szerint állapítja meg, a költségvetés táblarendjét az 1-36. mellékletek szerint határozza meg.
- (4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésének megfelelően az 1-36. számú melléklet határozza meg az alábbiak szerint:
1. az 1. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleget tartalmazza (2021 - 2024. évekre),
 2. a 2. melléklet Bicske Városi Óvoda (Árpád u. 13.) 2021. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
 3. a 3. melléklet Bicske Városi Óvoda (József Attila utca) 2021. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
 4. a 4. melléklet Bicske Városi Óvoda (Kakas Óvoda) 2021. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
 5. az 5. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Petőfi Művelődési Központ és a Fiatalok Háza, Bicskei Kultúrkúria) 2021. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
 6. a 6. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Nagy Károly Városi Könyvtár) 2021. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
 7. a 7. melléklet Bicske Városi Konyha 2021. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
 8. a 8. melléklet Bicskei Gazdasági Szervezet 2021. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
 9. a 9. melléklet Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ 2021. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet,
 10. a 10. melléklet Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2021. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
 11. a 11. melléklet Bicske Város Intézményeinek 2021. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
 12. a 12. melléklet az Önkormányzat 2021. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
 13. a 13. melléklet a Hivatal 2021. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
 14. a 14. melléklet az Önkormányzat 2021. évi tervezett költségvetési bevételeit tartalmazza,
 15. a 15. melléklet az Önkormányzat 2021. évi tervezett költségvetési kiadásait tartalmazza,
 16. a 16. melléklet Bicske Városi Óvoda 2021. évi tervezett előirányzatait tartalmazza,

17. a 17. melléklet az Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Könyha, Bicskei Gazdasági Szervezet 2021. évi tervezett előirányzatait tartalmazza,
18. a 18. melléklet az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2021. évi tervezett előirányzatait tartalmazza,
19. a 19. melléklet a Hivatal 2021. évi tervezett előirányzatait tartalmazza,
20. a 20. melléklet az Önkormányzat 2021. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza,
21. a 21. melléklet az Önkormányzat 2021. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza,
22. a 22. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza,
23. a 23. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza,
24. a 24. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók szerint tartalmazza,
25. a 25. melléklet az Önkormányzat 2021. évi működési költségvetés önként vállalt feladatait tartalmazza,
26. a 26. melléklet az Önkormányzat 2021. évi működési költségvetés kötelezően vállalt feladatait tartalmazza,
27. a 27. melléklet az Önkormányzat 2021. évi működési költségvetés államigazgatási feladatköreit tartalmazza,
28. a 28. melléklet a 2021. évi tervezett támogatásokat tartalmazza,
29. a 29. melléklet a 2021. évi tervezett felújításokat tartalmazza,
30. a 30. melléklet az Önkormányzat 2021. évi tervezett beruházási kiadásait tartalmazza,
31. a 31. melléklet az Önkormányzat 2021. évi tervezett tartalék előirányzatát tartalmazza,
32. a 32. melléklet az Önkormányzat több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadási tételeit tartalmazza,
33. a 33. melléklet az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2021-2024. közötti időszakra vonatkozó adatait tartalmazza,
34. a 34. melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza,
35. a 35. melléklet uniós pályázati forrásokból megvalósuló feladatokat tartalmazza,
36. a 36. melléklet 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.

3. Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése

3. § (1) A Képviselő-testület **az Önkormányzat** 2021. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	2 986 956 534	forintban
b) bevételi főösszegét	2 986 956 534	forintban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a **Hivatal** 2021. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	450 479 439	forintban
b) bevételi főösszegét	450 479 439	forintban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a **Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.** 2021. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	131 888 039	forintban
b) bevételi főösszegét	131 888 039	forintban

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a **Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája** 2021. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	110 231 258	forintban
b) bevételi főösszegét	110 231 258	forintban

állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a **Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája** 2021. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	203 570 343	forintban
b) bevételi főösszegét	203 570 343	forintban

állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a **Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Petőfi Művelődési Központ és a Fiatalok Háza, Kultúrkúria** 2021. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	198 907 205	forintban
b) bevételi főösszegét	198 907 205	forintban

állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a **Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Nagy Károly Városi Könyvtár** 2021. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	43 618 509	forintban
b) bevételi főösszegét	43 618 509	forintban

állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület a **Bicskei Gazdasági Szervezet** 2021. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	337 892 281	forintban
------------------------------	--------------------	------------------

b) bevételi főösszegét **337 892 281** **forintban**
 állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a **Bicske Városi Konyha** 2021. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét **229 599 422** **forintban**
b) bevételi főösszegét **229 599 422** **forintban**
 állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület az **Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ** 2021. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét **342 227 438** **forintban**
b) bevételi főösszegét **342 227 438** **forintban**
 állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület a **Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető** 2021. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét **192 736 622** **forintban**
b) bevételi főösszegét **192 736 622** **forintban**
 állapítja meg.

4. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai

- 4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek és a Hivatalnak (a továbbiakban együtt: intézmény) költségvetési alapokmányait az e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatoknak megfelelően kell elkészíteniük.
- (2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
- (3) Az önkormányzati bevételek felhasználása és elosztása a költségvetési szervek feladatellátását figyelembe véve az intézmények által készített előirányzat felhasználási ütemterv alapján történik.
- (4) A nem rendszeres személyi juttatásokat a Magyar Államkincstár által biztosított számítógépes program alapján, e rendeletben foglaltak figyelembevételével az intézmények számfejtik.
- (5) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek a nem rendszeres személyi juttatásokat számfejtani kizárólag a költségvetésben a nem rendszeres személyi juttatásokra jóváhagyott időarányos előirányzaton belül, annak mértékéig lehet.

- (6) A személyi juttatás részelőirányzatai időarányosan nem léphetők túl.
- (7) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott létszám-előirányzatok kizárólag a Képviselő-testület által, a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.
5. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesternek előirányzat-átcsoportosítási jogot biztosít.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzat-átcsoportosítási jogot az alábbi esetekben biztosítja:
- a) az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott működési kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra,
 - b) a jóváhagyott beruházási, felújítási előirányzatokon belül, feladatok, részelőirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításra,
 - c) a feladatok hatékony ellátása érdekében az Önkormányzat és a Hivatal feladatai között legfeljebb nettó 5 MFt erejéig előirányzat-átcsoportosításra,
 - d) az általános tartalékból a rendelet módosításáig nem halasztható, ill. szükséges és indokolt feladatokra történő átcsoportosításra,
 - e) a jóváhagyott céltartalékból a felhasználáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalásokkal egyidejűleg.
 - f) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerint a Polgármester nettó 5 MFt forrásfelhasználásról dönt, döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a Polgármester a Képviselő-testületet az alábbiak szerint tájékoztatja:
2021. január 1. – 2021. június 30. közötti időszakra vonatkozóan a féléves beszámolóval egyidejűleg, a 2021. július 1. – 2021. december 31. közötti időszakra vonatkozóan az éves beszámolóval egyidejűleg.
- (4) A Polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (5) Az Önkormányzat intézményei a számításokkal megalapozott és jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek a gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi követelmények szerint takarékosan gazdálkodni. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. Az Önkormányzat költségvetését a Képviselő-testület módosíthatja.
- (6) Az intézmények kiemelt előirányzatait, költségvetésének főösszegét kizárólag a képviselő-testület jogosult módosítani, amely alól kivételt képez a központi

támogatás és a céllal érkezett pénzeszköz átvétel, amivel a Polgármester jogosult az intézmény előirányzatait módosítani – annak érdekében, hogy a folyamatos feladatellátás biztosítható legyen. A Polgármester az előirányzat módosítás dokumentumait köteles előzetesen felülvizsgálni és a döntéséről határozatot hozni. A határozat kiadását követően indítható a feladat végrehajtása. A Polgármesternek e döntéseiről a Képviselő-testület következő ülésén tájékoztatást kell adni. A döntés hosszú távú kötelezettség vállalással nem járhat, ellenkező esetben a Képviselő-testület döntése szükséges.

- (7) Az intézmény vezetője negyedévente köteles felülvizsgálni a költségvetési szerv előirányzatainak alakulását, amely alapján kiemelt előirányzatok módosítását (+ -), kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást jogosult kezdeményezni a negyedévet követő hónap 20. napjáig. Az előirányzat módosítási kérelmet a Képviselő-testülethez kell címezni és a Hivatal Jegyzőjéhez kell benyújtani, részletes indokolással és a kapcsolódó dokumentumokkal. A módosításból eredően azonban a költségvetési szerv többlettámogatási igényt nem nyújthat be, és ez nem eredményezhet kiemelt előirányzatoknál hiányt és hosszú távú kötelezettség vállalást.
- (8) A személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó és munkáltatói járulékok előirányzata más kiemelt előirányzatok terhére nem emelhető. A személyi juttatások és a kapcsolódó munkáltatói járulékok előirányzatának módosítására együttesen/arányosan kerülhet sor. A személyi juttatáshoz nem kapcsolódó munkáltatói járulékok maradványával az előirányzatot módosítani/csökkenteni kell, melyet dokumentumokkal kell alátámasztani.
- (9) Az Önkormányzat kormányzati funkciói között átruházott hatáskörben a Polgármester átcsoportosítást hajthat végre, amely alól kivételt képez a kormányzati funkciókon belül a 28. mellékletben megjelölt működési célú pénzeszközáradások, támogatások előirányzatai.
- (10) A Képviselő-testület a 28. mellékletekben nevesített szervek részére támogatást állapít meg, pénzeszközt ad át az ott megjelölt feladataik ellátásához.
- (11) A támogatás pénzeszközáradás megállapodás alapján folyósítható. A megállapodásnak a feladat- és utalási időpontok megjelölésén túl ki kell térni az elszámolás módjára, tartalmára, a feladat teljesítésének ellenőrzésére, a jogszerűtlen felhasználás esetén követendő eljárásra, a visszafizetési kötelezettségre, köztartozásra (adó-, járulék-, illeték- vám-) vonatkozó nyilatkozatra, az önkormányzati intézményekkel szembeni kötelezettségeire (díj- vagy egyéb tartozás). A pénzeszközátvető szervezet köteles biztosítani pénzügyi folyamatainak átláthatóságát.
- (12) Valamennyi támogatott annak felhasználásáról az Önkormányzat felé köteles

elszámolni. Az a támogatott, aki számadási kötelezettségének teljeskörűen nem tesz eleget, a további támogatásból kizárja magát.

- (13) A támogatás felhasználásának ellenőrzését, az elszámolást, illetve beszámoltatást folyamatosan kell elvégezni úgy, hogy az újabb megállapodás megkötéséig, de legkésőbb 2021. március 31. napjáig megtörténjen. Tárgyára vonatkozó megállapodás csak az előző évi elszámolás elfogadását követően köthető.
- (14) Amennyiben a pénzeszköztvevő a pénzt vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megállapodásban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, az átvett pénzt az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára köteles egy összegben visszafizetni. A jogtalanul igénybe vett összeg után a pénzeszköztvevő az éves átlag szerinti jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot köteles fizetni, a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.
- (15) A támogatás, pénzeszköz átadás valamennyi eljárási szakaszában figyelemmel kell lenni a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályaira.
- (16) Kiadási megtakarítás esetén a Polgármester a 29. és 30. mellékletben rögzített feladatok között átcsoportosítást hajthat végre, amelyről a Képviselő-testület előtt a soron következő ülésén, de legkésőbb december 31. napjáig beszámol, módosítja költségvetési rendeletét.
6. § (1) A 2021. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatok (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása, működési-, felhalmozási támogatások államháztartáson belülre és kívülre, működési bevételek, sajátos bevételek, felhalmozási bevételek, működési-, felhalmozási támogatások államháztartáson belülről és kívülről) módosításának jogát a Képviselő-testület gyakorolja.
- (2) A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31. napi hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
- a) évközben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében kiadási előirányzatokat zároljon,
 - b) a feladatok hatékony ellátása érdekében az Önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szervei között az érintett szervek vezetőinek kezdeményezésére

esetenként legfeljebb nettó 5 MFt erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.

c) a feladatok hatékony ellátása érdekében nettó 5 MFt erejéig kötelezettséget vállaljon a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

- (2) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti előirányzat zárolásáról, átcsoportosításról, valamint a kötelezettségvállalásról a Polgármester a Gazdálkodási Bizottságot annak soron következő ülésén tájékoztatja.
- (3) Az intézmények saját hatáskörben a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthatnak végre. A költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 43/A. §-ban foglaltakat.
- (4) A Képviselő-testület a kis összegű követelések értékhatárát 2021. évre vonatkozóan 100.000,- Ft-ban állapítja meg, amelynek értéke egy összegben leírható az elévülési határidő lejáratát után.

5. Kötelezettségvállalás előzetes vizsgálata

8. § (1) A Képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás, felújítás megindítása esetén köteles vizsgálni, hogy annak megvalósításával indokolatlanul nem növeli-e a működés költségeit.
- (2) A Képviselő-testület fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében folyamatosan vizsgálni kell a pályázati lehetőségeket, az Önkormányzat rendelkezésére álló források felszabadítása, kiegészítése érdekében. A Képviselő-testület azon fejlesztési célok megvalósításának biztosít prioritást, amely célok megvalósításához külső források vonhatók be.
- (3) Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 36. melléklet szerint állapítja meg.
- (4) Az Önkormányzat intézményeinek pénzellátását az önkormányzat finanszírozással időarányosan biztosítja, az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek realizálásának ismeretében.
- (5) A Képviselő-testület az intézmények pénzellátását havi finanszírozással biztosítja igénylés alapján, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori korrigált intézményfinanszírozás 5%-al csökkentett összegének 1/12-ed részét.

- (6) Az intézmények időarányos finanszírozásának mértéke éves szinten a rendszeres személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti.

6. Személyi juttatások és létszámkeret

- 9.§ (1) A Képviselő-testület az intézmények együttes éves költségvetési létszámkeretét 279 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

1. Hivatal:	59 fő
2. Önkormányzat:	2 fő
3. Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.:	24 fő
4. Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája:	20 fő
5. Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája:	36 fő
6. BEMKK - Petőfi Művelődési Központ:	10 fő
7. BEMKK – Nagy Károly Városi Könyvtár	6 fő
8. Fiatalok Háza	1 fő
9. Bicske Városi Konyha:	23 fő
10. Bicskei Gazdasági Szervezet:	30 fő
11. Védőnők:	7 fő
12. Bölcsőde:	10 fő
13. Gondozási Központ:	15 fő
14. Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ	23 fő
15. Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető	13 fő

Az intézmények éves költségvetési létszámkeretét a rendelet 16-20. mellékletének kiemelt sora tartalmazza.

- (2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél illetményfizetés egységesen lakossági folyószámlára utalással történik. A dolgozók részére az illetmény utalásáról lehetőleg úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. napjáig - amennyiben a munkaszüneti napra esik a megelőző munkanapon - a közalkalmazott, illetve köztisztviselő számláján jóváírásra kerüljön.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra – ideértve a prémium címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetést is – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1993. évi XXXIII. törvény 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2021. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a.
10. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját bruttó 50 eFt-ban határozza meg, a cafeteria keretet bruttó 250 eFt-ban, a bankszámlavezetési-hozzájárulást havi bruttó 1eFt-ban határozza meg.

(2) A költségvetési szervek dologi kiadásainak maradványai személyi kiadásokra nem használhatók fel, kivéve Ávr. 50.§ (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(3) A költségvetési szervek vezetői, a Jegyző írásbeli javaslata alapján, a Polgármester jóváhagyásával a bérmegetakarítás és a tervezett jutalomkeret terhére jogosultak az alkalmazottak részére jutalmat fizetni.

(4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra az egységes rovatrend K1101. törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának legfeljebb 12%-ig vállalhat kötelezettséget.

(5) A Képviselő-testület vissza nem térítendő juttatást: rendkívüli pénzbeli szociális segélyt, temetési segélyt, egészségügyi juttatásként szemüveg vagy kontaktlencse vásárlási hozzájárulást határoz meg az alábbiak szerint:

- a) rendkívüli pénzbeli szociális segély összegét egyszeri alkalommal munkavállalónként 100 000,- Ft-ban
- b) temetési segélyt egyszeri alkalommal munkavállalónként 50 000, - Ft-ban,
- c) egészségügyi juttatásként szemüveg vagy kontaktlencse vásárlási hozzájárulást munkavállalónként 20 000,- Ft-ban határozza meg.

7. A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó szabályok

11. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetésben megállapított önkormányzati támogatás folyósításának ütemezése az együttműködési megállapodásban foglaltak alapján történik.

8. Záró rendelkezés

12. § Ez a rendelet 2021.02.15. napján lép hatályba.

Bálint Istvánné
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

Z Á R A D É K :

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Bicske, 2021.

Fritz Gábor
jegyző

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2021 - 2024. évekre

adatok Ft											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Bevételek	2021. évi terv adatok	2022. évi terv adatok	2023. évi terv adatok	2024. évi terv adatok		Kiadások	2021. évi terv adatok	2022. évi terv adatok	2023. évi terv adatok	2024. évi terv adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 022 170 627	2 046 132 357	2 050 568 819	2 055 089 482		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	3 475 181 023	3 541 209 462	3 576 401 944	3 948 971 058
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2.....+6)	850 291 264	870 599 164	870 599 164	870 599 164	I.	Személyi juttatások	1 269 524 335	1 293 645 297	1 318 224 558	1 331 959 632
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	794 791 164	794 791 164	794 791 164	794 791 164	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 044 389	221 168 232	225 370 429	256 557 341
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 250 335	294 250 335	294 250 335	294 250 335	III.	Dologi kiadások	1 005 617 451	1 024 724 183	1 044 193 942	1 144 035 761
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	282 056 400	282 056 400	282 056 400	282 056 400	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 552 846	45 399 350	46 261 938	48 607 028
2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 898 296	104 898 296	104 898 296	104 898 296	V.	Egyéb működési célú kiadások	938 442 002	956 272 400	942 351 078	1 167 811 296
4	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	86 356 973	86 356 973	86 356 973	86 356 973						
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 229 160	27 229 160	27 229 160	27 229 160						
3.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										
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	55 500 100	75 808 000	75 808 000	75 808 000						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	941 498 825	941 498 825	941 498 825	941 498 825						
1	Jövedelemadók										
2	Vagyon típusú adók	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000						
3	Termékek és szolgáltatások adói	736 498 825	736 498 825	736 498 825	736 498 825						
4	ebből: Gépjárműadó	0	0	0	0						
5	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000						
III.	Működési bevételek	230 380 538	234 034 368	238 470 830	242 991 493						
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000									
2	Szolgáltatások ellenértéke	128 900 665	131 349 778	133 845 423	136 388 486						
3	Közvetített szolgáltatások értéke	9 116 696	9 289 913	9 466 422	9 646 284						
4	Tulajdonosi bevételek		0	0	0						
5	Ellátási díjak	41 500 000	42 288 500	43 091 982	43 910 729						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 801 177	49 728 399	50 673 239	51 636 030						
7	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0						
8	Kamatbevételek	352 000	358 688	365 503	372 448						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
10	Biztosító által fizetett kártérítés										
11	Egyéb működési bevételek	1 010 000	1 019 090	1 028 262	1 037 516						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	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		0	0	0						

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2021 - 2024. évekre

adatok Ft											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Bevételek	2021. évi terv adatok	2022. évi terv adatok	2023. évi terv adatok	2024. évi terv adatok		Kiadások	2021. évi terv adatok	2022. évi terv adatok	2023. évi terv adatok	2024. évi terv adatok
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	373 815 000	0	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 721 134 422	410 442 553	379 896 367	7 016 824
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	129 166 000	0	0	0	VI.	Beruházások	1 481 326 997	373 254 094	342 001 327	7 016 824
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII.	Felújítások	239 807 425	37 188 459	37 895 040	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
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	129 166 000									
VI.	Felhalmozási bevételek	244 649 000	0	0	0						
1	Immateriális javak értékesítése										
2	Ingatlanok értékesítése	244 649 000									
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
4	Részesedések értékesítése OSZTALÉK										
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól										
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől										
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 292 514 231	1 000 000 000	1 019 000 000	1 038 361 000		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	31 791 645	0	0	0
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
5	Belföldi értékpapírok bevételei					5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6	Maradvány igénybevétele					6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása				
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 292 514 231	1 000 000 000	1 019 000 000	1 038 361 000	7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
8	Áht-n belüli megelőlegezések					8.	Pénzügyi lízing kiadásai				
9	Központ irányítószervi támogatás						Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	31 791 645			
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése										
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 539 607 232	905 519 658	886 729 492	862 537 400		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		0	0
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
5	Belföldi értékpapírok bevételei					5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 539 607 232	905 519 658	886 729 492	862 537 400	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	5 228 107 090	3 951 652 015	3 956 298 311	3 955 987 882		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 228 107 090	3 951 652 015	3 956 298 311	3 955 987 882

Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	E	F	G
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	600 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV)	130 402 139
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	I.	Személyi juttatások	87 115 133
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 789 116
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	21 497 890
	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	600 000			
1	Készletértékesítés ellenértéke				
2	Szolgáltatások ellenértéke				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000			
4	Tulajdonosi bevételek				
5	Ellátási díjak				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
8	Kamatbevételek				
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
10	Biztosító által fizetett kártérítés				
11	Egyéb működési bevételek				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (V+VI+VII)	1 485 900
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 485 900
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
1	Immateriális javak értékesítése				
2	Ingatlanok értékesítése				
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4	Részesedések értékesítése				

Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	E	F	G
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	129 802 139		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	19 321 972	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kötött tőkerész törlesztésére	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	110 480 167			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 485 900		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei		1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Külföldi finanszírozás bevételei		5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítószervi támogatás	1 485 900	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			8.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 888 039			131 888 039

Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	E	F	G
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV)	109 278 758
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	I.	Személyi juttatások	76 051 877
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 681 721
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	18 545 160
	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	0			
1	Készletértékesítés ellenértéke				
2	Szolgáltatások ellenértéke				
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)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (V+VI+VII)	952 500
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	952 500
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
1	Immateriális javak értékesítése				
2	Ingatlanok értékesítése				
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				

Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	E	F	G
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2021. évi eredeti 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	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
5	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	109 278 758		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	109 278 758			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése		1.		
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	952 500		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Külföldi finanszírozás bevételei		5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
8	Központ irányítószervi támogatás	952 500			
9			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
10			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	110 231 258		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	110 231 258

Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	E	F	G
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV)	202 401 943
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	I.	Személyi juttatások	143 043 918
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 504 890
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	31 853 135
	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	0			
1	Készletértékesítés ellenértéke				
2	Szolgáltatások ellenértéke				
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)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (V+VI+VII)	1 168 400
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 168 400
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
1	Immateriális javak értékesítése				
2	Ingatlanok értékesítése				
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				

Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	E	F	G
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2021. évi eredeti 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 nemzeti szervezettől				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)		202 401 943		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	202 401 943			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 168 400		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	1 168 400	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			8.		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		203 570 343		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	203 570 343

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Petőfi Művelődési Központ - Fiatalok Háza - Bicskei Kultúrkúria 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban					
A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	5 619 750		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV)	97 591 505
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.....+6)	0	I.	Személyi juttatások	53 079 073
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 231 386
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	36 281 046
	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	5 619 750			
1	Készletértékesítés ellenértéke				
2	Szolgáltatások ellenértéke	4 425 000			
3	Közvetített szolgáltatások értéke				
4	Tulajdonosi bevételek				
5	Ellátási díjak				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 194 750			
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)	100 000 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (V+VI+VII)	101 315 700
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	100 000 000	VI.	Beruházások	101 315 700
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	100 000 000			
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
1	Immateriális javak értékesítése				
2	Ingatlanok értékesítése				

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Petőfi Művelődési Központ - Fiatalok Háza - Bicskei Kultúrkúria 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban					
A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat
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)	91 971 755		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	17 673 331	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	74 298 424			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 315 700		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2	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	1 315 700	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítószervi támogatás		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	198 907 205		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	198 907 205

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár-Nagy Károly Városi Könyvtár 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 645 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV)	38 498 659
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.....+6)	350 000	I.	Személyi juttatások	24 650 013
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 814 596
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	10 034 050
	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	350 000			
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	1 295 000			
1	Készletértékesítés ellenértéke				
2	Szolgáltatások ellenértéke	1 079 000			
3	Közvetített szolgáltatások értéke				
4	Tulajdonosi bevételek				
5	Ellátási díjak				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000			
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 (V+VI+VII)	5 119 850
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	5 119 850
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				

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár-Nagy Károly Városi Könyvtár 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban					
A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat
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)	41 973 509		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	41 973 509			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítószervi támogatás		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	43 618 509		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	43 618 509

Bicske Városi Konyha 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	54 743 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	219 439 422
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	I.	Személyi juttatások	68 490 959
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 968 463
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	138 980 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V.	Egyéb működési célú kiadások	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0		
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
	Elszámolásból származó bevételek				
2	Elvonások és befizetések bevételei				
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0			
1	Jövedelemadók				
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
4	Vagyoni típusú adók				
5	Termékek és szolgáltatások adói				
III.	Működési bevételek	54 743 000			
1	Készletértékesítés ellenértéke				
2	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000			
3	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000			
4	Tulajdonosi bevételek				
5	Ellátási díjak	35 000 000			
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 637 000			
7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
8	Kamatbevételek	1 000			
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
10	Biztosító által fizetett kártérítés				
11	Egyéb működési bevételek	5 000			
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		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 160 000
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	10 160 000
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			

Bicske Városi Konyha 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	164 696 422		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	5 152 423	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	159 543 999			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	10 160 000		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	10 160 000	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítószervi támogatás		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	229 599 422		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	229 599 422

Bicskei Gazdasági Szervezet 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	11 250 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	316 810 281
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.....+6)	0	I.	Személyi juttatások	137 656 999
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 913 482
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	159 239 800
	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	11 250 000			
1	Készletértékesítés ellenértéke				
2	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000			
3	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000			
4	Tulajdonosi bevételek				
5	Ellátási díjak				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000			
7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
8	Kamatbevételek	350 000			
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
10	Biztosító által fizetett kártérítés				
11	Egyéb működési bevételek	1 000 000			
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)	21 082 000
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	21 082 000
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			

Bicskei Gazdasági Szervezet 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	305 560 281		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	12 604 548	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	292 955 733			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	21 082 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítószervi támogatás	21 082 000	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	337 892 281		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	337 892 281

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2021. évi tervezett költségvetési bev

A	B	C	D
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	62 650 100	
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	55 150 100	I.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V.
	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	55 150 100	
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	7 500 000	
1	Készletértékesítés ellenértéke		
2	Szolgáltatások ellenértéke		
3	Közvetített szolgáltatások értéke		
4	Tulajdonosi bevételek		
5	Ellátási díjak	6 500 000	
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	
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	
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII.
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		

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2021. évi tervezett költségvetési bev

A	B	C	D
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	
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)	278 878 838	
1	Belföldi finanszírozás bevételei		1.
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		2.
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		4.
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 880 990	5.
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		6.
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		7.
8	Központ irányítószervi támogatás	247 997 848	
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése		
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	698 500	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2.
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3.
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		4.
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		5.
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6.
8.	Központ irányítószervi támogatás	698 500	7.
			8.
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	342 227 438	

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	42 942 520		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	159 542 282
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	I.	Személyi juttatások	61 599 700
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 896 454
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	88 046 128
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V.	Egyéb működési célú kiadások	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
	Elszámolásból származó bevételek				
2	Elvonások és befizetések bevételei				
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0			
1	Jövedelemadók				
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
4	Vagyon típusú adók				
5	Termékek és szolgáltatások adói				
III.	Működési bevételek	42 942 520			
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000			
2	Szolgáltatások ellenértéke	32 620 000			
3	Közvetített szolgáltatások értéke	490 000			
4	Tulajdonosi bevételek				
5	Ellátási díjak				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 126 520			
7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
8	Kamatbevételek	1 000			
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
10	Biztosító által fizetett kártérítés				
11	Egyéb működési bevételek	5 000			
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)	29 166 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	33 194 340
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	29 166 000	VI.	Beruházások	29 929 340
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	3 265 000
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	29 166 000			
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
1	Immateriális javak értékesítése				

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat
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 kormányvoktól és más nemzetközi szervezetektől				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	115 073 102		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	6 437 101	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	108 636 001			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	5 555 000		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	5 555 000	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	192 736 622		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	192 736 622

Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	179 450 370		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 615 493 927
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.....+6)	55 500 100	I.	Személyi juttatások	888 139 367
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 934 846
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	569 919 714
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
	Elszámolásból származó bevételek	0			0
2	Elvonások és befizetések bevételei	0			0
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 500 100			0
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0			0
1	Jövedelemadók	0			0
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0			0
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0			0
4	Vagyoni típusú adók	0			0
5	Termékek és szolgáltatások adói	0			0
III.	Működési bevételek	123 950 270			0
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000			0
2	Szolgáltatások ellenértéke	52 624 000			0
3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 590 000			0
4	Tulajdonosi bevételek	0			0
5	Ellátási díjak	41 500 000			0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 174 270			0
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0
8	Kamatbevételek	352 000			0
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
10	Biztosító által fizetett kártérítés	0			0
11	Egyéb működési bevételek	1 010 000			0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0			0
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0			0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	129 166 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	175 177 190
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	129 166 000	VI.	Beruházások	171 912 190
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	3 265 000
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	129 166 000			
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
1	Immateriális javak értékesítése	0			
2	Ingatlanok értékesítése	0			
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
4	Részesedések értékesítése	0			

Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0			
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 439 636 747		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	92 070 365	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	1 347 566 382			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0			
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	42 418 000		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	11 475 700	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítószervi támogatás	30 942 300	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 790 671 117		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 790 671 117

Bicske Város Önkormányzata 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 841 450 257		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 415 557 657
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	794 791 164	I.	Személyi juttatások	63 746 808
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	794 791 164	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 871 882
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 250 335	III.	Dologi kiadások	356 444 119
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	282 056 400	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 052 846
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 898 296	V.	Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal	938 442 002
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	86 356 973			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 229 160			
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
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)	941 498 825			
1	Jövedelemadók				
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3	Vagyoni típusú adók	202 000 000			
4	Termékek és szolgáltatások adói	736 498 825			
5	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000			
III.	Működési bevételek	105 160 268			
1	Készletértékesítés ellenértéke				
2	Szolgáltatások ellenértéke	75 276 665			
3	Közvetített szolgáltatások értéke	7 526 696			
4	Tulajdonosi bevételek				
5	Ellátási díjak				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 356 907			
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)	244 649 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 539 607 232
V	Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 303 064 807
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	236 542 425
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	244 649 000			
1	Immateriális javak értékesítése				
2	Ingatlanok értékesítése	244 649 000			
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4	Részesedések értékesítése				

Bicske Város Önkormányzata 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 171 092 361		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	1 660 106 771
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	1 171 092 361	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 628 315 126
8	Központ irányítószervi támogatás			Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 791 645
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 539 607 232		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	181 527 190
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	181 527 190
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 539 607 232	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 796 798 850		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 796 798 850

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 270 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	444 129 439
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	I.	Személyi juttatások	317 638 160
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 237 661
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	79 253 618
	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	1 270 000			
1	Készletértékesítés ellenértéke				
2	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000			
3	Közvetített szolgáltatások értéke				
4	Tulajdonosi bevételek				
5	Ellátási díjak				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000			
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)	6 350 000
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	6 350 000
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				

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2021. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	442 859 439		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	17 875 805	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	424 983 634			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése		1.		
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	6 350 000		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 költségvetési maradványának igénybevétele		5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítószervi támogatás	6 350 000	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	450 479 439		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	450 479 439

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

2021. évi tervezett bevételei		
A	B	C
		adatok Ft-ban
	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 022 170 627
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	850 291 264
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	794 791 164
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 250 335
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	282 056 400
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 898 296
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 356 973
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 229 160
	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 500 100
II.	Közhatalmi bevételek	941 498 825
1.	Jövedelemadók	0
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
4.	Vagyoni típusú adók	
5.	ebből: Építményadó	202 000 000
6.	Telekadó	
7.	Cégautóadó	
8.	Termékek és szolgáltatások adói	
9.	ebből: Iparüzési adó	736 498 825
10.	Talajterhelési díj	800 000
11.	Fogyasztási adók	
12.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
13.	Gépjárműadók	
14.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 200 000
III.	Működési bevételek	230 380 538
1.	Készletértékesítés ellenértéke	700 000
2.	Szolgáltatások ellenértéke	128 900 665
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 116 696
4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.	Ellátási díjak	41 500 000
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 801 177
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
8.	Kamatbevételek	352 000
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
11.	Egyéb működési bevételek	1 010 000
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	
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	129 166 000
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 166 000
VI.	Felhalmozási bevételek	244 649 000
1.	Immateriális javak értékesítése	0
2.	Ingatlanok értékesítése	244 649 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
4.	Részesedések értékesítése	
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
VII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 281 038 531
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Belföldi értékpapírok bevételei	
6.	Maradvány igénybevétele	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 281 038 531
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás	
9.	Központ irányítászervi támogatás	
10.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
VIII.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 551 082 932
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Belföldi értékpapírok bevételei	
6.	Maradvány igénybevétele	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 551 082 932
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás	
9.	Központ irányítászervi támogatás	
10.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 228 107 090

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
2021. évi tervezett kiadásai

adatok Ft		
A	B	C
	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	3 475 181 023
I.	Személyi juttatások	1 269 524 335
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 044 389
III.	Dologi kiadások	1 005 617 451
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 552 846
V.	Egyéb működési célú kiadások	938 442 002
1	Nemzetközi kötelezettségek	
2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	104 450 259
3	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	
4	Egyéb elvonások, befizetések	330 868 085
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	42 780 000
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
10	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre	
11	Árkiegészítések, ártámogatások	
12	Kamattámogatások	
13	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	63 818 800
15	Tartalékok	396 524 858
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 721 134 422
VI.	Beruházások	1 481 326 997
VII.	Felújítások	239 807 425
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre	
4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre	
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	
6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
7	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre	
8	Lakástámogatás	
9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	31 791 645
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	31 791 645
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
	Belföldi értékpapírok kiadásai	
5.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása	
6.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.		
8.		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 228 107 090

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda
2021. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft

A	B	C			D			E			F		
Sor- szám	C í m r e n d	Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.			Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája			Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája			Bicske Városi Óvoda összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	87 115 133			76 051 877			143 043 918			306 210 928	0	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	21 789 116			14 681 721			27 504 890			63 975 727	0	0
3	Dologi kiadások	21 497 890			18 545 160			31 853 135			71 896 185	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
a	elvonások és befizetések										0	0	0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre										0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre										0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre										0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre										0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre										0	0	0
h	tartalékok										0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	1 485 900			952 500			1 168 400			3 606 800	0	0
7	Felújítások					0					0	0	0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre										0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre										0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre										0	0	0
d	felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre										0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre										0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen										0		
A	KIADÁSOK összesen:	131 888 039	0	0	110 231 258	0	0	203 570 343	0	0	445 689 640	0	0
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása										0	0	
b	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-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	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók										0	0	
b	vagyoni típusú adók										0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói										0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek										0	0	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	600 000									600 000	0	
4	Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										0	0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek										0	0	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről										0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül										0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	111 966 067	0	0	110 231 258	0	0	203 570 343	0	0	425 767 668	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	19 321 972									19 321 972	0	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen										0		
B	BEVÉTELEK összesen :	131 888 039	0	0	110 231 258	0	0	203 570 343	0	0	445 689 640	0	
2021. évi létszám		24,00			20,00			36,00			80,00	0,00	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő											0,00		

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet
2021. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft

A	B	C			D						E			F			G		
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Petőfi Művelődési Központ			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Nagy Károly Városi Könyvtár			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza - Bicskei Kultúrkvria			Bicske Városi Konyha			Bicskei Gazdasági Szervezet			Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5				3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK																		
1	Személyi juttatások	45 489 663			24 650 013			7 589 410			68 490 959			137 656 999			590 087 972	0	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	7 072 077			3 814 596			1 159 309			11 968 463			19 913 482			107 903 654	0	
3	Dologi kiadások	31 719 033			10 034 050			4 562 013			138 980 000			159 239 800			416 431 081	0	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																0	0	
a	elvonások és befizetések														0		0	0	
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belölre																0	0	
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belölre																0	0	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belölre																0	0	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre																0	0	
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre																0	0	
16	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																0	0	
h	tartalékok																0	0	
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	101 315 700			5 119 850						10 160 000			21 082 000			141 284 350	0	
7	Felújítások										0						0	0	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belölre																0	0	
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belölre																0	0	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belölre																0	0	
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre																0	0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																0	0	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen																0		
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	185 596 473	0	0	43 618 509	0	0	13 310 732	0	0	229 599 422	0	0	337 892 281	0	0	1 255 707 057	0	0
BEVÉTELEK																			
a	Önkormányzat működési támogatása																0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei																0	0	
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérölése áht-n belölöl																0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belölöl				350 000												350 000	0	0
1	Működési célú támogatások áht-n belölöl	0	0	0	350 000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	350 000	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	4 879 750			1 295 000			740 000			54 743 000			11 250 000			73 507 750	0	
4	Működési célú átvett pénzeszközök																0	0	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0										0	0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérölése áht-n belöl																0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belöl	100 000 000															100 000 000	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belöl	100 000 000	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0
6	Felhalmozási bevételek																0	0	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérölése áht-n kívülöl																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
8	lrányítószervi támogatás	61 727 692	0		41 973 509	0	0	12 570 732		0	159 543 999	0	0	314 037 733	0	0	1 015 621 333	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	18 989 031								0	15 312 423			12 604 548			66 227 974	0	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	185 596 473	0	0	43 618 509	0	0	13 310 732	0	0	229 599 422	0	0	337 892 281	0	0	1 255 707 057	0	
2021. évi létszám		10,00			6,00			1,00	23,00					30,00			150,00	0,00	
Közfoglalkoztatottak létszámelölirányzata/fő														30,00			30,00		

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény Szabadidőközpont Üzemeltető
2021. 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
	KIADÁSOK																		
1	Személyi juttatások	51 677 762			33 398 638			52 261 310			99 113 985			236 451 695	0	0	61 599 700		
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	8 310 053			5 526 789			9 657 103			15 640 793			39 134 738	0		9 896 454		
3	Dologi kiadások	4 544 340			6 891 300			27 433 210			26 573 655			65 442 505	0		88 046 128		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										500 000			500 000	0				
a	elvonások és befizetések										0			0	0				
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülr													0	0				
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülr													0	0				
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülr													0	0				
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülr													0	0				
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülr													0	0				
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülr													0	0				
h	tartalékok													0	0				
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Beruházások	190 500			127 000			127 000			254 000			698 500	0		29 929 340		
7	Felújítások													0	0		3 265 000		
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)	64 722 655	0	0	45 943 727	0	0	89 478 623	0	0	142 082 433	0	0	342 227 438	0	0	192 736 622	0	0

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény Szabadidőközpont Üzemeltető
2021. 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
	B E V É T E L E K																		
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	55 150 100												55 150 100	0	0			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	55 150 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 150 100	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók													0	0				
b	vagyoni típusú adók													0	0				
c	termékek és szolgáltatások adói													0	0				
d	egyéb közhatalmi bevételek													0	0				
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek				1 500 000			6 000 000						7 500 000	0		42 942 520		
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		29 166 000		
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 166 000	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	9 572 555	0	0	44 443 727	0	0	83 478 623	0	0	111 201 443	0	0	248 696 348	0	0	114 191 001	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele										30 880 990			30 880 990	0		6 437 101		
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	64 722 655	0	0	45 943 727	0	0	89 478 623	0	0	142 082 433	0	0	342 227 438	0	0	192 736 622	0	0
2021. évi létszám		7,00			10,00			15,00			23,00			55,00			13		
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő														0,00					

Bicskei Polgármesteri Hivatal
2021. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység			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	292 959 762			24 678 398						317 638 160	0	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	43 681 713			3 555 948						47 237 661	0	0
3	Dologi kiadások	78 602 828			650 790						79 253 618	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	
a	elvonások és befizetések										0	0	0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül										0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül										0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül										0	0	0
h	tartalékok										0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	6 350 000									6 350 000	0	0
7	Felújítások										0		
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0		
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül										0		
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül										0		
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül										0		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen										0		
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	421 594 303	0	0	28 885 136	0	0	0	0	0	450 479 439	0	0

Bicskei Polgármesteri Hivatal

2021. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység	Összesen
		Eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	Eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	Eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	Eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés
	BEVÉTELEK				
a	Önkormányzat működési támogatása				0 0 0
b	Elvonások és befizetések bevételei				0 0
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-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	0 0 0	0 0 0
a	jövedelemadók				0 0
b	vagyoni típusú adók				0 0
c	termékek és szolgáltatások adói				0 0
d	egyéb közhatalmi bevételek				0 0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
3	Működési bevételek	1 270 000			1 270 000 0
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0 0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0 0
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0 0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül				0 0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
6	Felhalmozási bevételek				0 0
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0 0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0 0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
8	Irányítószervi támogatás	402 448 498 0 0	28 885 136 0 0	0 0 0	431 333 634 0 0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	17 875 805			17 875 805 0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	421 594 303 0 0	28 885 136 0 0	0 0 0	450 479 439 0
	2021. évi létszám	53,00	6,00		59,00 0,00
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő	2,00			2,00

Bicske Város Önkormányzata
2021. 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							11 352 889					
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				44 052 846								
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	9 800 000			1 680 000								
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							9 418 800					
h	tartalékok										51 443 200		
5	Egyéb működési célú kiadások	9 800 000	0	0	1 680 000	0	0	9 418 800	0	0	51 443 200	0	0
6	Beruházások												
7	Felújítások												
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	9 800 000	0	0	45 732 846	0	0	20 771 689	0	0	51 443 200	0	0

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

adatok Ft-ban

[illegible]

Bicske Város Önkormányzata
2021. 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							51 746 808					
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:							9 212 682					
3	Dologi kiadások	64 959 963						100 819 038			43 610 050		
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							31 300 000					
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							2 000 000					
h	tartalékok												
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	33 300 000	0	0	0	0	0
6	Beruházások							20 000 000					
7	Felújítások							15 979 040					
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)	64 959 963	0	0	0	0	0	231 057 568	0	0	43 610 050	0	0

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

adatok Ft-ban

[illegible]

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

adatok Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
Sor-	C í m r e n d	Civil szervezetek			Állategészségügy			Szennyvíz gyűjtés, tisztítás			Közüilágítás		
szám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások												
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:												
3	Dologi kiadások										13 524 934		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	elvonások és befizetések												
b	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célu támogatások áht-n belülr												
e	műk. célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célu támogatások áht-n kívül	24 850 000											
h	tartalékok							165 773 060					
5	Egyéb működési célu kiadások	24 850 000	0	0	0	0	0	165 773 060	0	0	0	0	0
6	Beruházások												
7	Felújítások												
a	felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n belül												
d	felh. Célu visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célu kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célu kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	24 850 000	0	0	0	0	0	165 773 060	0	0	13 524 934	0	0
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül												
1	Működési célu támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek												
4	Működési célu átvett pénzeszközök												
a	Felhalmozási célu önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	Felhalmozási célu támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek												
a	felh. Célu tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célu átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	24 850 000	0	0	0	0	0	165 773 060	0	0	13 524 934	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célu bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	24 850 000	0	0	0	0	0	165 773 060	0	0	13 524 934	0	0
2021. évi létszám												0,00	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő												0,00	

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

adatok Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek			Önkormányzatok elszámolásai			Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés			Sportlétesítmények működtetése		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
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	8 000 000						4 000 000					
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	2 879 200						780 000					
3	Dologi kiadások	18 800 801			2 085			103 374 359					
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	elvonások és befizetések				435 318 344								
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										20 000 000		
h	tartalékok							179 308 598					
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	435 318 344	0	0	179 308 598	0	0	20 000 000	0	0
6	Beruházások							1 283 064 807					
7	Felújítások							220 563 385					
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				31 791 645								
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	29 680 001	0	0	467 112 074	0	0	1 791 091 149	0	0	20 000 000	0	0
B E V É T E L E K													
a	Önkormányzat működési támogatása				794 791 164								
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	794 791 164	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók				202 000 000								
c	termékek és szolgáltatások adói				736 498 825								
d	egyéb közhatalmi bevételek				3 000 000								
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	941 498 825	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek												
4	Működési célú átvett pénzeszközök												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	29 680 001	0	0	-1 269 177 915	0	0	229 607 833	0	0	20 000 000	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele							1 561 483 316					
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	29 680 001	0	0	467 112 074	0	0	1 791 091 149	0	0	20 000 000	0	0
2021. évi létszám											0,00		
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő											0,00		

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

A	B	C			D			E			F			G	
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzat összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Intézmények összesen			Összesen	
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	2	3	4	5				3	4	5	3	4	5	3	4
K I A D Á S O K															
1	Személyi juttatások				63 746 808	0		317 638 160	0		888 139 367	0		1 269 524 335	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				12 871 882	0		47 237 661	0		156 934 846	0		217 044 389	0
3	Dologi kiadások				356 444 119	0		79 253 618	0		569 919 714	0		1 005 617 451	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				44 052 846	0		0	0		500 000	0		44 552 846	0
a	elvonások és befizetések				435 318 344	0		0	0		0	0		435 318 344	0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül				0	0		0	0		0	0		0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				42 780 000	0		0	0		0	0		42 780 000	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	7 550 000			63 818 800	0		0	0		0	0		63 818 800	0
h	tartalékok				396 524 858	0		0	0		0	0		396 524 858	0
5	Egyéb működési célú kiadások	7 550 000	0	0	938 442 002	0		0	0	0	0	0	0	938 442 002	0
6	Beruházások				1 303 064 807	0		6 350 000	0		171 912 190	0		1 481 326 997	0
7	Felújítások				236 542 425	0		0	0		3 265 000	0		239 807 425	0
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				31 791 645	0		0	0					31 791 645	
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	7 550 000	0	0	4 796 798 850	0		450 479 439	0	0	1 790 671 117	0	0	5 228 107 090	0
B E V É T E L E K															
a	Önkormányzat működési támogatása				794 791 164	0		0	0		0	0		794 791 164	0
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	0		0	0		0	0		0	0
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül				0	0		0	0		0	0		0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				0	0		0	0		55 500 100	0		55 500 100	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	794 791 164	0		0	0	0	55 500 100	0	0	850 291 264	0
a	jövedelemadók				0	0		0	0		0	0		0	0
b	vagyoni típusú adók				202 000 000	0		0	0		0	0		202 000 000	0
c	termékek és szolgáltatások adói				736 498 825	0		0	0		0	0		736 498 825	0
d	egyéb közhatalmi bevételek				3 000 000	0		0	0		0	0		3 000 000	0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	941 498 825	0		0	0	0	0	0	0	941 498 825	0
3	Működési bevételek				105 160 268	0		1 270 000	0		123 950 270	0		230 380 538	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0		0	0		0	0		0	0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	0		0	0		0	0		0	0
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül				0	0		0	0		129 166 000	0		129 166 000	0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0		0	0	0	129 166 000	0	0	129 166 000	0
6	Felhalmozási bevételek				244 649 000	0		0	0		0	0		244 649 000	0
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	0		0	0		0	0		0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	7 550 000	0	0	-1 809 842 316	0		431 333 634	0	0	1 378 508 682	0	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				2 710 699 593	0		17 875 805	0		103 546 065	0		2 832 121 463	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				0			0			0			0	0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	7 550 000	0		4 796 798 850	0		450 479 439	0	0	1 790 671 117	0		5 228 107 090	0
2021. évi létszám					2,00			59,00			218,00			279	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő					2,00						30,00			32	

Melléklet a 20/2021. (II.11.) határozathoz

2021. évi Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	Feladat- mutató 2021.	Kiadási előirányzat 100% 2021.	Saját intézményi bevételek 2021.	Intézményi bevételek fedezete % 2021.	Állami támogatás + OEP finansz.2021.	Állami támogatás fedezete % 2021.	Átvett pe. 2021.	Átvett pe. Fedezete % 2021.	Önkormányzati hozzájárulás 2021.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2021.
1											
2	Önkormányzati Tűzoltóság		25 000 000		0,00		0,00		0,00	25 000 000	100,00
3	Külkapcsolataink támogatása: altshauseni diák kapcsolat , rétyi diák kapcsolat , altshauseni pedagógus delegáció Bicskén , rétyi pedagógus delegáció Bicskén , bicskei pedagógusok rétyi kiutazása		2 000 000		0,00		0,00		0,00	2 000 000	100,00
4	Duna-Vértes Kőze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás		314 600		0,00		0,00		0,00	314 600	100,00
5	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása		3 300 000		0,00		0,00		0,00	3 300 000	100,00
6	Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése		300 000		0,00		0,00		0,00	300 000	100,00
7	Hiteleti 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		20 000 000		0,00		0,00		0,00	20 000 000	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.		500 000		0,00		0,00		0,00	500 000	100,00
13	Művelődési Közalapítvány támogatása		12 000 000		0,00		0,00		0,00	12 000 000	100,00
15	Dinamik Sport Egyesület támogatása		800 000		0,00		0,00		0,00	800 000	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	242 525 714	6 914 750	2,85	127 579 160	52,60		0,00	108 031 804	44,54
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		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
31	Összesen:		330 440 314	6 914 750	2,09	127 579 160	38,61	0	0,00	195 945 866	59,30

2021. évi működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Feladat-mutató	Kiadási előirányzat 100% 2020.	Saját intézményi bevételek 2020.	Intézményi bevételek fedezete % 2020.	Állami támogatás + OEP finansz. 2020.	Állami támogatás fedezete % 2020.	Átvett pe. 2020.	Átvett pe. fedezete % 2020.	Önkormányzati hozzájárulás 2020.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2020.
2	Települési igazgatási	12 440	1 316 750 184	738 169 870	56,06		0,00		0,0	598 113 408	45,42
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		1 406 322 452	714 245 728	50,79	294 250 335	20,92		0,0	397 826 389	28,29
4	Helyi autóbuszközlekedés 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	44 552 846		0,00		0,00		0,0	44 552 846	100,00
7	Bölcsődei ellátás	24	45 943 727	1 500 000	3,26		0,00		0,0	44 443 727	96,74
8	Időskorúak nappali ellátása	6	29 512 519	6 000 000	20,33		0,00		0,0	23 512 519	79,67
9	Házi segítségnyújtás és támogató szolgálat	13	30 453 585		0,00		0,00		0,0	30 453 585	100,00
10	Szociális étkeztetés	50	29 512 519		0,00		0,00		0,0	29 512 519	100,00
11	Közcélú foglalkoztatás	34	16 000 000		0,00		0,00		0,0	16 000 000	100,00
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	142 082 433		0,00	104 898 296	73,83		0,0	37 184 137	26,17
13	Védőnői szolgálat		64 722 655			55 150 100	85,21		0,0		
14	Óvodai nevelés	420	445 689 640	600 000	0,13	282 056 400	63,29		0,0	163 033 240	36,58
15	étkeztetése	679	229 599 422	54 743 000	23,84	86 356 973	37,61		0,0	88 499 449	38,55
16	Háziorvosi szolgálat		21 144 130		0,00		0,00		0,0	21 144 130	100,00
17	Fogorvosi szolgálat		1 109 760		0,00		0,00		0,0	1 109 760	100,00
18	Épületkezelés és fenntartás		184 898 285		0,00		0,00		0,0	184 898 285	100,00
19	Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása		184 898 285	97 633 571	52,80		0,00		0,0	87 264 714	47,20
20	Ügyeleti szolgálat		22 465 920		0,00		0,00		0,0	22 465 920	100,00
21	Park és zöldterület fenntartás		2 400 000		0,00		0,00		0,0	2 400 000	100,00
22	Útfenntartás		51 443 200		0,00		0,00		0,0	51 443 200	100,00
23	Közüvilágítás		13 524 934		0,00		0,00		0,0	13 524 934	100,00
24	Tartalékok		396 524 858		0,00		0,00		0,0	396 524 857	100,00
25	Intézményi finanszírozás		1 809 842 316		0,00		0,00		0,0	1 809 842 316	100,00
26	Sportlétesítmények működtetése	12 440	192 736 622	42 942 520	22,28	29 166 000	15,13		0,0	120 628 102	62,59
27	Összesen:		4 887 706 776	1 655 834 689	33,88	851 878 104	17,43	0	0,0	2 389 954 521	48,90

**A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2021. 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
2021. évi tervezett támogatások

adatok Ft

	A	B
1	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
2	1	
3	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	25 000 000
4	Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	6 000 000
5	Bicskei Roma Napokra támogatás	2 000 000
6	Tanoda működtetésének támogatása, napi étkeztetésre és sportrendezvények szervezésére	1 500 000
7	Rendőrség támogatása	1 300 000
8	Polgármesteri keret	5 000 000
9	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj utalás EMMI-nek 220/2019. (IX.25.)KT hat. alapján 1 680 000 Ft	1 680 000
10	Bicskei Német Nemzetiségi Önkormányzat	300 000
11	Működési célú támogatások Áht.-on belülre	42 780 000
12	BTC működési támogatása	20 000 000
13	Helyi buszközlekedés támogatása	9 418 800
14	Egyházi temetők fenntartása	6 000 000
15	Egyházak hitéleti támogatása	1 550 000
16	Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	500 000
17	Rákóczi Szövetség támogatása	100 000
18	Dinamik Sport Egyesület működési támogatása	500 000
19	Dinamik Sport Egyesület támogatása (rendezvények)	300 000
20	Művelődési Közalapítvány támogatása	12 000 000
21	Bicske Barátok Egyesület	300 000
22	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása 3 000 000 Ft	3 300 000
23	Tartalékképzés támogatásokra Polgármesteri keret	5 000 000
24	Tehetséggondozási programra	2 000 000
25	Bicske Kertvárosi Polgárőrség	300 000
26	Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.	350 000
27	Bicskei Kertbarátkör	300 000
28	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat	500 000
29	Bicskei Barátság Horgász Egyesület	300 000
30	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása	500 000
31	Országos Település és MúltkorKutató, Hagyományörző Alapítvány	300 000
32	Pannóniada Gyermekkórus	300 000
33	Működési célú támogatások Áht.-on kívülre	63 818 800
34		
35		
36	Mindösszesen	106 598 800

Bicske Város Onkormányzat
2021. évi tervezett felújítások

adatok Ft

	A	B
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
1		
2	Bicskei Egészségügyi Központ felújításának előkészítése	220 563 385
3	Prohászka úti Konyha felújítása (vakolat javítás) és a Kakas Óvoda tető felújítás	10 000 000
4	Szent István úti épület helyiségeinek felújítása 1 574 803 Ft+ÁFA	2 000 000
5	Vöröskereszt épületén ablakcsere	698 500
6	Utcanév táblák	1 780 540
7	Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola	1 500 000
8	Önkormányzat összesen	236 542 425
9	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető felújítási munkálatokra fedezet	3 265 000
10		
11		
12	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	239 807 425

Bicske Város Önkormányzat
2021. évi tervezett beruházási kiadásai

	A	adatok Ft
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	1	2
2	Bicske Város Önkormányzata	
3	TOP -1.1.2.-16-FE1-2017-00002 Inkubátorház fejlesztése Bicskén	115 170 339
4	TOP -1.1.1.-15.FE1-2016-00009 Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése	378 642 938
5	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00017 Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése	154 417 345
6	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022 Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése	57 509 720
7	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	119 592 785
8	Bicske Városi Piac eszközbeszerzés összege	38 361 283
9	TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén (Péró 2.) nettó 328 512 911 Ft	415 052 397
10	TOP-4.3.1-15-FE12019-00008 szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén tervezés II tervdokumentációk elkészítése	2 159 000
11	TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén (Péró 2.) nettó 328 512 911 Ft	2 159 000
	Ingatlan vásárlás	20 000 000
12	Bicske Város Önkormányzata	1 303 064 807
13		
14	Bicskei Polgármesteri Hivatal	
15	Szoftverek vásárlása	1 270 000
16	Informatikai gép, berendezés, felszerelés, nyomtató	2 540 000
17	Egyéb berendezés és felszerelés beszerzése	
18	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000
19	Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen	6 350 000
20		
21	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda	
22	Kosarak, tárolók	
23	Játékok, sporteszközök	127 000
24	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése:porszívó, vasaló, mosógép, irodai szék	1 358 900
25	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen	1 485 900
26		
27	József Attila tagóvoda	
28	Egyéb gép, berendezés beszerzése	127 000
29	Kisértékű tárgyi eszközök	825 500
30		
31	József Attila tagóvoda összesen	952 500
32		
33	Kakas tagóvoda	
34		
35		
36	Informatikai eszközbeszerzés	254 000
37	Kisértékű tárgyi eszköz	914 400
38	Kakas tagóvoda összesen	1 168 400
39	Bicske Városi Óvoda Összesen	3 606 800
40		
41	Bicskei Gazdasági Szervezet	
42		
43	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 937 000
44	Jármű beszerzése	15 240 000
45	Egyéb gép, felszerelés beszerzése	1 905 000
46		
47	Bicskei Gazdasági Szervezet összesen	21 082 000
48		
49	BEMKK Petőfi Művelődési Központ	
50	Belső számítógépes hálózat fejlesztése 2021. évi érdekeltségnövelő pályázat önrésze	762 000
51	Érdekeltségnövelő pályázat 2020. évi önrész	330 200
52	Érdekeltségnövelő pályázat 2020. évi fennmaradó rész	223 500
53	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661 épület felújítás	100 000 000
54	BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen	101 315 700
55	Könyvtár	
56	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 (150 000	190 500
57	2 db laptop egérrel Win 10. operációs rendszerrel és MS Office programcsomaggal, TextLib integrált könyvtári programmal mindkép gépre	459 500

Bicske Város Önkormányzat
2021. évi tervezett beruházási kiadásai

		adatok Ft
	A	B
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
58	Könyvtári könyvek beszerzésegyermek és ifjúsági irodalom, Felnőtt szép és kötelező irodalom, Ismeretterjesztő és szakkönyvek, nyelvkönyvek, Kézikönyvek, szótárak, lexikonok, Helyismereti könyvek, közérdekű információs kiadványok, képregény gyűjtemény	2 724 600
59	Egyéb könyvtári információhordozók beszerzése nyelvi, informatikai oktatóanyagok, műsoros DVD, zenei Cd foglalkozásokhoz, hangoskönyv, diafilm, papírszínház, Egyéb könyvtári dokumentumbeszerzés	438 150
60	könyvbemutató állvány forgatható gurulós 6 polc magas kosaras 2 db tematikus könyvajánlásokhoz, kiállításokhoz	203 200
61	kerti bútorszett (kanapé, zsámoly, asztal) párnákkal az udvar felőli ÖKO olvasóterasz kialakításához	228 600
62	TÉKA könyvvállvány teremközép kétoldalas 2 x 2 szakaszra 7 polc felnőtt kölcsönzőtérben <i>tini olvasótér</i> kialakításához	355 600
63	fényzáró függöny kutatóterembe vetítésekhez	139 700
64	JVC GY-HM70E pro HD kamera Helyismereti estek beszergetéseinek rögzítéséhez, könyvtári programok, online térben közzétehető könyvtári programok, papírszínházi mesék készítéséhez az intézmény számára átutalt SZJA 1% továbbá 280 000Ft	380 000
65	Könyvtár összesen	5 119 850
66		
67	Bicske Városi Konyha	
68	Mosogatógép vízlágyítóval	1 651 000
69	10 tepsis kombinált gázsütő	7 239 000
70	Merülő mixer	635 000
71	Fénymásoló, nyomtató, szkennер	381 000
72	Kisértékű tárgyi eszköz	254 000
73	Bicske Városi Konyha összesen	10 160 000
74	Kapcsolat Központ	
75	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	127 000
76	Informatikai eszköz beszerzés	444 500
77	Elektromos kerékpár javítása	127 000
78	Kapcsolat Központ összesen	698 500
79	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető	
80	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	1 111 000
81	Fogyőeszközök pótlása-kisértékű tárgyi eszközök	1 179 000
82	Külső sauna	27 639 340
83	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető	29 929 340
84	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 481 326 997

2021. évi tervezett tartalék előirányzata

Ft-ban

A		B
sorszám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat
1	2	3
I	Általános tartalék	0
1	Általános tartalék	
2	Intézmények általános tartalékai	0
II	Céltartalék	396 524 858
1	<i>Működési céltartalék</i>	<i>0</i>
2		
3		
	Felhalmozási céltartalék	396 524 858
4	Gördülő Fejlesztési Terv 2021. évre	165 773 060
5	Járda és útfelújítás	35 443 200
6	Közösségi terek fejlesztése	16 000 000
7	Önrész kerékpárutas 2 pályázathoz	75 000 000
8	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008)	95 000 000
9	Szegregált lakóterületek	5 000 000
10	Bicske Szíve Park	1 700 000
11	EFOP 1.5.2.-12.2017.00011 Humán közszolgáltatások fejlesztése 2 608 598 Ft	2 608 598
Tartalék összesen :		396 524 858
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		396 524 858

Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei

Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Ft-ban					
			2021 év	2022 év	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év
Régió 2007 Kft.	Helyi autóbuszos személyszállítás működési költség támogatás		9 418 800	9 418 800	0	0	0	0
DrTM67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft	Könyvvizsgálói feladatok ellátása		1 219 200	1 219 200	1 219 200	1 219 200	508000	0
Vértess Kamara Üzemeltető Kft.	Kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása		2 284 640	0	0	0	0	0
MÁV Zrt	Bicske 011 hrszú vasút belső használatú út bérlete		384 408	384 408	384 408	384 408	384 408	384 408
Magyar Közút Nonprofit Zrt.	Jelzőlámpák üzemeltetésével kapcs.ktg.-ek		204 377	204 377	204 377	204 377	204 377	204 377
KONE Felvonó Kft	Felvonó karbantartás		307 284	307 284	307 284	307 284	307 284	307 284
Marton Szakértő Kft.	Felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat		33 985	33 985	33 985	33 985	33 985	33 985
PLH Közvilágítás Kft.	Közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetése		2 538 684	2 538 684	2 538 684	2 538 684	2 538 684	2 538 684
Fejérvíz ZRT	Állati hulladéktelep őrzése		1 071 372	1 071 372	1 071 372	1 071 372	1 071 372	1 071 372
Bá-Be Dent Bt.	Fogszakorvos közüzemi díj		547 752	547 752	547 752	547 752	547 752	547 752
Bicskei Egészségügyi Hálózat-Biztonság Kft.	közüzemi díj		3 499 728	3 499 728	3 499 728	3 499 728	3 499 728	3 499 728
	Tűzjelző távfelügyelet		228 600	228 600	228 600	228 600	228 600	228 600
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit	Szolgáltatási szerződés összevont központi orvosi ügyelet ellátására		13 882 264	0	0	0	0	0
K+H Safety Kft	Tűz és munkavédelmi feladatok		914 400	914 400	914 400	914 400	914 400	914 400
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft	Közütemények energiahatékonysági feladatainak támogatása		457 200	457 200	457 200	457 200	457 200	457 200
Dual-HR Bt.	Bicske Városi Óvoda egészségügyi feladatellátása		300 000	0	0	0	0	0

Duna-Vértes Köze Regionális	Tagdíj társulási megállapodás alapján		298 922	298 922	298 922	298 922	298 922	298 922
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		762 000	0	0	0	0	0
Hanganov Kft.	Információbiztonsági felelős biztosítása		457 200	0	0	0	0	0
Hanganov Kft.	Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása		311 150	0	0	0	0	0
Völgy Vidék Község	Tagdíj társulási megállapodás alapján		250 960	250 960	250 960	250 960	250 960	250 960
TRI-OR Kft.	Falikazán karbantartása		48 768	48 768	48 768	48 768	48 768	48 768
Profil-Info Bt.	Bicskei Újság terjesztése		704 700	704 700	704 700	704 700	704 700	704 700
Szenzortechnika	Bicske, Kossuth tér 14. kazán karbantartás		130 988	130 988	130 988	130 988	130 988	130 988
Bicske Ady E. u. 1. sz. társasház	Közös költség		203 796	203 796	203 796	203 796	203 796	203 796
Signal Iduna Biztosító Zrt.	MGE-497 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása		51 789	51 789	51 789	51 789	51 789	51 789
Groupama Biztosító Zrt.	MGE-497 frsz-ú gépjármű Casco biztosítás		74 406	74 406	74 406	74 406	74 406	74 406
Köbe	MIH-439 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása		106 190	106 190	106 190	106 190	106 190	106 190
Groupama Biztosító Zrt.	Vagyonbiztosítás		2 566 748	2 566 748	2 566 748	2 566 748	2 566 748	2 566 748
Összesen:		0	43 328 891	25 331 637	15 912 837	15 912 837	15 201 637	14 693 637

Melléklet a 20/2021. (II.11.) határozathoz

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

Adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2 021	2 022	2 023	2 024
01	Helyi adók	938 498 825	1 113 498 825	1 113 498 825	1 113 498 825
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	244 649 000			
05	Részcények, részesedések értékesítése				
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	1 186 147 825	1 116 498 825	1 116 498 825	1 116 498 825
09	Saját bevételek 50%-a	593 073 913	558 249 413	558 249 413	558 249 413
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

Melléklet a 20/2021. (II.11.) határozathoz

Közvetett támogatások

ezer 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	47 072
	Ebből: építményadó	5 752
	<i>törvény alapján</i>	26
	<i>helyi rendelet alapján</i>	5 726
	Ebből: helyi iparűzési adó	38 667
	<i>törvény alapján</i>	26 274
	<i>helyi rendelet alapján</i>	12 393
	Ebből: Gépjárműadó	2 653
	<i>törvény alapján</i>	2 653
	<i>helyi rendelet alapján</i>	
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-
Mindösszesen:		47 072

Uniós pályázati forrásokból és hazai forrásból megvalósuló feladatok

forintban

sor- szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele			Program 2021. évi ütemezése		
			pályázat teljes költsége	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2	Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00017	180 000 000	180 000 000		154 417 345	35 000 000	189 417 345
3	Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022	140 000 000	140 000 000		57 509 720	40 000 000	97 509 720
4	Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében (Péro 1)	TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00001	149 203 000	149 203 000		34 271 485		34 271 485
5	Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése	TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00009	395 992 000	395 992 000		378 642 938		378 642 938
6	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008	119 592 785	119 592 785		119 592 785	95 000 000	214 592 785
7	Bicske Szíve Park I. ütem	TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00010	215 178 000	215 178 000			1 700 000	1 700 000
8	Bicske Városi Piac	TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00007	229 641 000	229 641 000			38 361 283	38 361 283
9	Inkubátorház fejlesztése Bicskén	TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002	124 937 000	124 937 000		115 170 339		115 170 339
10	Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén (Péro 2.)	TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008	417 211 397	417 211 397		417 211 397	5 000 000	422 211 397
11	Helyi identitás növelése Bicskén	TOP-5.1-16-FE1-2017-00017				23 134 040		23 134 040
12	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Csákváron és térségében	EFOP-1.5.2-16	149 995 000	149 995 000		2 608 598		2 608 598
	Bicskei Egészségügyi Központ Felújításának előkészítése		220 563 386			220 563 386		220 563 386
13	Európai Uniós forrásból és hazai forrásból finanszírozott pályázatok összes		2 342 313 568	2 121 750 182	0	1 523 122 033	215 061 283	1 738 183 316

Bicske Város Önkormányzat
2021. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Ft-ban													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek													
1. Működési bevételek	15 422 863	15 422 863	15 729 041	20 422 863	20 422 860	20 422 863	20 422 863	20 422 860	20 422 863	20 422 863	20 422 863	20 422 873	230 380 538
Vagyoni típusú adók	5 000 000	5 000 000	68 000 000	5 000 000	15 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	71 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	202 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	16 194 444		90 527 777	21 194 444	11 194 444	16 194 444	16 194 444	26 194 450	466 722 221	19 693 269	26 194 444	26 194 444	736 498 825
Egyéb közhatalmi bevételek									2 500 000	500 000			3 000 000
2. Közhatalmi bevételek	21 194 444	5 000 000	158 527 777	26 194 444	26 194 444	22 194 444	21 194 444	31 194 450	540 222 221	26 193 269	32 194 444	31 194 444	941 498 825
3. Felhalmozási bevételek				188 849 000	24 000 000	27 000 000	4 800 000						244 649 000
4. Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai	70 857 597	100 023 697	70 857 597	70 857 597	70 857 597	170 857 597	70 857 597	70 857 597	70 857 597	70 857 597	70 857 597	70 857 597	979 457 264
5. Támogatások													0
6. Átvett pénzeszközök													0
7. Költségvetési maradvány	204 600 605	204 600 605	204 600 605	204 600 605	204 600 605	204 600 605	204 600 605	204 600 605	295 146 436	290 968 977	304 600 605	304 600 605	2 832 121 463
8. Finanszírozási bevételek													0
Bevételek összesen (1-8-ig)	312 075 509	325 047 165	449 715 020	510 924 509	346 075 506	445 075 509	321 875 509	327 075 512	926 649 117	408 442 706	428 075 509	427 075 519	5 228 107 090

Bicske Város Önkormányzat
2021. 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	106 772 352	96 550 999	96 550 999	96 550 999	121 550 999	106 550 999	106 550 999	106 550 999	128 101 993	106 550 999	1 269 524 335
2 Munkaadót terhelő járulékok	18 504 095	18 504 093	20 504 095	15 504 095	17 504 095	15 504 095	17 034 095	16 504 095	16 504 095	19 969 346	20 504 095	20 504 095	217 044 389
3 Dologi kiadások	65 472 946	75 472 946	78 472 948	80 472 946	80 472 946	80 472 946	84 319 663	90 472 946	90 472 946	90 472 946	90 472 946	98 568 326	1 005 617 451
4 Működési kiadások	182 668 040	192 528 038	205 749 395	192 528 040	194 528 040	192 528 040	222 904 757	213 528 040	213 528 040	216 993 291	239 079 034	225 623 420	2 492 186 175
5 Egyéb működési célú kiadások													0
6 Működési támogatások Áht.-on belülr			3 548 000	5 548 000	6 748 000	5 548 000	5 548 000	5 548 000	5 548 000	3 648 000	548 000	548 000	42 780 000
7 Működési és felhalmozási támogatások Áht.-on kívülre és felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			2 000 000	2 000 000	20 000 000	2 000 000	4 000 000	6 631 280	8 071 880	6 371 880	6 371 880	6 371 880	63 818 800
8 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900 942	3 900 942	3 900 942	2 900 942	2 900 940	3 900 942	3 642 488	3 900 940	3 900 942	3 900 942	3 900 942	4 900 942	44 552 846
9 Beruházások			141 225 256			139 956 257	139 956 256	139 956 256	200 364 204	239 956 256	239 956 256	239 956 256	1 481 326 997
10 Felújítások					39 000 000	5 159 000		25 000 000		35 143 883	135 504 542		239 807 425
11 Befizetés iskola működtetéséhez	28 017 374	127 572 340	27 572 340	27 572 340	27 572 340	27 572 340	27 572 340	31 577 570	27 572 340	27 572 340	27 572 340	27 572 340	435 318 344
12 Tartalékok			10 262 963	10 262 963	10 262 963	262 963	38 855 204	80 262 963	80 262 963	50 262 960	35 565 956	80 262 960	396 524 858
13 Finanszírozási kiadások	31 791 645												31 791 645
14 Kiadások összesen (1-9-ig)	245 378 001	324 001 320	394 258 896	240 812 285	301 012 283	376 927 542	442 479 045	506 405 049	539 248 369	583 849 552	688 498 950	585 235 798	5 228 107 090
15													0
16 Egyenleg	66 697 508	1 045 845	55 456 124	270 112 224	45 063 223	68 147 967	-120 603 536	-179 329 537	387 400 748	-175 406 846	-260 423 441	-158 160 279	0