

## Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet

2021. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C			D			E			F			G					
		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 Művelődési Központ			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	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<b>KIADÁSOK</b>																			
1	<b>Személyi juttatások</b>	45 489 663	45 489 663		24 650 013	24 650 013		7 589 410	7 589 410	77 729 086	68 490 959	68 490 959		137 656 999	142 301 205		590 087 972	594 732 178	0
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	7 072 077	7 072 077		3 814 596	3 814 596		1 159 309	1 159 309	12 045 982	11 968 463	11 968 463		19 913 482	20 633 336		107 903 654	108 623 508	
3	<b>Dologi kiadások</b>	31 719 033	33 354 807		10 034 050	9 733 224		4 562 013	4 562 013	47 650 044	138 980 000	138 973 229		159 239 800	163 706 264		416 431 081	426 735 905	
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																		0
a	elvonások és befizetések														0				0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülről																		0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülről																		0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről																		0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre																		0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre																		0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																		0
h	tartalékok																		0
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Beruházások</b>	101 315 700	1 315 700		5 119 850	8 119 850				9 435 550	10 160 000	10 160 000		21 082 000	21 082 000		141 284 350	44 284 350	
7	<b>Felújítások</b>		98 570 000							98 570 000	0	0						0	98 570 000
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülről																		0
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülről																		0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről																		0
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre																		0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																		0
8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>																		0
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)</b>	<b>185 596 473</b>	<b>185 802 247</b>	<b>0</b>	<b>43 618 509</b>	<b>46 317 683</b>	<b>0</b>	<b>13 310 732</b>	<b>13 310 732</b>	<b>245 430 662</b>	<b>229 599 422</b>	<b>229 592 651</b>	<b>0</b>	<b>337 892 281</b>	<b>347 722 805</b>	<b>0</b>	<b>1 255 707 057</b>	<b>1 272 945 941</b>	<b>0</b>
<b>B E V É T E L E K</b>																			
a	Önkormányzat működési támogatása																		0
b	Elvonások és befizetések bevételei																		0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																		0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről				350 000	351 674				351 674				5 364 060			350 000	5 715 734	0
1	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>351 674</b>	<b>0</b>			<b>351 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 364 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>5 715 734</b>	<b>0</b>
a	jövedelemadók																		0
b	vagyon típusú adók																		0
c	termékek és szolgáltatások adói																		0
d	egyéb közhatalmi bevételek																		0
2	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 879 750</b>	<b>4 879 750</b>		<b>1 295 000</b>	<b>1 295 000</b>		<b>740 000</b>	<b>740 000</b>	<b>6 914 750</b>	<b>54 743 000</b>	<b>54 743 000</b>		<b>11 250 000</b>	<b>15 250 000</b>		<b>73 507 750</b>	<b>81 907 750</b>	
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>200 000</b>							<b>200 000</b>								<b>200 000</b>	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			<b>0</b>			<b>0</b>												<b>0</b>
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																		<b>0</b>
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül	100 000 000	100 000 000							100 000 000							100 000 000	100 000 000	
5	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>													<b>700 000</b>				<b>700 000</b>	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																		0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülre																		0
7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Irányítószeri támogatás</b>	<b>61 727 692</b>	<b>61 727 692</b>		<b>41 973 509</b>	<b>44 671 009</b>	<b>0</b>	<b>12 570 732</b>	<b>12 570 732</b>	<b>118 969 433</b>	<b>159 543 999</b>	<b>159 543 999</b>	<b>0</b>	<b>314 037 733</b>	<b>314 037 733</b>	<b>0</b>	<b>1 015 621 333</b>	<b>1 018 318 833</b>	<b>0</b>
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>18 989 031</b>	<b>18 994 805</b>							<b>18 994 805</b>	<b>15 312 423</b>	<b>15 305 652</b>		<b>12 604 548</b>	<b>12 371 012</b>		<b>66 227 974</b>	<b>66 103 624</b>	

9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen :	(1-16-ig)	185 596 473	185 802 247	0	43 618 509	46 317 683	0	13 310 732	13 310 732	245 430 662	229 599 422	229 592 651	0	337 892 281	347 722 805	0	1 255 707 057	1 272 945 941
2021. évi létszám		10,00			6,00			1,00			23,00			30,00				150,00	0,00
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő														30,00				30,00	