

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

adatok Ft

| A            | B   | C   |                           |            | D   |                           |            | E                                       |                           |            | F                            |                           |            |
|--------------|---|---|---------------------------|------------|---|---------------------------|------------|---|---------------------------|------------|------------------------------|---------------------------|------------|
|              |   | Bicske Városi Óvoda Intézmény<br>Bicske, Árpád utca 13. |                           |            | Bicske Városi Óvoda József Attila<br>utcai Tagóvodája |                           |            | Bicske Városi Óvoda Kakas<br>Tagóvodája |                           |            | Bicske Városi Óvoda összesen |                           |            |
| Sor-<br>szám | Címrend<br>Előirányzatok megnevezése                                | Eredeti előirányzat                                     | módosított<br>előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat                                   | módosított<br>előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat                     | módosított<br>előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat          | módosított<br>előirányzat | teljesítés |
| 1            | 2   | 3   | 4                         | 5          | 3   | 4                         | 5          | 3                                       | 4                         | 5          | 3                            | 4                         | 5          |
|              | <b>KIADÁSOK</b>   |   |                           |            |   |                           |            |   |                           |            |                              |                           |            |
| 1            | <b>Személyi juttatások</b>  | 87 115 133  | 87 115 133                |            | 76 051 877  | 76 051 877                |            | 143 043 918                             | 143 043 918               |            | 306 210 928                  | 306 210 928               | 0          |
| 2            | <b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>                        | 21 789 116  | 21 789 116                |            | 14 681 721  | 14 681 721                |            | 27 504 890                              | 27 504 890                |            | 63 975 727                   | 63 975 727                | 0          |
| 3            | <b>Dologi kiadások</b>  | 21 497 890  | 26 008 073                |            | 18 545 160  | 18 545 160                |            | 31 853 135                              | 31 853 135                |            | 71 896 185                   | 76 406 368                | 0          |
| 4            | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |   |                           |            |   |                           |            |   |                           |            | 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            | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | 0   | 0                         | 0          | 0   | 0                         | 0          | 0                                       | 0                         | 0          | 0                            | 0                         | 0          |
| 6            | <b>Beruházások</b>  | 1 485 900   | 1 485 900                 |            | 952 500   | 952 500                   |            | 1 168 400                               | 1 168 400                 |            | 3 606 800                    | 3 606 800                 | 0          |
| 7            | <b>Felújítások</b>  |   |                           |            |   | 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            | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | 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:</b>   | <b>131 888 039</b>                                      | <b>136 398 222</b>        | <b>0</b>   | <b>110 231 258</b>                                    | <b>110 231 258</b>        | <b>0</b>   | <b>203 570 343</b>                      | <b>203 570 343</b>        | <b>0</b>   | <b>445 689 640</b>           | <b>450 199 823</b>        | <b>0</b>   |
|              | <b>BEVÉTELEK</b>  |   |                           |            |   |                           |            |   |                           |            |                              |                           |            |
| a            | Önkormányzat működési támogatása                                    |   |                           |            |   |                           |            |   |                           |            | 0                            | 0                         |            |
| b            | Elvonások és befizetések bevételei                                  |   |                           |            |   |                           |            |   |                           |            | 0                            | 0                         |            |
| c            | Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülre   |   |                           |            |   |                           |            |   |                           |            | 0                            | 0                         |            |
| d            | Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülre                   |   |                           |            |   |                           |            |   |                           |            | 0                            | 0                         |            |
| 1            | <b>Működési célú támogatások áht-n belülről</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>   |
| a            | jövedelemadók   |   |                           |            |   |                           |            |   |                           |            | 0                            | 0                         |            |
| b            | vagyoni típusú adók   |   |                           |            |   |                           |            |   |                           |            | 0                            | 0                         |            |
| c            | termékek és szolgáltatások adói                                     |   |                           |            |   |                           |            |   |                           |            | 0                            | 0                         |            |
| d            | egyéb közhatalmi bevételek  |   |                           |            |   |                           |            |   |                           |            | 0                            | 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>   |
| 3            | <b>Működési bevételek</b>   | <b>600 000</b>  | <b>5 000 000</b>          |            |   |                           |            |   |                           |            | <b>600 000</b>               | <b>5 000 000</b>          |            |
| 4            | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                            |   |                           |            |   |                           |            |   |                           |            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  |            |
| a            | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                           |   |                           |            |   |                           |            |   |                           |            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  |            |

