16. melléklet

# Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda

## 2021. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft

| A | B | C | | | D | | | E | | | F | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sor-szám | Címrend<br>Előirányzatok megnevezése | Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. | | | Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája | | | Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája | | | Bicske Városi Óvoda összesen | | |
| | | Eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| | **K I A D A S O K** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Személyi juttatások** | 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 | **Munkaadót terhelő járulékok összesen:** | 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 | **Dologi kiadások** | 21 497 890 | 26 858 073 | | 18 545 160 | 18 545 160 | | 31 853 135 | 31 853 135 | | 71 896 185 | 77 256 368 | 0 |
| 4 | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| a | elvonások és befizetések | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| b | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| c | működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| d | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| e | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| f | műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| g | egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| h | tartalékok | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | **Egyéb működési célú kiadások** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | **Beruházások** | 1 485 900 | 1 485 900 | | 952 500 | 952 500 | | 1 168 400 | 1 168 400 | | 3 606 800 | 3 606 800 | 0 |
| 7 | **Felújítások** | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| a | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| b | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| c | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| d | felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| e | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | **Finanszírozási célú kiadások összesen** | | | | | | | | | | 0 | | |
| A | **KIADÁSOK összesen:** | **131 888 039** | **137 248 222** | **0** | **110 231 258** | **110 231 258** | **0** | **203 570 343** | **203 570 343** | **0** | **445 689 640** | **451 049 823** | **0** |
| | **B E V É T E L E K** | | | | | | | | | | | | |
| a | Önkormányzat működési támogatása | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| b | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| c | Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| d | Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 1 | **Működési célú támogatások áht-n belülről** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **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** | **5 850 000** | | | | | | | | **600 000** | **5 850 000** | |
| 4 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | | **0** | **0** | |
| a | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | | | | | | | **0** | **0** | |
| b | Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül | | | | | | | | | | **0** | **0** | |
| c | Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül | | | | | | | | | | **0** | **0** | |
| 5 | **Felhalmozási célú támogatások áht-n belül** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **Felhalmozási bevételek** | | | | | | | | | | **0** | **0** | |
| a | felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | **0** | **0** | |
| b | egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül | | | | | | | | | | **0** | **0** | |
| **7** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | Irányítószervi támogatás | 111 966 067 | 111 966 067 | 0 | 110 231 258 | 110 231 258 | 0 | 203 570 343 | 203 570 343 | 0 | 425 767 668 | 425 767 668 | 0 |
| **9/a** | **Pénzmaradvány igénybevétele** | **19 321 972** | **19 432 155** | | | | | | | | **19 321 972** | **19 432 155** | |
| **9/b** | **egyéb finanszírozási célú bevételek összesen** | | | | | | | | | | **0** | | |
| **B** | **BEVÉTELEK összesen :** | **131 888 039** | **137 248 222** | **0** | **110 231 258** | **110 231 258** | **0** | **203 570 343** | **203 570 343** | **0** | **445 689 640** | **451 049 823** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021. évi létszám | 24,00 | | | 20,00 | | | 36,00 | | | 80,00 | 0,00 | |
| | Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő | | | | | | | | | | 0,00 | | |