

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 Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Petőfi Művelődési Központ			D Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Nagy Károly Városi Könyvtár			E Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza - Bicskei Kultúrközpont			F Bicske Városi Konyha			G Bicskei Gazdasági Szervezet			H Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesíté s	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesíté s	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
K I A D Á S O K																			
1	Személyi juttatások	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	143 010 676		590 087 972	595 441 649	0
2	Munkaadó terhelő járulékok összesen:	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	20 743 305		107 903 654	108 733 477	
3	Dologi kiadások	31 719 033	33 354 807		10 034 050	9 733 224		4 562 013	4 562 013	47 650 044	138 980 000	146 050 714		159 239 800	165 833 220		416 431 081	436 790 346	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
a	elvonások és befizetések														0				
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülről																		
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülről																		
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről																		
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülről																		
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülről																		
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről																		
h	tartalékok																		
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	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	Felújítások		98 570 000							98 570 000	0						0	98 570 000	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülről																		
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülről																		
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről																		
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülről																		
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről																		
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																		
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	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	236 670 136	0	337 892 281	350 669 201	0	1 255 707 057	1 283 819 822	0
B E V É T E L E K																			
a	Önkormányzat működési támogatása																		
b	Elvonások és befizetések bevételei																		
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																		
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről				350 000	351 674				351 674				6 183 500			350 000	6 535 174	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	350 000	351 674	0			351 674	0	0	0	6 183 500	0	0	350 000	6 535 174	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	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	4 879 750	4 879 750		1 295 000	1 295 000		740 000	740 000	6 914 750	54 743 000	61 820 485		11 250 000	17 376 956		73 507 750	91 962 191	
4	Működési célú átvett pénzeszközök		200 000							200 000								200 000	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0												
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																		
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	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	0
6	Felhalmozási bevételek													700 000				700 000	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																		
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	61 727 692	61 727 692		41 973 509	44 671 009		12 570 732	12 570 732	118 969 433	159 543 999	159 543 999		314 037 733	314 037 733		1 015 621 333	1 018 318 833	0

9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	18 989 031	18 994 805					18 994 805	15 312 423	15 305 652		12 604 548	12 371 012		66 227 974	66 103 624		
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	236 670 136	0	337 892 281	350 669 201	0	1 255 707 057	1 283 819 822
2021. évi létszám		10,00			6,00			1,00		23,00		30,00			150,00	0,00		
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő												30,00			30,00			