

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény Szabadidőközpont Üzemeltető
2021. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C			D			E			F			G			H			
		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	51 677 762		33 398 638	41 284 830		52 261 310	60 189 148		99 113 985	107 845 986		236 451 695	260 997 726	0	61 599 700	61 599 700		
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	8 310 053	8 310 053		5 526 789	4 569 630		9 657 103	10 885 919		15 640 793	16 994 254		39 134 738	40 759 856		9 896 454	9 896 454		
3	Dologi kiadások	4 544 340	4 544 340		6 891 300	6 891 300		27 433 210	29 286 210		26 573 655	28 993 046		65 442 505	69 714 896		88 046 128	90 370 392		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										500 000	500 000		500 000	500 000					
a	elvonások és befizetések											0		0	0					
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0	0					
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre													0	0					
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre													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					
g	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	190 500	190 500		127 000	127 000		127 000	127 000		254 000	481 000		698 500	925 500		29 929 340	31 320 811		
7	Felújítások													0	0		3 265 000	0		
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0	0					
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre													0	0					
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre													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)	64 722 655	64 722 655	0	45 943 727	52 872 760	0	89 478 623	100 488 277	0	142 082 433	154 814 286	0	342 227 438	372 897 978	0	192 736 622	193 187 357	0	

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény Szabadidőközpont Üzemeltető
2021. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C			D			E			F			G			H		
		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	teljesít és	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesít és	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesít és	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesít és	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesít és	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-n belülről													0	0				
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	55 150 100	55 150 100											55 150 100	55 150 100	0			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	55 150 100	55 150 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 150 100	55 150 100	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	1 500 000		6 000 000	7 812 000					7 500 000	9 312 000		42 942 520	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	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	29 166 000	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 kívülről													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	9 572 555	0	44 443 727	51 372 760	0	83 478 623	92 676 277	0	111 201 443	123 098 905	0	248 696 348	276 720 497	0	114 191 001	114 191 001	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele										30 880 990	31 715 381		30 880 990	31 715 381		6 437 101	6 887 836	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	64 722 655	64 722 655	0	45 943 727	52 872 760	0	89 478 623	100 488 277	0	142 082 433	154 814 286	0	342 227 438	372 897 978	0	192 736 622	193 187 357	0
2021. évi létszám		7,00			10,00			15,00			23,00			55,00			13		
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő														0,00					