

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda
2020. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.			D Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája			E Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája			F Bicske Városi Óvoda összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
1	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	80 943 356	82 916 407		70 568 038	72 540 088		128 622 148	130 594 199		280 133 542	286 050 694	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	20 562 329	20 868 252		13 760 767	14 066 515		25 397 859	25 703 606		59 720 955	60 638 373	0
3	Dologi kiadások	20 696 520	23 497 364		15 925 150	15 525 150		29 668 735	28 468 735		66 290 405	67 491 249	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	1 868 400		3 606 800	4 306 800	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	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:	123 688 105	128 767 923	0	101 206 455	103 084 253	0	184 857 142	186 634 940	0	409 751 702	418 487 116	0
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása										0	0	
b	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül		70 000								0	70 000	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	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	680 000	3 349 190		534 000	534 000		3 700 000	3 700 000		4 914 000	7 583 190	
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 belülről										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	Irányítószeri támogatás	98 963 930	100 654 565	0	100 672 455	102 550 253	0	181 157 142	182 934 940	0	380 793 527	386 139 758	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	24 044 175	24 694 168								24 044 175	24 694 168	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen										0		
B	BEVÉTELEK összesen :	123 688 105	128 767 923	0	101 206 455	103 084 253	0	184 857 142	186 634 940	0	409 751 702	418 487 116	
	2019. évi létszám	24,00	24,00		20,00	20,00		36,00	36,00		80,00	80,00	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		