

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet
2020. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft

A	B	C			D			E			F			G					
		Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza			Bicske Városi Konyha			Bicskei Gazdasági Szervezet			Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül		
Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	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	41 614 127	38 577 477		19 837 852	20 401 546		8 812 300	8 812 300	67 791 323	61 669 760	61 669 760		164 391 944	150 997 848		576 459 525	566 509 625	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	9 297 301	8 773 535		3 932 385	3 533 100		512 997	512 997	12 819 632	11 092 208	11 092 208		27 248 446	25 172 361		111 804 292	109 722 574	
3	Dologi kiadások	30 830 919	22 869 570		8 780 910	7 873 210		4 880 513	4 880 513	35 623 293	153 786 000	153 806 107		159 614 180	159 614 180		424 182 927	416 534 829	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
a	elvonások és befizetések																		
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre																		
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre																		
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																		
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre																		
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre																		
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																		
h	tartalékok																		
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	1 361 416	1 361 416		4 422 940	5 202 880		254 000	254 000	6 818 296	10 922 000	10 922 000		18 542 000	18 542 000		39 109 156	40 589 096	
7	Felújítások																		
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre																		
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre																		
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		152 251							152 251								152 251	
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre																		
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	152 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 251	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen																		
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	83 103 763	71 734 249	0	36 974 087	37 010 736	0	14 459 810	14 459 810	123 204 795	237 469 968	237 490 075	0	369 796 570	354 326 389	0	1 151 555 900	1 133 508 375	0
	BEVÉTELEK																		
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													16 000 000	8 689 729		16 000 000	8 759 729	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	8 689 729	0	16 000 000	8 759 729	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	9 690 100	5 001 100	0	1 055 000	710 000	0	0	0	5 711 100	58 424 000	58 424 000	0	9 935 000	9 935 000	0	84 018 100	81 653 290	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	737 000	0	0	0	0	0	0	737 000	0	0	0	0	0	0	500 000	737 000	0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																		
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																		
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül																		
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																		
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																		
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	46 526 376	44 046 139		35 919 087	36 300 736		14 459 810	14 459 810	94 806 685	159 868 321	167 268 918		310 148 089	310 062 148		947 715 210	958 277 509	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	26 387 287	21 950 010	0	0	0	0	0	0	21 950 010	19 177 647	11 797 157	0	33 713 481	25 639 512	0	103 322 590	84 080 847	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-1g)	83 103 763	71 734 249	0	36 974 087	37 010 736	0	14 459 810	14 459 810	123 204 795	237 469 968	237 490 075	0	369 796 570	354 326 389	0	1 151 555 900	1 133 508 375	0
	2019. évi létszám	10,00	10,00		6,00	6,00		1,00	1,00		23,00	23,00		30,00	30,00		150,00	150,00	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő													30,00	10,00		30,00	10,00	