

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény Szabadidőközpont Üzemeltető
2020. évi tervezett előirányzatai

adatok
Ft

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Kapcsolat Központ (Védőnők)			D Kapcsolat Központ Bölcsőde			E Kapcsolat Központ Gondozási Központ			F Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat			G Kapcsolat Központ összesen			H 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
K I A D Á S O K																			
1	Személyi juttatások	44 270 177	52 385 329		34 330 127	34 875 771		53 532 857	57 438 503		91 660 646	110 481 123		223 793 807	255 180 726	0	61 232 668	60 982 668	
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	7 897 280	9 155 128		6 257 772	6 344 198		9 157 150	9 784 446		16 276 863	19 436 078		39 589 065	44 719 850		9 202 420	9 202 420	
3	Dologi kiadások	4 180 040	4 168 040		6 639 700	6 639 700		25 339 550	26 527 550		36 225 676	36 419 041		72 384 966	73 754 331		113 285 433	110 060 035	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										500 000	500 000		500 000	500 000				
a	elvonások és befizetések										0	0		0	0				
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülré													0	0				
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülré													0	0				
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré													0	0				
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülré													0	0				
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülré													0	0				
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré													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	457 200	469 200		381 000	381 000		508 000	598 000		1 714 000	1 714 000		3 060 200	3 162 200		6 326 438	5 326 438	
7	Felújítások													0	0		2 159 000	2 297 430	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülré													0	0				
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülré													0	0				
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré													0	0				
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülré													0	0				
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré													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)	56 804 697	66 177 697	0	47 608 599	48 240 669	0	88 537 557	94 348 499	0	146 377 185	168 550 242	0	339 328 038	377 317 107	0	192 205 959	187 868 991	0

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény Szabadidőközpont Üzemeltető
2020. évi tervezett előirányzatai

adatok
Ft

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Kapcsolat Központ (Védőnők)			D Kapcsolat Központ Bölcsőde			E Kapcsolat Központ Gondozási Központ			F Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat			G Kapcsolat Központ összesen			H 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
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	43 308 000	52 681 000												43 308 000	52 681 000	0		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	43 308 000	52 681 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 308 000	52 681 000	0	0	0	0
a	jövedelemadók														0	0			
b	vagyon 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				2 000 000	2 000 000		5 700 000	5 700 000					7 700 000	7 700 000		42 387 520	42 700 552	
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	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	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	13 496 697	13 496 697	0	45 608 599	46 240 669	0	82 837 557	88 648 499	0	107 233 433	129 124 636	0	249 176 286	277 510 501	0	138 406 417	133 756 417	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele										39 143 752	39 425 606		39 143 752	39 425 606		11 412 022	11 412 022	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	56 804 697	66 177 697	0	47 608 599	48 240 669	0	88 537 557	94 348 499	0	146 377 185	168 550 242	0	339 328 038	377 317 107	0	192 205 959	187 868 991	0
	2019. évi létszám	7,00	7,00		10,00	1,00		15,00	15,00		23,00	23,00		55,00	55,00		13	13	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő													0,00					