

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

adatok Ft

A	B	C			D			E			F		
		Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.			Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája			Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája			Bicske Városi Óvoda összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
1	K I A D Á S O K												
1	Személyi juttatások	80 943 356	82 916 407	73 016 730	70 568 038	72 540 088	#####	128 622 148	130 594 199	105 591 572	280 133 542	286 050 694	238 730 443
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	20 562 329	20 868 252	14 537 385	13 760 767	14 066 515	9 919 024	25 397 859	25 703 606	19 463 925	59 720 955	60 638 373	43 920 334
3	Dologi kiadások	20 696 520	23 497 364	11 871 894	15 925 150	15 525 150	5 754 654	29 668 735	28 468 735	16 740 973	66 290 405	67 491 249	34 367 521
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	2 410 325	952 500	952 500	743 833	1 168 400	1 868 400	611 370	3 606 800	4 306 800	3 765 528
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	0	0
A	KIADÁSOK összesen:	123 688 105	128 767 923	101 836 334	101 206 455	103 084 253	#####	184 857 142	186 634 940	142 407 840	409 751 702	418 487 116	320 783 826
	B E V É T E L E K												
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	70 000							0	70 000	70 000
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000
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	2 503 229	534 000	534 000	563 855	3 700 000	3 700 000	4 516 210	4 914 000	7 583 190	7 583 294
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 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
8	Irányítói szervi támogatás	98 963 930	100 654 565	307 868 519	100 672 455	102 550 253	0	181 157 142	182 934 940	0	380 793 527	386 139 758	307 868 519
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	24 044 175	24 694 168	24 694 168							24 044 175	24 694 168	24 694 168
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen										0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen :	123 688 105	128 767 923	335 135 916	101 206 455	103 084 253	563 855	184 857 142	186 634 940	4 516 210	409 751 702	418 487 116	340 215 981
	2019. évi létszám	24,00	24,00		20,00	20,00		36,00	36,00		80,00	80,00	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		