

**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		
		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			
<b>K I A D Á S O K</b>																			
1	Személyi juttatások	41 614 127	38 577 477	32 629 137	19 837 852	20 401 546	18 204 785	8 812 300	8 812 300	4 806 520	61 669 760	61 669 760	51 967 204	164 391 944	150 997 848	112 368 029	576 459 525	566 509 625	458 706 118
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	9 297 301	8 773 535	5 694 363	3 932 385	3 533 100	2 987 785	512 997	512 997	768 335	11 092 208	11 092 208	8 906 896	27 248 446	25 172 361	18 094 478	111 804 292	109 722 574	80 372 191
3	Dologi kiadások	30 830 919	22 869 570	10 640 050	8 780 910	7 873 210	4 715 619	4 880 513	4 880 513	3 015 347	153 786 000	153 806 107	118 129 984	159 614 180	159 614 180	68 580 206	424 182 927	416 534 829	239 448 727
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		0
a	elvonások és befizetések														0				0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülré																		0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülré																		0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré																		0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülré																		0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülré																		0
lő	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré																		0
h	tartalékok																		0
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	1 704 973	4 422 940	5 202 880	3 606 855	254 000	254 000	187 616	10 922 000	10 922 000	268 900	18 542 000	18 542 000	12 819 733	39 109 156	40 589 096	22 353 605
7	Felújítások										0								0
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülré																		0
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülré																		0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré		152 251	152 251														0	152 251
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülré																		0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré																		0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	152 251	152 251	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	152 251
9	Finanszírozási célú kiadások összesen																		0
A	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)</b>	<b>83 103 763</b>	<b>71 734 249</b>	<b>50 820 774</b>	<b>36 974 087</b>	<b>37 010 736</b>	<b>29 515 044</b>	<b>14 459 810</b>	<b>14 459 810</b>	<b>8 777 818</b>	<b>237 469 968</b>	<b>237 490 075</b>	<b>179 272 984</b>	<b>369 796 570</b>	<b>354 326 389</b>	<b>211 862 446</b>	<b>1 151 555 900</b>	<b>1 133 508 375</b>	<b>801 032 892</b>
<b>B E V É T E L E K</b>																			
a	Önkormányzat működési támogatása																		0
b	Elvonások és befizetések bevételei																		0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																		0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről			373 811										16 000 000	8 689 729	8 689 729	16 000 000	8 759 729	9 133 540
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	373 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	8 689 729	8 689 729	16 000 000	8 759 729	9 133 540
a	jövedelemadók																		0
b	vagyoni típusú adók																		0
c	termékek és szolgáltatások adói																		0
d	egyéb közhatalmi bevételek																		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	9 690 100	5 001 100	2 485 910	1 055 000	710 000	694 840			664 250	58 424 000	58 424 000	53 480 880	9 935 000	9 935 000	7 044 783	84 018 100	81 653 290	71 953 957
4	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	737 000	737 000															500 000
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0		0												0
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																		0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül																		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
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																		0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																		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	Irányítószeri támogatás	46 526 376	44 046 139	81 202 620	35 919 087	36 300 736				14 459 810	14 459 810		159 868 321	167 268 918	129 300 599	310 148 089	310 062 148	182 859 434	947 715 210
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	26 387 287	21 950 010	21 950 010									19 177 647	11 797 157	11 797 157	33 713 481	25 639 512	25 639 512	103 322 590
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																		0
B	<b>BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)</b>	<b>83 103 763</b>	<b>71 734 249</b>	<b>106 749 351</b>	<b>36 974 087</b>	<b>37 010 736</b>	<b>694 840</b>	<b>14 459 810</b>	<b>14 459 810</b>	<b>664 250</b>	<b>237 469 968</b>	<b>237 490 075</b>	<b>194 578 636</b>	<b>369 796 570</b>	<b>354 326 389</b>	<b>224 233 458</b>	<b>1 151 555 900</b>	<b>1 133 508 375</b>	<b>867 136 516</b>
	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	