

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
		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	45 764 992	34 330 127	34 875 771	33 448 827	53 532 857	57 438 503	55 382 119	91 660 646	110 481 123	99 270 292	223 793 807	255 180 726	233 866 230	61 232 668	60 982 668	45 458 674
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	7 897 280	9 155 128	7 863 887	6 257 772	6 344 198	5 645 700	9 157 150	9 784 446	7 618 223	16 276 863	19 436 078	16 199 999	39 589 065	44 719 850	37 327 809	9 202 420	9 202 420	7 505 771
3	Dologi kiadások	4 180 040	4 168 040	3 173 339	6 639 700	6 639 700	4 762 673	25 339 550	26 527 550	24 373 935	36 225 676	36 419 041	14 963 069	72 384 966	73 754 331	47 273 016	113 285 433	110 060 035	50 803 875
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										500 000	500 000	499 295	500 000	500 000	499 295			
a	elvonások és befizetések											0		0	0				
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0	0				
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre													0	0				
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre													0	0				
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0				
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre													0	0				
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre													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	0	0	0
6	Beruházások	457 200	469 200	468 897	381 000	381 000	44 980	508 000	598 000	591 058	1 714 000	1 714 000	238 923	3 060 200	3 162 200	1 343 858	6 326 438	5 326 438	978 915
7	Felújítások													0	0		2 159 000	2 297 430	2 297 430
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0	0				
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre													0	0				
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre													0	0				
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0				
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre													0	0				
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	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	57 271 115	47 608 599	48 240 669	43 902 180	88 537 557	94 348 499	87 965 335	146 377 185	168 550 242	131 171 578	339 328 038	377 317 107	320 310 208	192 205 959	187 868 991	107 044 665

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 Címrend 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	52 680 700						0					43 308 000	52 681 000	52 680 700			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	43 308 000	52 681 000	52 680 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 308 000	52 681 000	52 680 700	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek				2 000 000	2 000 000	1 946 472	5 700 000	5 700 000	5 961 790			7 354	7 700 000	7 700 000	7 915 616	42 387 520	42 700 552	33 238 078	
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	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	0
8	Irányítószervi támogatás	13 496 697	13 496 697	2 445 856	45 608 599	46 240 669		82 837 557	88 648 499	1 976 000	107 233 433	129 124 636	247 581 811	249 176 286	277 510 501	252 003 667	138 406 417	133 756 417	69 282 401	
9a	Pénzmaradvány igénybevétele															39 143 752	39 425 606	39 425 606	39 143 752	39 425 606
9b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																			
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	56 804 697	66 177 697	55 126 556	47 608 599	48 240 669	1 946 472	88 537 557	94 348 499	7 937 790	146 377 185	168 550 242	287 014 771	339 328 038	377 317 107	352 025 589	192 205 959	187 868 991	113 932 501	
	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						