

**Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet**  
2021. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft

| A            | B   | C                   |                        |            | D                   |                        |            | E                   |                        |                   | F                   |                        |            | G                   |                        |            |                      |                      |          |
|--------------|---|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------|
|              |   | 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 |                      |                      |          |
| Sor-<br>szám | <b>C í m r e n d</b><br>Előirányzatok megnevezése                   |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |                   |                     |                        |            |                     |                        |            |                      |                      |          |
| 1            | 2   | 3                   | 4                      | 5          | 3                   | 4                      | 5          | 3                   | 4                      | 5                 | 3                   | 4                      | 5          | 3                   | 4                      | 5          | 3                    | 4                    | 5        |
|              | <b>KIADÁSOK</b>   |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |                   |                     |                        |            |                     |                        |            |                      |                      |          |
| 1            | <b>Személyi juttatások</b>  | 45 489 663          | 45 489 663             |            | 24 650 013          | 24 650 013             |            | 7 589 410           | 7 589 410              |                   | 68 490 959          | 68 490 959             |            | 137 656 999         | 138 958 807            |            | 590 087 972          | 591 389 780          | 0        |
| 2            | <b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>                        | 7 072 077           | 7 072 077              |            | 3 814 596           | 3 814 596              |            | 1 159 309           | 1 159 309              |                   | 11 968 463          | 11 968 463             |            | 19 913 482          | 20 115 262             |            | 107 903 654          | 108 105 434          |          |
| 3            | <b>Dologi kiadások</b>  | 31 719 033          | 31 719 033             |            | 10 034 050          | 10 034 050             |            | 4 562 013           | 4 562 013              |                   | 138 980 000         | 138 980 000            |            | 159 239 800         | 159 239 800            |            | 416 431 081          | 416 431 081          |          |
| 4            | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |                   |                     |                        |            |                     |                        |            | 0                    | 0                    |          |
| a            | elvonások és befizetések  |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |                   |                     |                        |            | 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                    |          |
| 16           | egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré                       |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |                   |                     |                        |            |                     |                        |            | 0                    | 0                    |          |
| h            | tartalékok  |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |                   |                     |                        |            |                     |                        |            | 0                    | 0                    |          |
| 5            | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | 0                   | 0                      | 0          | 0                   | 0                      | 0          |                     |                        |                   | 0                   | 0                      | 0          | 0                   | 0                      | 0          | 0                    | 0                    | 0        |
| 6            | <b>Beruházások</b>  | 101 315 700         | 101 315 700            |            | 5 119 850           | 5 119 850              |            |                     |                        |                   | 10 160 000          | 10 160 000             |            | 21 082 000          | 21 082 000             |            | 141 284 350          | 141 284 350          |          |
| 7            | <b>Felújítások</b>  |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |                   | 0                   |                        |            |                     |                        |            | 0                    | 0                    |          |
| 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            | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | 0                   | 0                      | 0          | 0                   | 0                      | 0          |                     |                        |                   | 0                   | 0                      | 0          | 0                   | 0                      | 0          | 0                    | 0                    | 0        |
| 9            | <b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>                        |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |                   |                     |                        |            |                     |                        |            | 0                    | 0                    | 0        |
| <b>A</b>     | <b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)</b>                     | <b>185 596 473</b>  | <b>185 596 473</b>     | <b>0</b>   | <b>43 618 509</b>   | <b>43 618 509</b>      | <b>0</b>   | <b>13 310 732</b>   | <b>13 310 732</b>      | <b>0</b>          | <b>229 599 422</b>  | <b>229 599 422</b>     | <b>0</b>   | <b>337 892 281</b>  | <b>339 395 869</b>     | <b>0</b>   | <b>1 255 707 057</b> | <b>1 257 210 645</b> | <b>0</b> |
|              | <b>BEVÉTELEK</b>  |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |                   |                     |                        |            |                     |                        |            |                      |                      |          |
| 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                  |                     |                        |            | 350 000             | 350 000                |            |                     |                        |                   |                     |                        |            | 1 503 588           |                        |            | 350 000              | 1 853 588            | 0        |
| 1            | <b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>350 000</b>      | <b>350 000</b>         | <b>0</b>   |                     |                        |                   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>1 503 588</b>       | <b>0</b>   | <b>350 000</b>       | <b>1 853 588</b>     | <b>0</b> |
| a            | jövedelemadók   |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |                   |                     |                        |            |                     |                        |            | 0                    | 0                    |          |
| b            | vagyonitípusú adók  |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |                   |                     |                        |            |                     |                        |            | 0                    | 0                    |          |
| c            | termékek és szolgáltatások adói                                     |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |                   |                     |                        |            |                     |                        |            | 0                    | 0                    |          |
| d            | egyéb közhatalmi bevételek  |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |                   |                     |                        |            |                     |                        |            | 0                    | 0                    |          |
| 2            | <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b> |
| 3            | <b>Működési bevételek</b>   | <b>4 879 750</b>    | <b>4 879 750</b>       |            | <b>1 295 000</b>    | <b>1 295 000</b>       |            | <b>740 000</b>      | <b>740 000</b>         |                   | <b>54 743 000</b>   | <b>54 743 000</b>      |            | <b>11 250 000</b>   | <b>11 250 000</b>      |            | <b>73 507 750</b>    | <b>73 507 750</b>    |          |
| 4            | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                            |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |                   |                     |                        |            |                     |                        |            | 0                    | 0                    |          |
| a            | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                           |                     |                        |            | 0                   |                        |            |                     |                        |                   |                     |                        |            |                     |                        |            | 0                    | 0                    |          |
| b            | Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül    |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |                   |                     |                        |            |                     |                        |            | 0                    | 0                    |          |
| c            | Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül             | 100 000 000         | 100 000 000            |            |                     |                        |            |                     |                        |                   |                     |                        |            |                     |                        |            | 100 000 000          | 100 000 000          |          |
| 5            | <b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>                    | <b>100 000 000</b>  | <b>100 000 000</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>100 000 000</b>   | <b>100 000 000</b>   | <b>0</b> |
| 6            | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                       |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |                   |                     |                        |            |                     |                        |            | 0                    | 0                    |          |
| a            | felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről         |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |                   |                     |                        |            |                     |                        |            | 0                    | 0                    |          |
| b            | egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről          |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |                   |                     |                        |            |                     |                        |            | 0                    | 0                    |          |
| 7            | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b> |
| 8            | Irányítószerzői támogatás   | 61 727 692          | 61 727 692             |            | 41 973 509          | 41 973 509             |            | 12 570 732          | 12 570 732             | -18 989 031       | 159 543 999         | 159 543 999            | 0          | 314 037 733         | 314 037 733            | 0          | 1 015 621 333        | 1 015 621 333        | 0        |
| 9/a          | <b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>                                  | <b>18 989 031</b>   | <b>18 989 031</b>      |            |                     |                        |            |                     |                        | <b>18 989 031</b> | <b>15 312 423</b>   | <b>15 312 423</b>      |            | <b>12 604 548</b>   | <b>12 604 548</b>      |            | <b>66 227 974</b>    | <b>66 227 974</b>    |          |
| 9/b          | <b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>                 |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |                   |                     |                        |            |                     |                        |            |                      |                      |          |
| <b>B</b>     | <b>BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)</b>                                | <b>185 596 473</b>  | <b>185 596 473</b>     | <b>0</b>   | <b>43 618 509</b>   | <b>43 618 509</b>      | <b>0</b>   | <b>13 310 732</b>   | <b>13 310 732</b>      | <b>0</b>          | <b>229 599 422</b>  | <b>229 599 422</b>     | <b>0</b>   | <b>337 892 281</b>  | <b>339 395 869</b>     | <b>0</b>   | <b>1 255 707 057</b> | <b>1 257 210 645</b> | <b>0</b> |
|              | 2021. évi létszám   | 10,00               |                        |            | 6,00                |                        |            | 1,00                |                        |                   | 23,00               |                        |            | 30,00               |                        |            | 150,00               | 0,00                 |          |
|              | Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő                         |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |                   |                     |                        |            | 30,00               |                        |            | 30,00                |                      |          |