

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény Szabadidőközpont Üzemeltető
2021. 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
1	KIADÁSOK																		
1	Személyi juttatások	51 677 762	51 677 762		33 398 638	33 398 638		52 261 310	57 864 229		99 113 985	99 113 985		236 451 695	242 054 614	0	61 599 700	61 599 700	
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	8 310 053	8 310 053		5 526 789	5 526 789		9 657 103	10 525 555		15 640 793	15 640 793		39 134 738	40 003 190		9 896 454	9 896 454	
3	Dologi kiadások	4 544 340	4 544 340		6 891 300	6 891 300		27 433 210	27 433 210		26 573 655	26 573 655		65 442 505	65 442 505		88 046 128	88 046 128	
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 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			
6	Beruházások	190 500	190 500		127 000	127 000		127 000	127 000		254 000	254 000		698 500	698 500		29 929 340	29 929 340	
7	Felújítások													0	0		3 265 000	3 265 000	
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 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			
9	Finanszírozási célú kiadások összesen													0	0				
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	64 722 655	64 722 655	0	45 943 727	45 943 727	0	89 478 623	95 949 994	0	142 082 433	142 082 433	0	342 227 438	348 698 809	0	192 736 622	192 736 622	0

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény Szabadidőközpont Üzemeltető
2021. 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	55 150 100	55 150 100													55 150 100	55 150 100	0	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	55 150 100	55 150 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 150 100	55 150 100	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	
3	Működési bevételek				1 500 000	1 500 000		6 000 000	6 000 000						7 500 000	7 500 000		42 942 520	
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																	29 166 000	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 166 000	
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	
8	Irányítószervi támogatás	9 572 555	9 572 555	0	44 443 727	44 443 727	0	83 478 623	89 949 994	0	111 201 443	111 201 443	0	248 696 348	255 167 719	0	114 191 001	114 191 001	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele										30 880 990	30 880 990		30 880 990	30 880 990			6 437 101	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																	6 437 101	
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	64 722 655	64 722 655	0	45 943 727	45 943 727	0	89 478 623	95 949 994	0	142 082 433	142 082 433	0	342 227 438	348 698 809	0	192 736 622	192 736 622	0
	2021. évi létszám	7,00			10,00			15,00			23,00			55,00			13		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő													0,00					