

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet

2021. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft

| A Sor- szám | B C i m r e n d Előirányzatok megnevezése | C | | | D | | | E | | | F | | | G | | | | | |
|-------------------|---|--|------------------------|------------|--|------------------------|------------|---|------------------------|------------|----------------------|------------------------|------------|-----------------------------|------------------------|------------|---|------------------------|------------|
| | | Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Petőfi Művelődési Központ | | | Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Nagy Károly Városi Könyvtár | | | Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fialatok Háza - Bicskei Kultúrköri | | | Bicske Városi Konyha | | | Bicskei Gazdasági Szervezet | | | Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélküli | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | K I A D Á S O K | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | 45 489 663 | 44 162 881 | | 24 650 013 | 24 950 013 | | 7 589 410 | 7 589 410 | | 68 490 959 | 57 632 509 | | 137 656 999 | 113 139 054 | | 590 087 972 | 517 175 438 | 0 |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok összesen: | 7 072 077 | 7 072 077 | | 3 814 596 | 3 814 596 | | 1 159 309 | 1 159 309 | | 11 968 463 | 9 168 463 | | 19 913 482 | 18 402 745 | | 107 903 654 | 87 167 916 | 0 |
| 3 | Dologi kiadások | 31 719 033 | 33 354 807 | | 10 034 050 | 9 733 224 | | 4 562 013 | 4 562 013 | | 138 980 000 | 146 050 714 | | 159 239 800 | 81 617 689 | | 416 431 081 | 320 248 513 | 0 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 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 |
| 6 | Beruházások | 101 315 700 | 1 315 700 | | 5 119 850 | 8 119 850 | | | | | 10 160 000 | 10 160 000 | | 21 082 000 | 7 935 826 | | 141 284 350 | 28 561 744 | 0 |
| 7 | Felújítások | | 98 570 000 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 98 570 000 | 0 |
| 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 |
| 9 | Finanszírozási célú kiadások összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| A | KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) | 185 596 473 | 184 475 465 | 0 | 43 618 509 | 46 617 683 | 0 | 13 310 732 | 13 310 732 | 0 | 229 599 422 | 223 011 686 | 0 | 337 892 281 | 221 095 314 | 0 | 1 255 707 057 | 1 051 723 611 | 0 |
| | 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 belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| d | Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről | | | | 350 000 | 351 674 | | | | | | | | 6 183 500 | | | 350 000 | 6 535 174 | 0 |
| 1 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 351 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 183 500 | 0 | 0 | 350 000 | 6 535 174 | 0 |
| a | jövedelemadók | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| b | vagyon 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 |
| 3 | Működési bevételek | 4 879 750 | 4 879 750 | | 1 295 000 | 1 295 000 | | 740 000 | 740 000 | | 54 743 000 | 61 820 485 | | 11 250 000 | 17 376 956 | | 73 507 750 | 91 962 191 | 0 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 200 000 |
| a | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | 0 | | | 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 | 0 |
| 5 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belül | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 |
| 6 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | 700 000 | | | | 0 | 700 000 |
| 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 |
| 8 | Irányítószerzői támogatás | 61 727 692 | 60 400 910 | | 41 973 509 | 44 971 009 | | 12 570 732 | 12 570 732 | | 159 543 999 | 145 885 549 | | 314 037 733 | 184 463 846 | | 1 015 621 333 | 786 222 622 | 0 |
| 9/a | Pénzmaradvány igénybevétele | 18 989 031 | 18 994 805 | | | | | | | | 15 312 423 | 15 305 652 | | 12 604 548 | 12 371 012 | | 66 227 974 | 66 103 624 | 0 |
| 9/b | egyéb finanszírozási célú bevételek összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) | 185 596 473 | 184 475 465 | 0 | 43 618 509 | 46 617 683 | 0 | 13 310 732 | 13 310 732 | 0 | 229 599 422 | 223 011 686 | 0 | 337 892 281 | 221 095 314 | 0 | 1 255 707 057 | 1 051 723 611 | 0 |
| | 2021. évi létszám | 10,00 | | | 6,00 | | | 1,00 | | | 23,00 | | | 30,00 | | | 150,00 | 0,00 | |
| | Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő | | | | | | | | | | | | | 30,00 | | | 30,00 | | |