

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	K I A D Á S O K																		
1	Személyi juttatások	51 677 762	51 119 765		33 398 638	41 515 063		52 261 310	54 695 768		99 113 985	113 667 130		236 451 695	260 997 726	0	61 599 700	50 037 488	
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	8 310 053	8 360 272		5 526 789	6 995 937		9 657 103	7 215 725		15 640 793	18 187 922		39 134 738	40 759 856	0	9 896 454	9 896 454	
3	Dologi kiadások	4 544 340	5 348 731		6 891 300	6 866 300		27 433 210	27 290 485		26 573 655	23 001 655		65 442 505	62 507 171	0	88 046 128	77 470 392	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										500 000	500 000		500 000	500 000	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	190 500	190 500		127 000	127 000		127 000	127 000		254 000	481 000		698 500	925 500		29 929 340	31 320 811	
7	Felújítások													0	0		3 265 000	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					
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	64 722 655	65 019 268		0 45 943 727	55 504 300		0 89 478 623	89 328 978		0 142 082 433	155 837 707		342 227 438	365 690 253	0	192 736 622	168 725 145	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	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				1 500 000	1 500 000		6 000 000	7 812 000						7 500 000	9 312 000	0	42 942 520	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														0	0		29 166 000	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	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	0
8	Irányítószervi támogatás	9 572 555	9 869 168		44 443 727	54 004 300		83 478 623	81 516 978		111 201 443	124 122 326		248 696 348	269 512 772	0	114 191 001	89 728 789	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele										30 880 990	31 715 381		30 880 990	31 715 381	0	6 437 101	6 887 836	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	64 722 655	65 019 268	0	45 943 727	55 504 300	0	89 478 623	89 328 978	0	142 082 433	155 837 707	0	342 227 438	365 690 253	0	192 736 622	168 725 145	0
	2021. évi létszám	7,00			10,00			15,00			23,00			55,00			13		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő													0,00					