

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 í 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 - Fiatalok Háza - Bicskei Művelődési Központ			Bicske Városi Konyha			Bicskei Gazdasági Szervezet			Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül		
		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	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	141 123 307		590 087 972	593 554 280	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	11 968 463		19 913 482	20 450 762		107 903 654	108 440 934	
3	Dologi kiadások	31 719 033	31 724 807		10 034 050	7 034 050		4 562 013	4 562 013		138 980 000	138 973 229		159 239 800	159 706 264		416 431 081	416 406 731	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																0	0	
a	elvonások és befizetések														0		0	0	
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülről																0	0	
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülről																0	0	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről																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	101 315 700		5 119 850	8 119 850					10 160 000	10 160 000		21 082 000	21 082 000		141 284 350	144 284 350	
7	Felújítások													0			0	0	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülről																0	0	
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülről																0	0	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről																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	0
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	185 596 473	185 602 247	0	43 618 509	43 618 509	0	13 310 732	13 310 732	0	229 599 422	229 592 651	0	337 892 281	342 362 333	0	1 255 707 057	1 262 686 295	0
B	EVÉTELEK																		
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								4 003 588		350 000	4 353 588	0	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	350 000	350 000	0				0	0	0	4 003 588	0	350 000	4 353 588	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	54 743 000		11 250 000	11 250 000		73 507 750	75 907 750	
4	Működési célú átvett pénzeszközök																0	0	
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	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	100 000 000	100 000 000	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	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
8	Irányítószerű támogatás	61 727 692	61 727 692		41 973 509	41 973 509	0	12 570 732	12 570 732	-18 994 805	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	Pénzmaradvány igénybevétele	18 989 031	18 994 805								18 994 805	15 312 423	15 305 652		12 604 548	12 371 012		66 227 974	66 103 624

9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen :	(1-16-ig)	185 596 473	185 602 247	0	43 618 509	43 618 509	0	13 310 732	13 310 732	0	229 599 422	229 592 651	0	337 892 281	342 362 333	0	1 255 707 057	1 262 686 295
2021. évi létszám			10,00			6,00			1,00			23,00			30,00			150,00	0,00
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő															30,00			30,00	