

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet
2018. évi tervezett előirányzatai

adatok eFt

A Sor- szám	B Címrend Előirányzatok megnevezése	C Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység			D Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység			E Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza			F Bicske Városi Konyha			G Bicskei Gazdasági Szervezet			H 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
KIADÁSOK																			
1	Személyi juttatások	31 317	40 382		18 522	19 139		3 279	3 279		50 452	50 452		116 879	121 823		484 522	499 485	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	6 185	7 938		3 609	3 742		732	732		10 488	10 488		20 722	21 686		95 888	98 804	
3	Dologi kiadások	22 485	36 910		8 156	8 156		4 944	4 944		141 840	141 840		88 631	88 631		322 522	336 947	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																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	
10	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré																0	0	
h	tartalékok		0														0	0	
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	771	871		3 493	3 493		465	465		5 715	5 715		23 813	23 813		37 457	37 557	
7	Felújítások										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	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			95 521													0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	60 758	86 101	95 521	33 780	34 530	0	9 420	9 420	0	208 495	208 495	0	250 045	255 953	0	940 389	972 793	0
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	180	24 741		600	600								5 874			780	31 215	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	180	24 741	0	600	600	0				0	0	0	0	5 874	0	780	31 215	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	0
3	Működési bevételek	8 827	8 827		970	970		1 143	1 143		54 483	54 483		7 725	7 725		79 898	79 898	
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																0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
8	Irányítószerinti támogatás	47 819	48 601		32 210	32 960	0	8 277	8 277	0	148 911	148 911	0	221 201	221 235	0	812 087	814 056	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	3 932	3 932								5 101	5 101		21 119	21 119		47 624	47 624	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)	60 758	86 101	0	33 780	34 530	0	9 420	9 420	0	208 495	208 495	0	250 045	255 953	0	940 389	972 793	0
2017. évi létszám																			
		9,00	10,00		7,00	6,00		1,00	1,00		23,00	23,00		30,00	30,00		153,00	153,00	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő																			
		2,00	2,00		1,00	1,00					130051,00			11,00	11,00		14,00	14,00	