

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

adatok eFt

| A | B | C | | | D | | | E | | | F | | | G | | | | | | | |
|-----|---|--|------------------------|---------------|--|------------------------|------------|--|------------------------|------------|----------------------|------------------------|------------|-----------------------------|------------------------|------------|---|------------------------|------------|----------|---|
| | | Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység | | | Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység | | | Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 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 | 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 | 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 | 0 | |
| | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Önkormányzat működési támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| b | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| c | Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 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 | 5 874 | 0 | 780 | 31 215 | 0 | 0 | 0 | |
| a | jövedelemadók | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| b | vagyoni típusú adók | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| c | termékek és szolgáltatások adói | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| d | egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 2 | Közhatalmi bevételek összesen | 0 | 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 | 0 | 970 | 970 | 0 | 1 143 | 1 143 | 0 | 54 483 | 54 483 | 0 | 7 725 | 7 725 | 0 | 79 898 | 79 898 | 0 | 0 | |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| a | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| b | Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| c | Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 5 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| a | felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| b | egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Irányítói szervi 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 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 | 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 | | | |