

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		
Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	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	40 119		18 522	18 887		3 279	3 279		50 452	50 452		116 879	116 897		484 522	493 927	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	6 185	7 880		3 609	3 688		732	732		10 488	10 488		20 722	20 726		95 888	97 709	
3	Dologi kiadások	22 485	36 664		8 156	8 156		4 944	4 944		141 840	141 840		88 631	88 631		322 522	336 701	
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	
10	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																0	0	
h	tartalékok		246														0	246	
5	Egyéb működési célú kiadások	0	246	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	246	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 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)	60 758	85 780	0	33 780	34 224	0	9 420	9 420	0	208 495	208 495	0	250 045	250 067	0	940 389	966 140	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											780	25 341	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	180	24 741	0	600	600	0				0	0	0	0	0	0	780	25 341	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 kívülre																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	48 280		32 210	32 654	0	8 277	8 277	0	148 911	148 911	0	221 201	221 223	0	812 087	813 277	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	
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	60 758	85 780	0	33 780	34 224	0	9 420	9 420	0	208 495	208 495	0	250 045	250 067	0	940 389	966 140	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					129424,00			11,00	11,00		14,00	14,00	