

**Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény Szabadidőközpont Üzemeltető**  
**2018. évi tervezett előirányzatai**

adatok eFt

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
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	<b>KIADÁSOK</b>																		
1	<b>Személyi juttatások</b>	37 776	37 776		21 154	21 296		39 678	40 814		57 069	59 709		155 677	159 595	0	32 863	32 863	
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	6 756	6 756		4 084	4 114		7 892	8 110		10 476	11 013		29 208	29 993		7 207	7 207	
3	<b>Dologi kiadások</b>	3 860	3 860		5 957	5 957		23 566	23 566		12 586	12 586		45 969	45 969		70 313	70 313	
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>										400	400		400	400				
a	elvonások és befizetések										0	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				
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré													0	0				
h	tartalékok													0	0				
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Beruházások</b>	500	500		572	572		254	254		1 537	1 537		2 863	2 863		946	946	
7	<b>Felújítások</b>													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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>													0	0				
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)</b>	<b>48 892</b>	<b>48 892</b>	<b>0</b>	<b>31 767</b>	<b>31 939</b>	<b>0</b>	<b>71 390</b>	<b>72 744</b>	<b>0</b>	<b>82 068</b>	<b>85 245</b>	<b>0</b>	<b>234 117</b>	<b>238 820</b>	<b>0</b>	<b>111 329</b>	<b>111 329</b>	<b>0</b>

**Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény Szabadidőközpont Üzemeltető**  
2018. évi tervezett előirányzatai

adatok eFt

A Sor- szám	B Címrend 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
<b>BEVÉTELEK</b>																			
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	33 478	33 478							7 313	7 313		40 791	40 791	0				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>33 478</b>	<b>33 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 313</b>	<b>7 313</b>	<b>0</b>	<b>40 791</b>	<b>40 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a	jövedelemadók															0	0		
b	vagyoni típusú adók															0	0		
c	termékek és szolgáltatások adói															0	0		
d	egyéb közhatalmi bevételek															0	0		
<b>2</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>1 988</b>	<b>1 988</b>		<b>5 286</b>	<b>5 286</b>		<b>40</b>	<b>40</b>		<b>7 317</b>	<b>7 317</b>		<b>43 070</b>	<b>43 070</b>	
<b>4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>															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		
<b>5</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>															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		
<b>7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	Irányítói támogatás	15 411	15 411	0	29 779	29 951	0	66 104	67 458	0	59 292	62 469	0	170 586	175 289	0	64 945	64 945	
<b>9/a</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>										<b>15 423</b>	<b>15 423</b>		<b>15 423</b>	<b>15 423</b>		<b>3 314</b>	<b>3 314</b>	
<b>9/b</b>	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>																		
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>48 892</b>	<b>48 892</b>	<b>0</b>	<b>31 767</b>	<b>31 939</b>	<b>0</b>	<b>71 390</b>	<b>72 744</b>	<b>0</b>	<b>82 068</b>	<b>85 245</b>	<b>0</b>	<b>234 117</b>	<b>238 820</b>	<b>0</b>	<b>111 329</b>	<b>111 329</b>	
	2017. évi létszám	7,00	7,00		11,00	11,00		15,00	15,00		21,00	21,00		54,00	54,00		13	13	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő													0,00					