

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	C í m r e n d 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			18 522			3 279			50 452			116 879			484 522	0	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	6 185			3 609			732			10 488			20 722			95 888	0	0
3	Dologi kiadások	22 485			8 156			4 944			141 840			88 631			322 522	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																0	0	0
a	elvonások és befizetések													0			0	0	0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülré																0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülré																0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré																0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülré																0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülré																0	0	0
10	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré																0	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			3 493			465			5 715			23 813			37 457	0	0
7	Felújítások										0						0	0	0
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülré																0	0	0
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülré																0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré																0	0	0
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülré																0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré																0	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)	60 758	0	0	33 780	0	0	9 420	0	0	208 495	0	0	250 045	0	0	940 389	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			600												780	0	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	180	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780	0	0
a	jövedelemadók																0	0	0
b	vagyon 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
3	Működési bevételek	8 827			970			1 143			54 483			7 725			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	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	0	0
8	Irányítószervi támogatás	47 819	0		32 210	0		8 277	0		148 911	0		221 201	0		812 087	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	3 932									5 101			21 119			47 624	0	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	60 758	0	0	33 780	0	0	9 420	0	0	208 495	0	0	250 045	0	0	940 389	0	0
	2017. évi létszám	9,00			7,00			1,00			23,00			30,00			152,00	0,00	0,00
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő	2,00			1,00					0,00				11,00			14,00		