

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

adatok eFt

A	B	C			D			E			F			G			H		
		Kapcsolat Központ (Védőnők)			Kapcsolat Központ Bölcsőde			Kapcsolat Központ Gondozási Központ			Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat			Kapcsolat Központ összesen			Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető		
Sor- szám	C í m r e n d	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	Előirányzatok megnevezése	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK																		
1	Személyi juttatások	37 776	37 776		21 154	21 351		39 678	41 564		57 069	61 632		155 677	162 323	0	32 863	32 896	
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	6 756	6 756		4 084	4 125		7 892	8 256		10 476	11 388		29 208	30 525		7 207	7 207	
3	Dologi kiadások	3 860	3 860		5 957	5 957		23 566	23 566		12 586	12 586		45 969	45 969		70 313	70 469	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										400	400		400	400				
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				
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré													0	0				
h	tartalékok													0	0				
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	500	500		572	572		254	254		1 537	1 537		2 863	2 863		946	946	
7	Felújítások													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	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen													0	0				
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	48 892	48 892	0	31 767	32 005	0	71 390	73 640	0	82 068	87 543	0	234 117	242 080	0	111 329	111 518	0

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
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	33 478	33 478							7 313	7 313		40 791	40 791	0				
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	33 478	33 478	0	0	0	0	0	0	7 313	7 313	0	40 791	40 791	0	0	0	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	
3	Működési bevételek	3	3		1 988	1 988		5 286	5 286		40	40		7 317	7 317		43 070	43 259	
4	Működési célú átvett pénzeszközök															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		
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	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	0	0	
8	Irányítószerzői támogatás	15 411	15 411	0	29 779	30 017	0	66 104	68 354	0	59 292	64 767	0	170 586	178 549	0	64 945	64 945	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele										15 423	15 423		15 423	15 423		3 314	3 314	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	48 892	48 892	0	31 767	32 005	0	71 390	73 640	0	82 068	87 543	0	234 117	242 080	0	111 329	111 518	
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					