

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet
2017. évi tervezett előirányzatai

adatok eFt

A Sor- szám	B C i m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység			D Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység			E Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza			F Bicske Városi Konyha			G Bicskei Gazdasági Szervezet			H 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	25 392	27 767		14 478	16 078		2 611	2 611	46 456	44 047	44 047		173 079	173 333		521 478	533 342	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	5 691	6 117		3 243	3 589		589	589	10 295	12 684	12 684		27 392	27 448		109 825	112 331	
3	Dologi kiadások	20 275	22 200		10 008	10 008		4 211	4 211	36 419	126 777	126 777		127 042	127 042		333 902	338 811	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																0	0	0
a	elvonások és befizetések													0			0	0	0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülről																0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülről																0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről																0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülről																0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülről																0	0	0
16	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről																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	729	729		777	1 885		1 202	1 202	3 816	3 715	3 715		17 424	17 424		26 552	27 660	
7	Felújítások										1 000	1 000					1 000	1 000	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülről																0	0	0
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülről																0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről																0	0	0
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülről																0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről																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)	52 087	56 813	0	28 506	31 560	0	8 613	8 613	96 986	188 223	188 223	0	344 937	345 247	0	992 757	1 013 144	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	770		500	590				0				97 836	97 836		98 516	99 196	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	180	770	0	500	590	0			1 360	0	0	0	97 836	97 836	0	98 516	99 196	0
a	jövedelemadók																0	0	0
b	vagyonitípusú 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	8 738	8 738		1 140	1 140		737	737	10 615	50 355	50 355		18 510	18 510		86 450	86 450	
4	Működési célú átvett pénzeszközök	150	150														150	150	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																0	0	0
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																0	0	0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belülről																0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	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 kívülről																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 támogatás	39 990	44 126		26 866	29 830	0	7 876	7 876	81 982	133 343	133 343	0	205 854	206 164	0	767 054	786 761	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	3 029	3 029							3 029	4 525	4 525		22 737	22 737		40 587	40 587	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)	52 087	56 813	0	28 506	31 560	0	8 613	8 613	96 986	188 223	188 223	0	344 937	345 247	0	992 757	1 013 144	0
2017. évi létszám		10,00			7,00						22,00			25,00			146,00	0,00	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő		2,00			1,00						96986,00			100,00			103,00		