

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	28 441		14 478	16 220		2 611	2 611		44 047	44 047		173 079	173 394		521 478	534 402	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	5 691	6 268		3 243	3 620		589	589		12 684	12 684		27 392	27 461		109 825	112 568	
3	Dologi kiadások	20 275	23 491		10 008	10 247		4 211	3 779		126 777	131 311		127 042	127 042		333 902	344 763	
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
10	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	830		777	1 885		1 202	1 202		3 715	3 715		17 424	17 424		26 552	27 761	
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	59 030	0	28 506	31 972	0	8 613	8 181	0	188 223	192 757	0	344 937	345 321	0	992 757	1 020 494	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	1 877		500	744								97 836	97 836		98 516	100 457	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	180	1 877	0	500	744	0				0	0	0	97 836	97 836	0	98 516	100 457	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		50 355	54 889		18 510	18 510		86 450	91 304	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	150	731														150	731	
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
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
8	Irányítói szervi támogatás	39 990	44 655		26 866	30 088		7 876	7 444		133 343	133 343		205 854	206 238		767 054	787 415	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	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	59 030	0	28 506	31 972	0	8 613	8 181	0	188 223	192 757	0	344 937	345 321	0	992 757	1 020 494	0
2017. évi létszám		10,00			7,00						22,00			25,00			146,00	0,00	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő		2,00			1,00									100,00			103,00		