

15. melléklet önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet
2016. évi tervezett előirányzatai

adatok eFt

A Sor- szám	B Címrend 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 Városi Konyha			F Bicskei Gazdasági Szervezet			G Bicske Város Intézmények összesen		
		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
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	22 017	22 185		13 727	13 938		41 535	41 535		126 319	126 673		430 267	432 425	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	6 095	6 140		3 669	3 727		11 829	11 829		25 988	26 084		111 396	111 979	
3	Dologi kiadások	21 400	22 120		9 775	9 775		105 963	106 138		73 011	85 213		257 984	273 590	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	
a	elvonások és befizetések										100	0		100	0	
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0	0	
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre													0	0	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre													0	0	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0	
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre													0	0	
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre													0	0	
h	tartalékok													0	0	
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0
6	Beruházások	0			298	298		2 570	2 570		8 824	15 174		15 005	21 355	
7	Felújítások										3 864	3 864		3 864	3 864	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0	0	
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre													0	0	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre													0	0	
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre													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	
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	49 512	50 445	0	27 469	27 738	0	161 897	162 072	0	238 106	257 008	0	818 616	843 213	0
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	2 530	2 530		690	690					55 408	55 408		58 628	58 628	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	2 530	2 530	0	690	690	0	0	0	0	55 408	55 408	0	58 628	58 628	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
3	Működési bevételek	9 828	9 828		1 120	1 120		52 415	52 415		10 485	10 485		82 178	82 178	
4	Működési célú átvett pénzeszközök		445											0	445	
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
6	Felhalmozási bevételek										150	6 500		150	6 500	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről													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
8	Irányítói szervi támogatás	33 922	34 135	0	25 659	25 928	0	107 349	107 349	0	158 362	162 250	0	655 581	663 810	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	3 232	3 507					2 133	2 308		13 701	22 365		22 079	31 652	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen															
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)	49 512	50 445	0	27 469	27 738	0	161 897	162 072	0	238 106	257 008	0	818 616	843 213	0
2015. évi létszám		10,00	10,00		7,00	7,00		22,00	22,00		25,00	25,00		146,00	146,00	
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő		2,00			1,00						70,00			73,00		