

**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 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 Bicskel Gazdasági Szervezet			G Bicske Város Intézmények összesen Kapszolat 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				
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5				
	<b>K I A D Á S O K</b>																			
1	<b>Személyi juttatások</b>	25 392	27 093		14 478	15 814		2 611	2 611		44 047	44 047		173 079	173 307		521 478	532 181	0	
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	5 691	6 057		3 243	3 531		589	589		12 684	12 684		27 392	27 442		109 825	112 165		
3	<b>Dologi kiadások</b>	20 275	22 201		10 008	10 008		4 211	4 211		126 777	126 777		127 042	127 042		333 902	337 048		
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																	0	0	
a	elvonások és befizetések													0				0	0	
b	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülré																	0	0	
c	működési célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülré																	0	0	
d	Egyéb működési célu támogatások áht-n belülré																	0	0	
e	műk. célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre																	0	0	
f	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre																	0	0	
hő	egyéb működési célu támogatások áht-n kívülre																	0	0	
h	tartalékok																	0	0	
5	<b>Egyéb működési célu kiadások</b>	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Beruházások</b>	729	729		777	1 885		1 202	1 202		3 715	3 715		17 424	17 424		26 552	27 660		
7	<b>Felújítások</b>										1 000	1 000					1 000	1 000		
a	felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülré																	0	0	
b	felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülré																	0	0	
c	egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n belülré																	0	0	
d	felh. Célu visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre																	0	0	
e	egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n kívülre																	0	0	
8	<b>Egyéb felhalmozási célu kiadások</b>	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Finanszírozási célu kiadások összesen</b>																	0	0	
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)</b>	<b>52 087</b>	<b>56 080</b>	<b>0</b>	<b>28 506</b>	<b>31 238</b>	<b>0</b>	<b>8 613</b>	<b>8 613</b>	<b>0</b>	<b>188 223</b>	<b>188 223</b>	<b>0</b>	<b>344 937</b>	<b>345 215</b>	<b>0</b>	<b>992 757</b>	<b>1 010 054</b>	<b>0</b>	
	<b>B E V É T E L E K</b>																			
a	Önkormányzat működési támogatása																	0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei																	0	0	
c	Műk. célu visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																	0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	180	770		500	590								97 836	97 836		98 516	99 196	0	
1	<b>Működési célu támogatások áht-n belülről</b>	<b>180</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>590</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 836</b>	<b>97 836</b>	<b>0</b>	<b>98 516</b>	<b>99 196</b>	<b>0</b>	
a	jövedelemadók																	0	0	
b	vagyoni típusú adók																	0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói																	0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek																	0	0	
2	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Működési bevételek</b>	<b>8 738</b>	<b>8 738</b>		<b>1 140</b>	<b>1 140</b>		<b>737</b>	<b>737</b>		<b>50 355</b>	<b>50 355</b>		<b>18 510</b>	<b>18 510</b>		<b>86 450</b>	<b>86 450</b>		
4	<b>Működési célu átvett pénzeszközök</b>	<b>150</b>	<b>150</b>														<b>150</b>	<b>150</b>		
a	Felhalmozási célu önkormányzati támogatás			0														0	0	
b	Felh. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																	0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belülről																	0	0	
5	<b>Felhalmozási célu támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>																	0	0	
a	felh. Célu tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																	0	0	
b	egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszközök áht-n kívül																	0	0	
7	<b>Felhalmozási célu átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Irányítószervi támogatás	39 990	43 393		26 866	29 508		7 876	7 876		133 343	133 343		205 854	206 132		767 054	783 671	0	
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>3 029</b>	<b>3 029</b>								<b>4 525</b>	<b>4 525</b>		<b>22 737</b>	<b>22 737</b>		<b>40 587</b>	<b>40 587</b>		
9/b	<b>egyéb finanszírozási célu bevételek összesen</b>																			
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)</b>	<b>52 087</b>	<b>56 080</b>	<b>0</b>	<b>28 506</b>	<b>31 238</b>	<b>0</b>	<b>8 613</b>	<b>8 613</b>	<b>0</b>	<b>188 223</b>	<b>188 223</b>	<b>0</b>	<b>344 937</b>	<b>345 215</b>	<b>0</b>	<b>992 757</b>	<b>1 010 054</b>	<b>0</b>	
	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			