

**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 C í 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 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
<b>K I A D Á S O K</b>																
1	<b>Személyi juttatások</b>	22 017	22 298		13 727	13 938		41 535	41 535		126 319	126 673		430 267	432 538	0
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	6 095	6 140		3 669	3 727		11 829	11 829		25 988	26 084		111 396	111 979	
3	<b>Dologi kiadások</b>	21 400	21 742		9 775	9 775		105 963	106 138		73 011	91 413		257 984	279 412	
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>													0	0	
a	elvonások és befizetések										100	0		100	0	
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülről													0	0	
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülről													0	0	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről													0	0	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülről													0	0	
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülről													0	0	
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről													0	0	
h	tartalékok													0	0	
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0
6	<b>Beruházások</b>	0	325	620	298	298		2 570	2 570		8 824	15 174		15 005	21 680	
7	<b>Felújítások</b>										3 864	3 864		3 864	3 864	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülről													0	0	
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülről													0	0	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről													0	0	
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülről													0	0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről													0	0	
8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>													0	0	
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)</b>	<b>49 512</b>	<b>50 505</b>	<b>620</b>	<b>27 469</b>	<b>27 738</b>	<b>0</b>	<b>161 897</b>	<b>162 072</b>	<b>0</b>	<b>238 106</b>	<b>263 208</b>	<b>0</b>	<b>818 616</b>	<b>849 473</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. 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	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>2 530</b>	<b>2 530</b>	<b>0</b>	<b>690</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 408</b>	<b>55 408</b>	<b>0</b>	<b>58 628</b>	<b>58 628</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>
3	<b>Működési bevételek</b>	<b>9 828</b>	<b>9 828</b>		<b>1 120</b>	<b>1 120</b>		<b>52 415</b>	<b>52 415</b>		<b>10 485</b>	<b>16 685</b>		<b>82 178</b>	<b>88 378</b>	
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>505</b>											0	505	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás													0	0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről													0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belülről													0	0	
5	<b>Felhalmozási célú 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>
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>										<b>150</b>	<b>6 500</b>		<b>150</b>	<b>6 500</b>	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről													0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről													0	0	
7	<b>Felhalmozási célú 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>
8	irányítószervi támogatás	33 922	34 135	620	25 659	25 928	0	107 349	107 349	0	158 362	162 250	0	655 581	663 810	0
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>3 232</b>	<b>3 507</b>					<b>2 133</b>	<b>2 308</b>		<b>13 701</b>	<b>22 365</b>		<b>22 079</b>	<b>31 652</b>	
9/b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>															
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>49 512</b>	<b>50 505</b>	<b>620</b>	<b>27 469</b>	<b>27 738</b>	<b>0</b>	<b>161 897</b>	<b>162 072</b>	<b>0</b>	<b>238 106</b>	<b>263 208</b>	<b>0</b>	<b>818 616</b>	<b>849 473</b>	<b>0</b>
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		