

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

adatok eFt

A	B	C			D			E			F			G					
		Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza			Bicske Városi Konyha			Bicskei Gazdasági Szervezet			Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül		
Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	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
	<b>KIADÁSOK</b>																		
1	<b>Személyi juttatások</b>	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	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	5 691	6 268		3 243	3 620		589	589		12 684	12 684		27 392	27 461		109 825	112 568	
3	<b>Dologi kiadások</b>	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	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																		
a	elvonások és befizetések													0			0	0	0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülré																0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülré																0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré																0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülré																0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülré																0	0	0
16	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré																0	0	0
h	tartalékok																0	0	0
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Beruházások</b>	729	830		777	1 885		1 202	1 202		3 715	3 715		17 424	17 424		26 552	27 761	
7	<b>Felújítások</b>										1 000	1 000					1 000	1 000	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülré																0	0	0
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülré																0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré																0	0	0
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülré																0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré																0	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	0
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)</b>	<b>52 087</b>	<b>59 030</b>	<b>0</b>	<b>28 506</b>	<b>31 972</b>	<b>0</b>	<b>8 613</b>	<b>8 181</b>	<b>0</b>	<b>188 223</b>	<b>192 757</b>	<b>0</b>	<b>344 937</b>	<b>345 321</b>	<b>0</b>	<b>992 757</b>	<b>1 020 494</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>																		
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	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>180</b>	<b>1 877</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>744</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>100 457</b>	<b>0</b>
a	jövedelemadók																0	0	0
b	vagyon típusú adók																0	0	0
c	termékek és szolgáltatások adói																0	0	0
d	egyéb közhatalmi bevételek																0	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>
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>54 889</b>		<b>18 510</b>	<b>18 510</b>		<b>86 450</b>	<b>91 304</b>	
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>150</b>	<b>731</b>														<b>150</b>	<b>731</b>	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																0	0	0
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																0	0	0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül																0	0	0
5	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</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	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	<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	Irányítószeri 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	<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 célú bevételek összesen</b>																		
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>52 087</b>	<b>59 030</b>	<b>0</b>	<b>28 506</b>	<b>31 972</b>	<b>0</b>	<b>8 613</b>	<b>8 181</b>	<b>0</b>	<b>188 223</b>	<b>192 757</b>	<b>0</b>	<b>344 937</b>	<b>345 321</b>	<b>0</b>	<b>992 757</b>	<b>1 020 494</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		