

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 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
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	22 017	24 556		13 727	13 801		41 535	38 094		126 319	127 096		430 267	433 005	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	6 095	6 417		3 669	4 036		11 829	11 265		25 988	26 200		111 396	112 484	
3	Dologi kiadások	21 400	24 133		9 775	10 329		105 963	132 653		73 011	95 193		257 984	314 753	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	
a	elvonások és befizetések										100	0		100	0	
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülré													0	0	
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülré													0	0	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré													0	0	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülré													0	0	
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülré													0	0	
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré													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	1 537		298	1 307		2 570	1 911		8 824	25 574		15 005	34 062	
7	Felújítások										3 864	3 864		3 864	3 864	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülré													0	0	
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülré													0	0	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré													0	0	
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülré													0	0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré													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	56 643	0	27 469	29 473	0	161 897	183 923	0	238 106	277 927	0	818 616	898 168	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	3 235		690	682					55 408	55 408		58 628	59 325	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	2 530	3 235	0	690	682	0	0	0	0	55 408	55 408	0	58 628	59 325	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	54 215		10 485	30 865		82 178	104 468	
4	Működési célú átvett pénzeszközök		505											0	655	
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 kívülről													0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülré													0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószeri támogatás	33 922	39 568	0	25 659	27 671	0	107 349	127 400	0	158 362	162 789	0	655 581	695 568	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	56 643	0	27 469	29 473	0	161 897	183 923	0	238 106	277 927	0	818 616	898 168	0
2016. 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		