

**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 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	
<b>KIADÁSOK</b>																	
1	<b>Személyi juttatások</b>	25 392			14 478			2 611			44 047		173 079			521 478	0
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	5 691			3 243			589			12 684		27 392			109 825	0
3	<b>Dologi kiadások</b>	20 275			10 008			4 211			126 777		127 042			333 902	0
4	<b>Elátottak pénzbeli juttatásai</b>															0	0
a	elvonások és befizetések												0			0	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	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Beruházások</b>	729			777			1 202			3 715		17 424			26 552	0
7	<b>Felújítások</b>										1 000					1 000	0
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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>															0	0
A	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+*+23)</b>	<b>52 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 223</b>	<b>0</b>	<b>344 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>992 757</b>	<b>0</b>
<b>B E V É T E L E K</b>																	
a	Önkormányzat működési támogatása															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	180			500								97 836			98 516	0
1	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 516</b>	<b>0</b>
a	jövedelemadók															0	0
b	vagyonil 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>
3	<b>Működési bevételek</b>	<b>8 738</b>			<b>1 140</b>			<b>737</b>			<b>50 355</b>		<b>18 510</b>			<b>86 450</b>	<b>0</b>
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>150</b>														<b>150</b>	<b>0</b>
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	<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>	<b>0</b>
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>															0	0
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről															0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül															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>	<b>0</b>
8	Irányítószeri támogatás	39 990	0	0	26 866	0	0	7 876	0	0	133 343	0	0	205 854	0	767 054	0
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>3 029</b>									<b>4 525</b>		<b>22 737</b>			<b>40 587</b>	<b>0</b>
9/b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>															0	0
B	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>52 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 223</b>	<b>0</b>	<b>344 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>992 757</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	