

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet
2016. évi tervezett előirányzatai

adatok E Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység			Bicske Városi Konyha			Bicskei Gazdasági Szervezet			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
1	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások	22 017			13 727			41 535			126 319			430 267		
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	6 095			3 669			11 829			25 988			111 396		
3	Dologi kiadások	21 400			9 775			105 963			73 011			257 984		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0		
a	elvonások és befizetések										100			100		
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0		
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre													0		
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre													0		
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0		
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre													0		
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre													0		
h	tartalékok													0		
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0
6	Beruházások	0			298			2 570			8 824			15 005		
7	Felújítások										3 864			3 864		
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0		
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre													0		
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre													0		
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0		
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre													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		
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	49 512	0	0	27 469	0	0	161 897	0	0	238 106	0	0	818 616	0	0
	B E V É T E L E K															
a	Önkormányzat működési támogatása													0		
b	Elvonások és befizetések bevételei													0		
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről													0		
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	2 530			690						55 408			58 628		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	2 530	0	0	690	0	0	0	0	0	55 408	0	0	58 628	0	0
a	jövedelemadók													0		
b	vagyoni típusú adók													0		
c	termékek és szolgáltatások adói													0		
d	egyéb közhatalmi bevételek													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			1 120			52 415			10 485			82 178		
4	Működési célú átvett pénzeszközök													0		
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás													0		
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül													0		
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül													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			150		
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről													0		
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül													0		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	33 922			25 659			107 349			158 362			655 581		
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	3 232						2 133			13 701			22 079		
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen													0		
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-1g)	49 512	0	0	27 469	0	0	161 897	0	0	238 106	0	0	818 616	0	0
	2015. évi létszám	10,00			7,00			22,00			25,00			146,00		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő	2,00			1,00						70,00			73,00		