

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	23 221		13 727	14 141		41 535	41 585		126 319	127 026		430 267	435 154	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	6 095	6 389		3 669	3 782		11 829	11 829		25 988	26 181		111 396	112 672	
3	Dologi kiadások	21 400	24 671		9 775	10 491		105 963	114 113		73 011	91 413		257 984	291 667	
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	1 026		298	1 118		2 570	5 211		8 824	25 574		15 005	36 560	
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	55 307	0	27 469	29 532	0	161 897	172 738	0	238 106	274 058	0	818 616	879 917	0
B E V É T E L E K																
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	2 580		690	752					55 408	55 408		58 628	58 740	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	2 530	2 580	0	690	752	0	0	0	0	55 408	55 408	0	58 628	58 740	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	27 085		82 178	100 578	
4	Működési célú átvett pénzeszközök		505											0	505	
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	38 887	0	25 659	27 660	0	107 349	116 215	0	158 362	162 700	0	655 581	681 942	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	55 307	0	27 469	29 532	0	161 897	172 738	0	238 106	274 058	0	818 616	879 917	0
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		