

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016 évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási

adatok E Ft-ban

Bevételek			2014.évi tény adatok	2015.évi várható tény adatok	2016 évi terv	Kiadások			2014.évi tény adatok	2015.évi várható tény adatok	2016 évi terv
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)			2 032 734	2 085 930	1 856 794	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)			2 012 477	1 761 428	2 091 203
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)		706 891	641 565	506 032	I.	Személyi juttatások		606 589	603 961	681 159
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		552 671	452 013	431 706	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		150 887	158 908	174 242
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		116 246	73 383	51 764	III.	Dologi kiadások		668 939	602 917	706 844
	Települési önkormányzatok egyes közelelvételei feladatainak támogatása		252 754	236 495	253 043	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		97 347	58 365	40 187
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		131 208	98 891	112 835	V.	Egyéb működési célú kiadások		488 715	337 277	488 771
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		13 951	14 840	14 064						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		38 512	28 404	0						
	Elszámolásból származó bevételek										
2.	Elvonások és befizetések bevételei										
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételjei államháztartáson belülről		154 220	189 552	74 326						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)		1 064 340	1 174 774	1 051 335						
1.	Jövedelemadók		208	134	100						
2.	Vagyon típusú adók		195 384	224 011	210 000						
3.	Termékek és szolgáltatások adói		825 181	941 094	833 300						
4.	Gépjárműadó		37 324	44 980	42 000						
5.	Egyéb közhatalmi bevételek		6 243	9 535	7 935						
III.	Működési bevételek		256 380	257 670	299 427						
	Készletértékesítés ellenértéke		2 266	81	35						
	Szolgáltatások ellenértéke		102 766	115 690	128 915						
	Közvetített szolgáltatások értéke		24 193	38 205	39 222						
	Tulajdonosi bevételek			708	730						
	Ellátási díjak		40 344	44 729	40 800						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		45 780	53 171	66 352						
	Általános forgalmi adó visszatérítése		175	31	19 034						
	Kamatbevételek		20 859	2 853	4 139						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			308							
	Biztosítói által fizetett kártérítés			1 894							
	Egyéb működési bevételek		-20 027	1 600	200						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 123	11 921	0						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		5 123								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			11 921							
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		34 162	345 226	509 738	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 163 537	832 534	778 417		
	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről		32 720	340 278	509 588	VI.	Beruházások		959 807	254 171	412 254
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 794	142	509 588	VII.	Felújítások		160 533	574 224	366 163
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		43 197	4 139	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól			340 136							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételjei államháztartáson belülről		20 926								
VI.	Felhalmozási bevételek		492	0	150						
	Immateriális javak értékesítése										
	Ingatlanok értékesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		492		150						
	Részvétel értékesítése OSZTÁLEK										
	Részvétel értékesítése kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		950	4 980	0						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		950	4 980							
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 183 043	1 223 006	1 243 051	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)			848 503	876 235	983 045		
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei					5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Maradvány igénybevétele					6.	Körzeti, irányítószervi támogatás folyósítás/felhasználása		848 503	868 790	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		327 095	341 066	308 238	7.	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése				
8.	Áht-on belüli megelőlegezések		7 445	13 150		8.	Pénzügyi lízing kiadásai				
9.	Körzeti irányítószervi támogatás		848 503	868 790	934 813		Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		7 445	13 150	
10.	Lekötött bankbetétek megszüntetése										
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		0	341 065	243 082	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0		
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei					5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			341 065	208 000	6.	Körzeti, irányítószervi támogatás folyósítás/felhasználása				
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					7.	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése				
8.	Körzeti irányítószervi támogatás				35 082	8.	Pénzügyi lízing kiadásai				
9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		1 455 000								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 856 436	3 126 469	2 882 770	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			3 176 014	2 601 407	2 882 770