

20. melléklet a 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet a 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata
2016. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

| A | B | C | | | D | | | E | | | F | | | |
|----------|---|---------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|
| | | Címrend | Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek | | | Önkormányzatok elszámolásai | | | Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés | | | Sportlétesítmények működtetése | | |
| | | | Előirányzatok megnevezése | Eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | Eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| Sor-szám | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok összesen: | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Dologi kiadások | | 13 052 | 13 052 | | | | | 600 | 1 267 | | 107 849 | 107 849 | |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | |
| a | elvonások és befizetések | | | | | | | | | | | | | |
| b | műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül | | | | | | | | | | | | | |
| c | működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül | | | | | | | | | | | | | |
| d | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | | |
| e | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül | | | | | | | | | | | | | |
| f | műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül | | | | | | | | | | | | | |
| g | egyéb működési célú támogatások áht-n kívül | | | | | | | | | | | 5 000 | 5 000 | |
| h | tartalékok | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 6 | Beruházások | | | | | | | | | | | 100 000 | 100 000 | |
| 7 | Felújítások | | | | | | | | | | | 3 000 | 3 000 | |
| a | felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül | | | | | | | | | | | | | |
| b | felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül | | | | | | | | | | | | | |
| c | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül | | | | | | | | | | | | | |
| d | felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül | | | | | | | | | | | | | |
| e | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Finanszírozási célú kiadások összesen | | | | | | | | | | | | | |
| A | KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23) | | 13 052 | 13 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1 267 | 0 | 215 849 | 215 849 | 0 |
| | B E V É T E L E K | | | | | | | | | | | | | |
| a | Önkormányzat működési támogatása | | | | | 431 706 | 440 369 | | | | | | | |
| b | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | | |
| c | Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül | | | | | | | | | | | | | |
| d | Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül | | | | | 15 698 | 10 273 | | | | | | | |
| 1 | Működési célú támogatások áht-n belülről | | 0 | 0 | 0 | 447 404 | 450 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | jövedelemadók | | | | | | | | | | | | | |
| b | vagyoni típusú adók | | | | | 210 000 | 210 570 | | | | | | | |
| c | termékek és szolgáltatások adói | | | | | 833 300 | 833 300 | | | | | | | |
| d | egyéb közhatalmi bevételek | | | | | 7 500 | 7 500 | | | | | | | |
| 2 | Közhatalmi bevételek összesen | | 0 | 0 | 0 | 1 050 800 | 1 051 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Működési bevételek | | | | | | | | | | | 41 427 | 41 427 | |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| a | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | | 300 000 | 300 000 | | 209 588 | 210 255 | | | | |
| b | Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül | | | | | | | | | | | | | |
| c | Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belül | | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 209 588 | 210 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| a | felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | | |
| b | egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Irányítószervi támogatás | | 13 052 | 13 052 | 0 | -1 798 204 | -1 802 012 | 0 | -208 988 | -208 988 | 0 | 174 422 | 174 422 | 0 |
| 9/a | Pénzmaradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | |
| 9/b | egyéb finanszírozási célú bevételek összesen | | | | | | | | | | | | | |
| B | BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig) | | 13 052 | 13 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1 267 | 0 | 215 849 | 215 849 | 0 |
| | 2015. évi létszám | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő | | | | | | | | | | | 0,00 | | |