

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

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

Bicskei Polgármesteri Hivatal
2016. évi tervezett előirányzatai

adatok E Ft-ban

| A Sor- szám | B Címrend Előirányzatok megnevezése | C Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység | | | D Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | | | E Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység | | | F Összesen | | |
|-------------------|---|--|---------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------|------------|--|---------------------------|------------|---------------------|---------------------------|------------|
| | | 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 |
| | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | 187 870 | 194 632 | | 10 692 | 10 692 | | | | | 198 562 | 205 324 | 0 |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok összesen: | 45 985 | 47 811 | | 2 857 | 2 857 | | | | | 48 842 | 50 668 | 0 |
| 3 | Dologi kiadások | 71 250 | 74 597 | | 1 680 | 1 680 | | | | | 72 930 | 76 277 | 0 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| a | elvonások és befizetések | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| b | műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| c | működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| d | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| e | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| f | műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| g | egyéb működési célú támogatások áht-n kívül | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| h | tartalékok | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Beruházások | 15 222 | 15 222 | | 991 | 991 | | | | | 16 213 | 16 213 | 0 |
| 7 | Felújítások | | | | | | | | | | 0 | | |
| a | felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül | | | | | | | | | | 0 | | |
| b | felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül | | | | | | | | | | 0 | | |
| c | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül | | | | | | | | | | 0 | | |
| d | felh. Célu visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül | | 150 | | | | | | | | 0 | 150 | |
| e | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül | | | | | | | | | | 0 | | |
| 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 9 | Finanszírozási célú kiadások összesen | | | | | | | | | | 0 | | |
| A | KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23) | 320 327 | 332 412 | 0 | 16 220 | 16 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 547 | 348 632 | 0 |
| | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| a | Önkormányzat működési támogatása | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| b | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| c | Műk. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| d | Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 1 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | jövedelemadók | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| b | vagyoni típusú adók | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| c | termékek és szolgáltatások adói | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| d | egyéb közhatalmi bevételek | 100 | 100 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 2 | Közhatalmi bevételek összesen | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 3 | Működési bevételek | 9 681 | 9 681 | | | | | | | | 9 681 | 9 681 | |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| a | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| b | Felh. Célu 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 |
| 6 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| a | felh. Célu tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| b | egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül | | 150 | | | | | | | | 0 | 150 | |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 8 | Irányítószervi támogatás | 298 094 | 308 682 | 0 | 16 220 | 16 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 314 | 324 902 | 0 |
| 9/a | Pénzmaradvány igénybevétele | 12 452 | 13 799 | | | | | | | | 12 452 | 13 799 | |
| 9/b | egyéb finanszírozási célú bevételek összesen | | | | | | | | | | | | |
| B | BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) | 320 327 | 332 412 | 0 | 16 220 | 16 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 547 | 348 632 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|--|------|------|--|--|--|-------|-------|--|
| 2015. évi létszám | 48,00 | 48,00 | | 6,00 | 6,00 | | | | 54,00 | 54,00 | |
| Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő | 2,00 | | | | | | | | 2,00 | | |