

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok eFt

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés		Kiadások	2014.évi tény adatok	2015.évi várható tény adatok	2016 évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 856 794	2 071 572	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	2 091 203	2 302 156	0
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	506 032	665 784	0	I.	Személyi juttatások	681 159	821 078	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	431 706	447 037	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 242	212 644	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 764	53 500		III.	Dologi kiadások	706 844	813 207	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 043	249 736		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 187	43 438	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 835	123 845		V.	Egyéb működési célú kiadások	488 771	411 789	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 064	14 064						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 281						
	Elszámolásból származó bevételek		611						
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 bevételei államháztartáson belülről	74 326	218 747						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 051 335	1 051 905	0					
1.	Jövedelemadók	100	100						
2.	Vagyoni típusú adók	210 000	210 570						
3.	Termékek és szolgáltatások adói	833 300	833 300						
4.	Gépjárműadó	42 000	42 000						
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 935	7 935						
III.	Működési bevételek	299 427	348 832	0					
	Készletértékesítés ellenértéke	35	35						
	Szolgáltatások ellenértéke	128 915	160 532						
	Közvetített szolgáltatások értéke	39 222	55 510						
	Tulajdonosi bevételek	730	730						
	Ellátási díjak	40 800	40 800						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 352	67 852						
	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 034	19 034						
	Kamatbevételek	4 139	4 139						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
	Biztosító által fizetett kártérítés								
	Egyéb működési bevételek	200	200						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 051	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								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 051						

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok eFt

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés		Kiadások	2014.évi tény adatok	2015.évi várható tény adatok	2016 évi terv
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	509 738	518 075	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	778 417	810 127	0
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	509 588	511 383	0	VI.	Beruházások	412 254	444 065	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	509 588	511 383		VII.	Felújítások	366 163	365 462	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		600	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	150	6 500	0					
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150	6 500						
	Részeselek értékesítése OSZTALÉK								
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	192	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	0	192						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 243 051	1 441 895	0		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	983 045	1 162 341	0
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
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.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása	969 895	1 149 191	
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	308 238	327 786		7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Áht-n belüli megelőlegezések				8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítószervi támogatás	934 813	1 114 109			Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	13 150	13 150	
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	243 082	243 082	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
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			

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok eFt

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés		Kiadások	2014.évi tény adatok	2015.évi várható tény adatok	2016 évi terv
5	Belföldi értékpapírok bevételei				5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	208 000	208 000		6.	Központi, irányítószeri támogatás folyósítás folyósítása			
7	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Központ irányítószeri támogatás	35 082	35 082		8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
10									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 882 770	3 125 433			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 882 770	3 125 433	