

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

adatok E Ft-ban

A Sor- szám	B Címrend Előirányzatok megnevezése	C Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása			D Önkormányzat összesen		E Polgármesteri Hivatal összesen			F Intézmények összesen			G Összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		3	4	5	3	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások				52 330	62 127	198 562	206 695		430 267	552 256	0	681 159	821 078	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				14 004	17 785	48 842	51 057		111 396	143 802	0	174 242	212 644	0
3	Dologi kiadások				375 930	393 804	72 930	77 596		257 984	341 807	0	706 844	813 207	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				40 187	43 038	0	0		0	400	0	40 187	43 438	
a	elvonások és befizetések				149 098	150 925	0	0		100	0	0	149 198	150 925	
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0	0	0		0	0	0	0	0	
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül				0	0	0	0		0	0	0	0	0	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				174 158	139 992	0	0		0	0	0	174 158	139 992	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0	0	0		0	0	0	0	0	
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül				0	0	0	0		0	0	0	0	0	
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	7 270	7 270		35 512	41 062	0	0		0	0	0	35 512	41 062	
h	tartalékok				129 903	79 810	0	0		0	0	0	129 903	79 810	
5	Egyéb működési célú kiadások	7 270	7 270	0	488 671	411 789	0	0	0	100	0	0	488 771	411 789	0
6	Beruházások				381 036	386 310	16 213	16 213		15 005	41 542	0	412 254	444 065	
7	Felújítások				362 299	361 598	0	0		3 864	3 864	0	366 163	365 462	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0	0	0		0	0	0	0	0	
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	450	0	0		0	0	0	0	450	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				0	0	0	0		0	0	0	0	0	
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0	0	150		0	0	0	0	150	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0	0	0	0		0	0	0	0	0	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	450	0	150	0	0	0	0	0	600	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				983 045	1 168 599	0	0					13 150	13 150	
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	7 270	7 270	0	2 697 502	2 845 500	336 547	351 711	0	818 616	1 083 671	0	2 882 770	3 125 433	0
BEVÉTELEK															
a	Önkormányzat működési támogatása				431 706	447 037	0	0		0	0		431 706	447 037	
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0		0	0		0	0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	0	0		0	0		0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				15 698	121 810	0	1 773		58 628	95 164		74 326	218 747	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	447 404	568 847	0	1 773	0	58 628	95 164	0	506 032	665 784	0
a	jövedelemadók				100	100	0	0		0	0		100	100	
b	vagyon típusú adók				210 000	210 570	0	0		0	0		210 000	210 570	
c	termékek és szolgáltatások adói				833 300	833 300	0	0		0	0		833 300	833 300	
d	egyéb közhatalmi bevételek				7 835	7 835	100	100		0	0		7 935	7 935	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 051 235	1 051 805	100	100	0	0	0	0	1 051 335	1 051 905	0
3	Működési bevételek				207 568	228 701	9 681	10 682		82 178	109 449		299 427	348 832	
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	4 546	0	0		0	505		0	5 051	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				509 588	511 383	0	0		0	0		509 588	511 383	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	0	0		0	0		0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül				0	0	0	0		0	0		0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	509 588	511 383	0	0	0	0	0	0	509 588	511 383	0
6	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0		150	6 500		150	6 500	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	0	0	0		0	0		0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	42	0	150		0	0		0	192	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	42	0	150	0	0	0	0	0	192	0
8	Irányítószervi támogatás	7 270	7 270	0	-969 895	-1 155 449	314 314	325 207	0	655 581	830 242	0	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				481 707	480 176	12 452	13 799		22 079	41 811		516 238	535 786	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				0	0	0	0		0	0		0	0	
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)	7 270	7 270	0	2 697 502	2 845 500	336 547	351 711	0	818 616	1 083 671	0	2 882 770	3 125 433	0
2015. évi létszám															
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő															
					2,00		54,00			146,00			202		
					2,00					73,00			75		