

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	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 856 794	2 155 415	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 091 203	2 411 891	0
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	506 032	692 267	0	I.	Személyi juttatások	681 159	824 971	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	431 706	469 378	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 242	214 629	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 764	51 763		III.	Dologi kiadások	706 844	835 300	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 043	249 621		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 187	43 438	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 835	144 521		V.	Egyéb működési célú kiadások	488 771	493 553	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 064	14 998						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 864						
	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	222 889						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 051 335	1 103 692	0					
1.	Jövedelemadók	100	100						
2.	Vagyoni típusú adók	210 000	225 888						
3.	Termékek és szolgáltatások adói	833 300	869 769						
4.	ebből: Gépjárműadó	42 000	42 000						
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 935	7 935						
III.	Működési bevételek	299 427	353 323	0					
	Készletértékesítés ellenértéke	35	35						
	Szolgáltatások ellenértéke	128 915	161 423						
	Közvetített szolgáltatások értéke	39 222	47 271						
	Tulajdonosi bevételek	730	720						
	Ellátási díjak	40 800	45 668						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 352	93 219						
	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 034	0						
	Kamatbevételek	4 139	4 164						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
	Biztosító által fizetett kártérítés								
	Egyéb működési bevételek	200	823						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 133	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		6 133						

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	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	509 738	541 469	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉ	778 417	467 629	0
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	509 588	534 116	0	VI.	Beruházások	412 254	241 567	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	509 588	534 116		VII.	Felújítások	366 163	225 462	
	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	7 100	0					
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150	7 100						
	Részesedések értékesítése OSZTALÉK								
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	253	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	253						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 243 051	1 475 496	0		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ	983 045	1 195 937	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			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5	Belföldi értékpapírok bevételei				5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6	Maradvány igénybevétele				6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás	969 895	1 169 344	
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	308 238	327 786		7.	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek albehaltatása			
8	Áht-n belüli megelőlegezések		13 443		8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítószervi támogatás	934 813	1 134 267			Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	13 150	26 593	
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	243 082	243 082	0		FELHALMOZÁSI FINANSZ	0	340 000	
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			

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	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
5	Belföldi értékpapírok bevételei				5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	208 000	208 000		6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás			
7	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				7.	Pénzeszközök lekötött			
8	Központ irányítószervi támogatás	35 082	35 082		8.	Belföldi értékpapírok kiadásai		340 000	
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
10									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 882 770	3 246 113	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 882 770	3 246 113	0