

**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	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		
<b>K I A D Á S O K</b>															
1	Személyi juttatások				52 330	53 790	198 562	205 324		430 267	432 538	0	681 159	691 652	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				14 004	14 544	48 842	50 668		111 396	111 979	0	174 242	177 191	0
3	Dologi kiadások				375 930	395 642	72 930	76 277		257 984	279 412	0	706 844	751 331	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				40 187	40 187	0	0		0	0		40 187	40 187	
a	elvonások és befizetések				149 098	149 206	0	0		100	0		149 198	149 206	
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0	0	0		0	0		0	0	
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0	0	0		0	0		0	0	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről				174 158	208 266	0	0		0	0		174 158	208 266	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				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	
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	7 270	7 270		35 512	35 512	0	0		0	0		35 512	35 512	
h	tartalékok				129 903	84 629	0	0		0	0		129 903	84 629	
5	Egyéb működési célú kiadások	7 270	7 270	0	488 671	477 613	0	0	0	100	0	0	488 771	477 613	0
6	Beruházások				381 036	381 036	16 213	16 213		15 005	21 680		412 254	418 929	
7	Felújítások				362 299	362 162	0	0		3 864	3 864		366 163	366 026	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				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	450	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				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	150	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				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	1 001 862	0	0					13 150	13 150	
A	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)</b>	<b>7 270</b>	<b>7 270</b>	<b>0</b>	<b>2 697 502</b>	<b>2 727 286</b>	<b>336 547</b>	<b>348 632</b>	<b>0</b>	<b>818 616</b>	<b>849 473</b>	<b>0</b>	<b>2 882 770</b>	<b>2 936 679</b>	<b>0</b>
<b>B E V É T E L E K</b>															
a	Önkormányzat működési támogatása				431 706	440 369	0	0		0	0		431 706	440 369	
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	33 362	0	0		58 628	58 628		74 326	91 990	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	447 404	473 731	0	0	0	58 628	58 628	0	506 032	532 359	0
a	jövedelemadók				100	100	0	0		0	0		100	100	
b	vagyoni 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	207 568	9 681	9 681		82 178	88 378		299 427	305 627	
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	3 751	0	0		0	505		0	4 256	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				509 588	510 255	0	0		0	0		509 588	510 255	
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	510 255	0	0	0	0	0	0	509 588	510 255	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	0	0	150		0	0		0	150	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	150	0
8	Irányítószervi támogatás	7 270	7 270	0	-969 895	-988 712	314 314	324 902	0	655 581	663 810	0	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				481 707	480 176	12 452	13 799		22 079	31 652		516 238	525 627	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				0	0	0	0		0	0		0	0	
B	<b>BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)</b>	<b>7 270</b>	<b>7 270</b>	<b>0</b>	<b>2 697 502</b>	<b>2 727 286</b>	<b>336 547</b>	<b>348 632</b>	<b>0</b>	<b>818 616</b>	<b>849 473</b>	<b>0</b>	<b>2 882 770</b>	<b>2 936 679</b>	<b>0</b>
2015. évi létszám															
					2,00		54,00			146,00			202		
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő					2,00					73,00			75		