

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	65 819	198 562	206 719	430 267	552 433	0	681 159	824 971	0	
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				14 004	19 028	48 842	51 360	111 396	144 241	0	174 242	214 629	0	
3	Dologi kiadások				375 930	391 773	72 930	78 502	257 984	365 025	0	706 844	835 300	0	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				40 187	43 038	0	0	0	400	0	40 187	43 438	0	
a	elvonások és befizetések				149 098	150 925	0	0	100	0	0	149 198	150 925	0	
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	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	0	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				174 158	140 260	0	0	0	0	0	174 158	140 260	0	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	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	0	
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	7 270	7 270	0	35 512	41 062	0	0	0	0	0	35 512	41 062	0	
h	tartalékok				129 903	161 306	0	0	0	0	0	129 903	161 306	0	
5	Egyéb működési célú kiadások	7 270	7 270	0	488 671	493 553	0	0	100	0	0	488 771	493 553	0	
6	Beruházások				381 036	186 310	16 213	16 213	15 005	39 044	0	412 254	241 567	0	
7	Felújítások				362 299	221 598	0	0	3 864	3 864	0	366 163	225 462	0	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	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	0	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				0	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	0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0	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	600	0	
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				983 045	1 182 494	0	0				13 150	366 593	0	
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	7 270	7 270	0	2 697 502	2 957 506	336 547	352 944	0	818 616	1 105 007	0	2 882 770	3 246 113	0
BEVÉTELEK															
a	Önkormányzat működési támogatása				431 706	469 378	0	0	0	0	0	431 706	469 378	0	
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	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	0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				15 698	122 577	0	1 820	58 628	98 492	0	74 326	222 889	0	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	447 404	591 955	0	1 820	58 628	98 492	0	506 032	692 267	0	
a	jövedelemadók				100	100	0	0	0	0	0	100	100	0	
b	vagyon típusú adók				210 000	225 888	0	0	0	0	0	210 000	225 888	0	
c	termékek és szolgáltatások adói				833 300	869 769	0	0	0	0	0	833 300	869 769	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek				7 835	7 835	100	100	0	0	0	7 935	7 935	0	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 051 235	1 103 592	100	100	0	0	0	1 051 335	1 103 692	0	
3	Működési bevételek				207 568	228 702	9 681	11 282	82 178	113 339	0	299 427	353 323	0	
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	4 819	0	527	0	787	0	0	6 133	0	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				509 588	534 116	0	0	0	0	0	509 588	534 116	0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	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	0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	509 588	534 116	0	0	0	0	0	509 588	534 116	0	
6	Felhalmozási bevételek				0	600	0	0	150	6 500	0	150	7 100	0	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	103	0	150	0	0	0	0	253	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	103	0	150	0	0	0	0	253	0	
8	Irányítószervi támogatás	7 270	7 270	0	-969 895	-1 169 344	314 314	325 266	655 581	844 078	0	0	0	0	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				481 707	480 176	12 452	13 799	22 079	41 811	0	516 238	535 786	0	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				0	13 443	0	0	0	0	0	0	13 443	0	
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)	7 270	7 270	0	2 697 502	2 957 506	336 547	352 944	0	818 616	1 105 007	0	2 882 770	3 246 113	0
2016. évi létszám															
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő															
					2,00		54,00		146,00		202				
					2,00				73,00		75				