

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

adatok E Ft-ban

| A Sor- szám | B C í m r e n d 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 | | |
| K I A D Á S O K | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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-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 | KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) | 7 270 | 7 270 | 0 | 2 697 502 | 2 727 286 | 336 547 | 348 632 | 0 | 818 616 | 849 473 | 0 | 2 882 770 | 2 936 679 | 0 |
| B E V É T E L E K | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig) | 7 270 | 7 270 | 0 | 2 697 502 | 2 727 286 | 336 547 | 348 632 | 0 | 818 616 | 849 473 | 0 | 2 882 770 | 2 936 679 | 0 |
| 2015. évi létszám | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2,00 | | 54,00 | | | 146,00 | | | 202 | | |
| Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő | | | | | 2,00 | | | | | 73,00 | | | 75 | | |