

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	2014. évi tény adatok	2015. évi várható tény adatok	2016. évi terv
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 856 794	1 894 147	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 091 203	2 137 974	0
2	I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	586 632	532 359	0	I.	Személyi juttatások	681 159	691 652	
3	Önkormányzatok működési támogatásai	431 706	438 422	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 242	177 191	
4	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 764	51 764		III.	Dologi kiadások	706 844	751 331	
5	Települési önkormányzatok egyes közelevesi feladatainak támogatása	253 043	253 043		IV.	Elhárított pénzübeli juttatásai	40 187	40 187	
6	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 835	115 702		V.	Egyéb működési célú kiadások	488 771	477 613	
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 064	14 064						
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 238						
9	Előzetesből származó bevételek		611						
10	2. Elvonások és befizetések bevételei								
11	3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
12	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről								
13	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
14	6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	74 326	93 937						
15	II. Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 051 335	1 051 905	0					
16	1. Jövedelemadók	100	100						
17	2. Vagyon típusú adók	210 000	210 570						
18	3. Termékek és szolgáltatások adói	833 300	833 300						
19	4. Gépjárműadó	42 000	42 000						
20	5. Egyéb közhatalmi bevételek	7 935	7 935						
21	III. Működési bevételek	299 427	305 627	0					
22	Készletértékesítés ellenértéke	35	35						
23	Szolgáltatások ellenértéke	128 915	128 727						
24	Közvetített szolgáltatások értéke	39 222	44 110						
25	Tulajdonosi bevételek	730	730						
26	Ellátási díjak	40 800	40 800						
27	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 352	67 852						
28	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 034	19 034						
29	Kamatbevételek	4 139	4 139						
30	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
31	Biztosítói állulástérítés								
32	Egyéb működési bevételek	200	200						
33	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 256	0					
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól								
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről		4 256						
38	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	509 738	510 255	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	778 417	785 555	0
39	V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	509 588	510 255	0	VI.	Beruházások	412 254	418 929	
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	509 588	510 255		VII.	Felújítások	366 163	366 026	
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		600	
42	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-sól								
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
44	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
45	VI. Felhalmozási bevételek	150	6 500	0					
46	Immateriális javak értékesítése								
47	Ingatlanok értékesítése								
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150	6 500						
49	Részvétel értékesítése ÖNZTÁLEK								
50	Részvétel értékesítéséhez kapcsolódó bevételek								
51	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	150	0					
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól								
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	150						
56	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 243 051	1 271 257	0		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	983 045	1 001 862	0
57	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásról				I.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre			
58	2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
59	3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
60	4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
61	5. Befizetői értékpapírok bevételei				5.	Befizetői értékpapírok kiadásai			
62	6. Maradvány igénybevétele				6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása	969 895	988 712	
63	7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	308 238	317 427		7.	Pénzeszközök likviditási bankbetétként elhelyezése			
64	8. Áht.-n belüli megelőlegezések				8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
65	9. Központ irányítószervi támogatás	934 813	953 630			Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	13 150	13 150	
66	10. Likviditási bankbetétek megszerzése								
67	I. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	243 082	243 082	0		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0
68	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásról				I.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre			
69	2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
70	3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
71	4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
72	5. Befizetői értékpapírok bevételei				5.	Befizetői értékpapírok kiadásai			
73	6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
74	7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		208 000	208 000	7.	Pénzeszközök likviditási bankbetétként elhelyezése			
75	8. Központ irányítószervi támogatás	35 082	35 082		8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
76	9. Likviditási bankbetétek megszerzése								
77	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 882 770	2 936 679			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 882 770	2 936 679	