

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzat összesen	Polgármesteri Hivatal összesen			Intézmények összesen			Összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	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							430 267		681 159
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				14 004							111 396		174 242
3	Dologi kiadások				375 930							257 984		706 844
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				40 187							0		40 187
a	elvonások és befizetések				149 098							100		149 198
b	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0							0		0
c	működési célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül				0							0		0
d	Egyéb működési célu támogatások áht-n belülre				174 158							0		174 158
e	műk. célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0							0		0
f	műk. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül				0							0		0
g	egyéb működési célu támogatások áht-n kívül	7 270			35 512							0		35 512
h	tartalékok				129 903							0		129 903
5	Egyéb működési célu kiadások	7 270	0	0	488 671	0	0	0	100	0	0	488 771		0
6	Beruházások				381 036				16 213			15 005		412 254
7	Felújítások				362 299				0			3 864		366 163
a	felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0				0			0		0
b	felh. Célu visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0				0			0		0
c	egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n belül				0				0			0		0
d	felh. Célu visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül				0				0			0		0
e	egyéb felhalmozási célu támogatások áht-n kívül				0				0			0		0
8	Egyéb felhalmozási célu kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célu kiadások összesen				983 045				0			0		13 150
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	7 270	0	0	2 697 502	336 547	0	0	818 616	0	0	2 882 770		0
B E V É T E L E K														
a	Önkormányzat működési támogatása				431 706				0			0		431 706
b	Elvonások és befizetések bevételei				0				0			0		0
c	Műk. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0				0			0		0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				15 698				0			58 628		74 326
1	Működési célu támogatások áht-n belülről	0	0	0	447 404	0	0	0	58 628	0	0	506 032	0	0
a	jövedelemadók				100				0			0		100
b	vagyoni típusú adók				210 000				0			0		210 000
c	termékek és szolgáltatások adói				833 300				0			0		833 300
d	egyéb közhatalmi bevételek				7 835				100			0		7 935
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 051 235	100	0	0	0	0	0	1 051 335	0	0
3	Működési bevételek				207 568	9 681			82 178			299 427		
4	Működési célu átvett pénzeszközök				0	0			0			0		0
a	Felhalmozási célu önkormányzati támogatás				509 588				0			0		509 588
b	Felh. Célu visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0				0			0		0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül				0				0			0		0
5	Felhalmozási célu támogatások áht-n belül	0	0	0	509 588	0	0	0	0	0	0	509 588	0	0
6	Felhalmozási bevételek				0	0			150			150		0
a	felh. Célu tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				0				0			0		0
b	egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszközök áht-n kívül				0				0			0		0
7	Felhalmozási célu átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	7 270			-969 895				314 314			0		0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				481 707				12 452			22 079		516 238
9/b	egyéb finanszírozási célu bevételek összesen				0				0			0		0
B	BÉVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	7 270			2 697 502	336 547	0	0	818 616			2 882 770		0
2015. évi létszám					2,00				54,00			146,00		202
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő					2,00							73,00		75