

18. melléklet a önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez

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

adatok E Ft-ban

A	B	C			D			E			D		
		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység			Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Címrend													
Előirányzatok megnevezése													
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
<b>KIADÁSOK</b>													
1	<b>Személyi juttatások</b>							50 743	50 743				
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>							13 791	13 791				
3	<b>Dologi kiadások</b>	19 988	19 988		1 270	1 270		187 513	193 331		10 785	10 785	
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							550	550				
a	elvonások és befizetések							149 098	149 098				
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							174 158	208 338				
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							5 405	5 405				
h	tartalékok							129 903	92 332				
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	458 564	455 173	0	0	0	0
6	<b>Beruházások</b>							206 036	206 036				
7	<b>Felújítások</b>	117 423	117 423					206 561	206 874				
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>							13 150	13 150				
A	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)</b>	<b>137 411</b>	<b>137 411</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>1 136 908</b>	<b>1 139 648</b>	<b>0</b>	<b>10 785</b>	<b>10 785</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>													
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül								13 029			2 500	
1	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
a	jövedelemadók							100	100				
b	vagyoni típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek							335	335				
2	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Működési bevételek</b>	<b>97 523</b>	<b>97 523</b>	<b>0</b>	<b>1 905</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>65 952</b>	<b>65 952</b>	<b>0</b>	<b>761</b>	<b>761</b>	<b>0</b>
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>								3 751				
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Irányítószerinti támogatás	39 888	39 888	0	-635	-635	0	588 814	576 305	0	10 024	7 524	0
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>							<b>481 707</b>	<b>480 176</b>				
9/b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel</b>												
B	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>137 411</b>	<b>137 411</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>1 136 908</b>	<b>1 139 648</b>	<b>0</b>	<b>10 785</b>	<b>10 785</b>	<b>0</b>
2015. évi létszám													
								2,00					

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--