17. 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 | | | F | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sor-szám | Címrend<br>Előirányzatok megnevezése | Közfoglalkoztatás | | | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások | | | Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | |
| | | 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** | 1 587 | 3 047 | | | | | | | | | | |
| 2 | **Munkaadót terhelő járulékok összesen:** | 213 | 753 | | | | | | | | | | |
| 3 | **Dologi kiadások** | 200 | 200 | | | | | 4 413 | 4 413 | | | | |
| 4 | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | | 39 637 | 39 637 | | | | | | | |
| a | elvonások és befizetések | | | | | | | | | | | | |
| b | műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül | | | | | | | | | | | | |
| c | működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül | | | | | | | | | | | | |
| d | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 8 787 | 8 787 | | | | |
| h | tartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 5 | **Egyéb működési célú kiadások** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 787 | 8 787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | **Beruházások** | | | | | | | 25 000 | 25 000 | | 50 000 | 50 000 | |
| 7 | **Felújítások** | | | | | | | 315 | 315 | | 25 000 | 25 000 | |
| 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 | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | **Finanszírozási célú kiadások összesen** | | | | | | | | | | | | |
| A | **KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)** | **2 000** | **4 000** | **0** | **39 637** | **39 637** | **0** | **38 515** | **38 515** | **0** | **75 000** | **75 000** | **0** |
| | **B E V É T E L E K** | | | | | | | | | | | | |
| a | Önkormányzat működési támogatása | | | | | | | | | | | | |
| b | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| c | Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül | | | | | | | | | | | | |
| d | Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül | | 2 000 | | | | | | | | | | |
| 1 | **Működési célú támogatások áht-n belülről** | **0** | **2 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| a | jövedelemadók | | | | | | | | | | | | |
| b | vagyoni típusú adók | | | | | | | | | | | | |
| c | termékek és szolgáltatások adói | | | | | | | | | | | | |
| d | egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Közhatalmi bevételek összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | **Működési bevételek** | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | | | | |
| 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 | **Felhalmozási célú támogatások áht-n belül** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | **Felhalmozási bevételek** | | | | | | | | | | | | |
| a | felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| b | egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül | | | | | | | | | | | | |
| 7 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | Irányítószervi támogatás | 2 000 | 2 000 | 0 | 39 637 | 39 637 | 0 | 38 515 | 38 515 | 0 | 75 000 | 75 000 | 0 |
| 9/a | **Pénzmaradvány igénybevétele** | | | | | | | | | | | | |
| 9/b | **egyéb finanszírozási célú bevételek összesen** | | | | | | | | | | | | |
| B | **BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)** | **2 000** | **4 000** | **0** | **39 637** | **39 637** | **0** | **38 515** | **38 515** | **0** | **75 000** | **75 000** | **0** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015. évi létszám | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő | 2,00 | | | | | | | | | | | |