

17. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

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

adatok E Ft-ban

| A<br>Sor.<br>szám | B<br>Címrend<br>Előirányzatok megnevezése                         | C<br>Közfoglalkoztatás |                        |            | D<br>Egyéb szociális pénzbeli ellátások,<br>támogatások |                        |            | E<br>Város – községgazdálkodási egyéb<br>szolgáltatások |                        |            | F<br>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,<br>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          |
| <b>KIADÁSOK</b>   |   |                        |                        |            |   |                        |            |   |                        |            |  |                        |            |
| 1                 | <b>Személyi juttatások</b>  | 1 587                  | 3 047                  |            |   |                        |            |   |                        |            |  |                        |            |
| 2                 | <b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>                      | 213                    | 753                    |            |   |                        |            |   |                        |            |  |                        |            |
| 3                 | <b>Dologi kiadások</b>  | 200                    | 200                    |            |   |                        |            | 4 413   | 4 413                  |            |  |                        |            |
| 4                 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                             |                        |                        |            | 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 belülré                     |                        |                        |            |   |                        |            |   |                        |            |  |                        |            |
| 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                 | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                               | 0                      | 0                      | 0          | 0   | 0                      | 0          | 8 787   | 8 787                  | 0          | 0  | 0                      | 0          |
| 6                 | <b>Beruházások</b>  |                        |                        |            |   |                        |            | 25 000  | 25 000                 |            | 50 000   | 50 000                 |            |
| 7                 | <b>Felújítások</b>  |                        |                        |            |   |                        |            | 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                 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                           | 0                      | 0                      | 0          | 0   | 0                      | 0          | 0   | 0                      | 0          | 0  | 0                      | 0          |
| 9                 | <b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>                      |                        |                        |            |   |                        |            |   |                        |            |  |                        |            |
| <b>A</b>          | <b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)</b>                    | <b>2 000</b>           | <b>4 000</b>           | <b>0</b>   | <b>39 637</b>   | <b>39 637</b>          | <b>0</b>   | <b>38 515</b>   | <b>38 515</b>          | <b>0</b>   | <b>75 000</b>  | <b>75 000</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                   |                        | 2 000                  |            |   |                        |            |   |                        |            |  |                        |            |
| 1                 | <b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>                   | <b>0</b>               | <b>2 000</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>   |
| a                 | jövedelemadók   |                        |                        |            |   |                        |            |   |                        |            |  |                        |            |
| b                 | vagyoni típusú adók   |                        |                        |            |   |                        |            |   |                        |            |  |                        |            |
| c                 | termékek és szolgáltatások adói                                   |                        |                        |            |   |                        |            |   |                        |            |  |                        |            |
| d                 | egyéb közhatalmi bevételek  |                        |                        |            |   |                        |            |   |                        |            |  |                        |            |
| 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>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 3                 | <b>Működési bevételek</b>   |                        |                        |            |   |                        |            |   |                        |            |  |                        |            |
| 4                 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                          |                        |                        |            |   |                        |            |   |                        |            |  |                        |            |
| 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                 | Írányítószervi támogatás  | 2 000                  | 2 000                  | 0          | 39 637  | 39 637                 | 0          | 38 515  | 38 515                 | 0          | 75 000   | 75 000                 | 0          |
| 9/a               | <b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>                                |                        |                        |            |   |                        |            |   |                        |            |  |                        |            |
| 9/b               | <b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>               |                        |                        |            |   |                        |            |   |                        |            |  |                        |            |
| <b>B</b>          | <b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>                             | <b>2 000</b>           | <b>4 000</b>           | <b>0</b>   | <b>39 637</b>   | <b>39 637</b>          | <b>0</b>   | <b>38 515</b>   | <b>38 515</b>          | <b>0</b>   | <b>75 000</b>  | <b>75 000</b>          | <b>0</b>   |

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