

Bicske Város Önkormányzata
2017. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

| A Sor- szám | B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése | C Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása | | | D Önkormányzat összesen | E Polgármesteri Hivatal összesen | | | F Intézmények összesen | | | G 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 | | | | 54 553 | 0 | 243 102 | 0 | 641 777 | 0 | 0 | 939 432 | 0 | 0 |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok összesen: | | | | 14 923 | 0 | 58 646 | 0 | 135 450 | 0 | 0 | 209 019 | 0 | 0 |
| 3 | Dologi kiadások | | | | 316 676 | 0 | 79 033 | 0 | 372 198 | 0 | 0 | 767 907 | 0 | 0 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 47 073 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 47 473 | 0 | 0 |
| a | elvonások és befizetések | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | 21 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 080 | 0 | 0 |
| e | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f | műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g | egyéb működési célú támogatások áht-n kívül | 7 770 | | | 37 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 527 | 0 | 0 |
| h | tartalékok | | | | 40 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 356 | 0 | 0 |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 770 | 0 | 0 | 98 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 963 | 0 | 0 |
| 6 | Beruházások | | | | 465 844 | 0 | 11 430 | 0 | 27 646 | 0 | 0 | 504 920 | 0 | 0 |
| 7 | Felújítások | | | | 177 333 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 178 333 | 0 | 0 |
| a | felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül | | | | 5 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 983 | 0 | 0 |
| 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 5 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 983 | 0 | 0 |
| 9 | Finanszírozási célú kiadások összesen | | | | 1 297 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 443 | 0 | 0 |
| A | KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) | 7 770 | 0 | 0 | 2 478 675 | 0 | 392 211 | 0 | 1 178 471 | 0 | 0 | 2 765 473 | 0 | 0 |
| B E V É T E L E K | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Önkormányzat működési támogatása | | | | 428 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 697 | 0 | 0 |
| b | Elvonások és befizetések bevételei | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül | | | | 8 754 | 0 | 0 | 0 | 128 208 | 0 | 0 | 136 962 | 0 | 0 |
| 1 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 437 451 | 0 | 0 | 0 | 128 208 | 0 | 0 | 565 659 | 0 | 0 |
| a | jövedelemadók | | | | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
| b | vagyoni típusú adók | | | | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 0 |
| c | termékek és szolgáltatások adói | | | | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 000 | 0 | 0 |
| d | egyéb közhatalmi bevételek | | | | 7 000 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 200 | 0 | 0 |
| 2 | Közhatalmi bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 1 107 051 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 107 251 | 0 | 0 |
| 3 | Működési bevételek | | | | 191 186 | 0 | 5 461 | 0 | 93 500 | 0 | 0 | 290 147 | 0 | 0 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| a | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Felhalmozási bevételek | | | | 20 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 500 | 0 | 0 |
| a | felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Irányítószeri támogatás | 7 770 | 0 | 0 | -1 283 884 | 0 | 374 663 | 0 | 909 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/a | Pénzmaradvány igénybevétele | | | | 722 487 | 0 | 11 887 | 0 | 47 392 | 0 | 0 | 781 766 | 0 | 0 |
| 9/b | egyéb finanszírozási célú bevételek összesen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig) | 7 770 | 0 | 0 | 2 478 675 | 0 | 392 211 | 0 | 1 178 471 | 0 | 0 | 2 765 473 | 0 | 0 |
| 2017. évi létszám | | | | | | | | | | | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2,00 | | 54,00 | | 146,00 | | | 202 | | |
| | | | | | 2,00 | | | | 73,00 | | | 75 | | |