

Bicske Város Önkormányzata
2018. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok E Ft-ban

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Egyhazak hiteleti tevékenységeinek 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	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
1	2	3	4	5												
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások				71 355	71 355		271 616	274 533		673 062	686 385	0	1 016 033	1 032 273	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				16 260	16 260		56 318	56 908		132 303	134 909	0	204 881	208 077	0
3	Dologi kiadások				229 391	229 391		85 723	86 286		438 804	452 983	0	753 918	768 660	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				43 455	43 455		0	0		400	400	0	43 855	43 855	
a	elvonások és befizetések				110	110		0	0		0	0	0	110	110	
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				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	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				27 000	27 000		0	0		0	0		27 000	27 000	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				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	
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	6 600	6 600		53 015	53 015		0	0		0	0		53 015	53 015	
h	tartalékok				743 427	743 427		0	0		0	246		743 427	743 673	
5	Egyéb működési célú kiadások	6 600	6 600	0	823 552	823 552		0	0	0	0	246	0	823 552	823 798	0
6	Beruházások				1 496 932	1 496 932		17 146	17 146		41 266	41 366	0	1 555 344	1 555 444	
7	Felújítások				133 067	133 067		0	0		0	0	0	133 067	133 067	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				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	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				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	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				11 681	11 681		0	0					11 681	11 681	
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	6 600	6 600	0	4 295 375	4 301 355		430 803	434 873	0	1 285 835	1 316 289	0	4 542 331	4 576 855	0
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működési támogatása				445 892	451 872		0	0		0	0		445 892	451 872	
b	1500000				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	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				88 413	88 413		0	3 983		41 571	66 132		129 984	158 528	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	534 305	540 285		0	3 983	0	41 571	66 132	0	575 876	610 400	0
a	jövedelemadók				0	0		0	0		0	0		0	0	
b	vagyoni típusú adók				208 000	208 000		0	0		0	0		208 000	208 000	
c	termékek és szolgáltatások adói				870 000	870 000		0	0		0	0		870 000	870 000	
d	egyéb közhatalmi bevételek				3 000	3 000		0	0		0	0		3 000	3 000	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 081 000	1 081 000		0	0	0	0	0	0	1 081 000	1 081 000	0
3	Működési bevételek				126 769	126 769		686	686		130 285	130 285		257 740	257 740	
4	Működési célú átvett pénzeszközök				207	207		0	0		0	0		207	207	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				253 546	253 546		0	0		0	0		253 546	253 546	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				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	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	253 546	253 546		0	0	0	0	0	0	253 546	253 546	0
6	Felhalmozási bevételek				0	0		0	0		0	0		0	0	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				420	420		0	0		0	0		420	420	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	420	420		0	0	0	0	0	0	420	420	0
8	Irányítószervi támogatás	6 600	6 600	0	-1 469 682	-1 475 662		422 064	422 151		1 047 618	1 053 511		0	0	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				2 299 128	2 299 128		8 053	8 053		66 361	66 361		2 373 542	2 373 542	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				0	0		0	0		0	0		0	0	
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	6 600	6 600		4 295 375	4 301 355		430 803	434 873	0	1 285 835	1 316 289		4 542 331	4 576 855	
														0		
	2017. évi létszám				2,00			59,00			220,00			281		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő				2,00						14,00			16		