

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

adatok E Ft-ban

A	B	C			D		E			F			G			
		C í m r e n d	Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzat összesen		Polgármesteri Hivatal összesen			Intézmények összesen			Összesen		
			Előirányzatok megnevezése	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			
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások				54 553	54 553		243 102	243 262		641 777	655 045	0	939 432	952 860	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				14 923	14 923		58 646	58 681		135 450	138 417	0	209 019	212 021	0
3	Dologi kiadások				316 676	315 777		79 033	79 033		372 198	372 198	0	767 907	767 008	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				47 073	47 073		0	0		400	400	0	47 473	47 473	
a	elvonások és befizetések				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	
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				21 080	21 080		0	0		0	0		21 080	21 080	
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	7 770	7 770		37 527	42 527		0	0		0	0		37 527	42 527	
h	tartalékok				40 356	35 356		0	0		0	0		40 356	35 356	
5	Egyéb működési célú kiadások	7 770	7 770	0	98 963	98 963		0	0	0	0	0	0	98 963	98 963	0
6	Beruházások				465 844	466 743		11 430	11 430		27 646	27 646	0	504 920	505 819	
7	Felújítások				177 333	177 333		0	0		1 000	1 000	0	178 333	178 333	
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				5 983	5 983		0	0		0	0		5 983	5 983	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	5 983	5 983		0	0	0	0	0	0	5 983	5 983	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				1 297 327	1 313 757		0	0					13 443	13 443	
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	7 770	7 770	0	2 478 675	2 495 105		392 211	392 406	0	1 178 471	1 194 706	0	2 765 473	2 781 903	0
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működési támogatása				428 697	445 127		0	0		0	0		428 697	445 127	
b	Elvonások és befizetések bevételei				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				8 754	8 754		0	0		128 208	128 208		136 962	136 962	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	437 451	453 881		0	0	0	128 208	128 208	0	565 659	582 089	0
a	jövedelemadók				51	51		0	0		0	0		51	51	
b	vagyoni típusú adók				220 000	220 000		0	0		0	0		220 000	220 000	
c	termékek és szolgáltatások adói				880 000	880 000		0	0		0	0		880 000	880 000	
d	egyéb közhatalmi bevételek				7 000	7 000		200	200		0	0		7 200	7 200	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 107 051	1 107 051		200	200	0	0	0	0	1 107 251	1 107 251	0
3	Működési bevételek				191 186	191 186		5 461	5 461		93 500	93 500		290 147	290 147	
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0		0	0		150	150		150	150	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				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	
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	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek				20 500	20 500		0	0		0	0		20 500	20 500	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				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	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószeri támogatás	7 770	7 770	0	-1 283 884	-1 300 314		374 663	374 858	0	909 221	925 456	0	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				722 487	722 487		11 887	11 887		47 392	47 392		781 766	781 766	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				0	0		0	0		0	0		0	0	
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	7 770	7 770		2 478 675	2 495 105		392 211	392 406	0	1 178 471	1 194 706		2 765 473	2 781 903	0
2017. évi létszám																
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő																
					2,00			54,00			146,00			202		
					2,00						73,00			75		