

**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
		3	4	5			3	4	5	3	4	5	3	4	5
<b>KIADÁSOK</b>															
1	<b>Személyi juttatások</b>				54 553	69 662	243 102	243 456		641 777	673 855	0	939 432	986 973	0
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>				14 923	17 870	58 646	58 725		135 450	142 476	0	209 019	219 071	0
3	<b>Dologi kiadások</b>				316 676	315 048	79 033	79 540		372 198	401 710	0	767 907	796 298	0
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				47 073	54 583	0	0		400	400	0	47 473	54 983	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	
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	32 080	0	0		0	0		21 080	32 080	
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	41 292	0	0		0	0		37 527	41 292	
h	tartalékok				40 356	1 395 110	0	0		0	0		40 356	1 395 110	
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	7 770	7 770	0	98 963	1 468 482	0	0	0	0	0	0	98 963	1 468 482	0
6	<b>Beruházások</b>				465 844	1 009 245	11 430	12 760		27 646	33 417	0	504 920	1 055 422	0
7	<b>Felújítások</b>				177 333	303 245	0	0		1 000	1 000	0	178 333	304 245	0
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	127 997	0	0		0	0		5 983	127 997	
8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	5 983	127 997	0	0	0	0	0	0	5 983	127 997	0
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>				1 297 327	1 373 724	0	0					13 443	28 405	
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)</b>	<b>7 770</b>	<b>7 770</b>	<b>0</b>	<b>2 478 675</b>	<b>4 739 856</b>	<b>392 211</b>	<b>394 481</b>	<b>0</b>	<b>1 178 471</b>	<b>1 252 858</b>	<b>0</b>	<b>2 765 473</b>	<b>5 041 876</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>															
a	Önkormányzat működési támogatása				428 697	478 822	0	0		0	0		428 697	478 822	
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	32 457	0	0		128 208	134 809		136 962	167 266	
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437 451</b>	<b>511 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 208</b>	<b>134 809</b>	<b>0</b>	<b>565 659</b>	<b>646 088</b>	<b>0</b>
a	jövedelemadók				51	51	0	0		0	0		51	51	
b	vagyoni típusú adók				220 000	220 016	0	0		0	0		220 000	220 016	
c	termékek és szolgáltatások adói				880 000	1 102 266	0	0		0	0		880 000	1 102 266	
d	egyéb közhatalmi bevételek				7 000	8 720	200	200		0	0		7 200	8 920	
<b>2</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 107 051</b>	<b>1 331 053</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 107 251</b>	<b>1 331 253</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Működési bevételek</b>				191 186	193 978	5 461	5 461		93 500	99 610		290 147	299 049	
<b>4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				0	3 279	0	484		150	824		150	4 587	
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	1 907 886	0	0		0	0		0	1 907 886	
<b>5</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 907 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 907 886</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				20 500	19 800	0	1 353		0	0		20 500	21 153	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	0	0	0		0	0		0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	23 451	0	0		0	0		0	23 451	
<b>7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 451</b>	<b>0</b>
8	Irányítószervi támogatás	7 770	7 770	0	-1 283 884	-1 345 319	374 663	375 096	0	909 221	970 223	0	0	0	
<b>9/a</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>				722 487	722 487	11 887	11 887		47 392	47 392		781 766	781 766	<b>0</b>
<b>9/b</b>	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>				0	26 643	0	0		0	0		0	26 643	
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>7 770</b>	<b>7 770</b>	<b>0</b>	<b>2 478 675</b>	<b>4 739 856</b>	<b>392 211</b>	<b>394 481</b>	<b>0</b>	<b>1 178 471</b>	<b>1 252 858</b>	<b>0</b>	<b>2 765 473</b>	<b>5 041 876</b>	<b>0</b>
2017. évi létszám															
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő															
					2,00		54,00			146,00			202		
					2,00					73,00			75		