

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		
KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások				54 553	68 319	243 102	243 371		641 777	666 202	0	939 432	977 892	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				14 923	17 491	58 646	58 705		135 450	140 877	0	209 019	217 073	0
3	Dologi kiadások				316 676	312 197	79 033	79 033		372 198	393 142	0	767 907	784 372	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				47 073	49 753	0	0		400	400	0	47 473	50 153	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	41 027	0	0		0	0		37 527	41 027	
h	tartalékok				40 356	537 458	0	0		0	0		40 356	537 458	
5	Egyéb működési célú kiadások	7 770	7 770	0	98 963	610 565	0	0	0	0	0	0	98 963	610 565	0
6	Beruházások				465 844	493 821	11 430	12 760		27 646	28 754	0	504 920	535 335	0
7	Felújítások				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	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	1 348 879	0	0					13 443	13 443	
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	7 770	7 770	0	2 478 675	3 210 253	392 211	393 869	0	1 178 471	1 230 375	0	2 765 473	3 499 061	0
BEVÉTELEK															
a	Önkormányzat működési támogatása				428 697	474 637	0	0		0	0		428 697	474 637	
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				8 754	26 979	0	0		128 208	128 888		136 962	155 867	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	437 451	501 616	0	0	0	128 208	128 888	0	565 659	630 504	0
a	jövedelemadók				51	51	0	0		0	0		51	51	
b	vagyon 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	469	0	0		150	150		150	619	
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	666 944	0	0		0	0		0	666 944	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	666 944	0	0	0	0	0	0	0	666 944	0
6	Felhalmozási bevételek				20 500	19 800	0	1 330		0	0		20 500	21 130	
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	700	0	0		0	0		0	700	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	700	0
8	Irányítószeri támogatás	7 770	7 770	0	-1 283 884	-1 335 436	374 663	374 991	0	909 221	960 445	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	3 210 253	392 211	393 869	0	1 178 471	1 230 375		2 765 473	3 499 061	
2017. évi létszám															
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő															
					2,00		54,00			146,00			202		
					2,00					73,00			75		