

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 Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek | | | D Önkormányzatok elszámolásai | | | E Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés | | | F Sportlétesítmények működtetése | | |
|-------------------|---|--|------------------------|------------|----------------------------------|------------------------|------------|---|------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------|------------|
| | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | 8 698 | 8 698 | | | | | 7 091 | 7 091 | | | | |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok összesen: | 3 321 | 3 321 | | | | | 1 904 | 1 904 | | | | |
| 3 | Dologi kiadások | 16 901 | 16 901 | | | | | 6 640 | 6 640 | | | | |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| a | elvonások és befizetések | | | | | | | 110 | 110 | | | | |
| b | műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül | | | | | | | | | | | | |
| c | működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül | | | | | | | | | | | | |
| d | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| e | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül | | | | | | | | | | | | |
| f | műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül | | | | | | | | | | | | |
| g | egyéb működési célú támogatások áht-n kívül | | | | | | | | | | | | |
| h | tartalékok | | | | | | | 504 292 | 504 292 | | | | |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 402 | 504 402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Beruházások | | | | | | | 1 402 078 | 1 402 078 | | 3 239 | 3 239 | |
| 7 | Felújítások | | | | | | | 72 706 | 72 706 | | | | |
| a | felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül | | | | | | | | | | | | |
| b | felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül | | | | | | | | | | | | |
| c | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül | | | | | | | | | | | | |
| d | felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül | | | | | | | | | | | | |
| e | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Finanszírozási célú kiadások összesen | | | | | | | 11 681 | 11 681 | | | | |
| A | KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23) | 28 920 | 28 920 | 0 | 11 681 | 11 681 | 0 | 1 994 821 | 1 994 821 | 0 | 3 239 | 3 239 | 0 |
| | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| a | Önkormányzat működési támogatása | | | | 445 892 | 456 259 | | | | | | | |
| b | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| c | Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül | | | | | | | | | | | | |
| d | Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül | | | | | | | 88 413 | 88 413 | | | | |
| 1 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 445 892 | 456 259 | 0 | 88 413 | 88 413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | jövedelemadók | | | | | | | | | | | | |
| b | vagyon típusú adók | | | | 208 000 | 208 000 | | | | | | | |
| c | termékek és szolgáltatások adói | | | | 870 000 | 870 000 | | | | | | | |
| d | egyéb közhatalmi bevételek | | | | 3 000 | 3 000 | | | | | | | |
| 2 | Közhatalmi bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 1 081 000 | 1 081 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| a | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | | | | 253 546 | 253 546 | | | | |
| b | Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül | | | | | | | | | | | | |
| c | Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 546 | 253 546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| a | felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| b | egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Irányítói szervi támogatás | 28 920 | 28 920 | 0 | -1 515 211 | -1 525 578 | 0 | 400 417 | 400 417 | 0 | 3 239 | 3 239 | 0 |
| 9/a | Pénzmaradvány igénybevétele | | | | | | | 1 252 445 | 1 252 445 | | | | |
| 9/b | egyéb finanszírozási célú bevételek összesen | | | | | | | | | | | | |
| B | BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) | 28 920 | 28 920 | 0 | 11 681 | 11 681 | 0 | 1 994 821 | 1 994 821 | 0 | 3 239 | 3 239 | 0 |
| | 2017. évi létszám | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő | | | | | | | | | | 0,00 | | |