

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 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
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5		
1	2	3	4	5											
KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások				54 553	69 662	243 102	243 456		641 777	673 855	0	939 432	986 973	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				14 923	17 870	58 646	58 725		135 450	142 477	0	209 019	219 072	0
3	Dologi kiadások				316 676	315 048	79 033	79 540		372 198	401 709	0	767 907	796 297	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				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	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül				0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				21 080	32 080	0	0		0	0	0	21 080	32 080	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0	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	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	7 770	7 770		37 527	41 292	0	0		0	0	0	37 527	41 292	0
h	tartalékok				40 356	1 395 110	0	0		0	0	0	40 356	1 395 110	0
5	Egyéb működési célú kiadások	7 770	7 770	0	98 963	1 468 482	0	0	0	0	0	0	98 963	1 468 482	0
6	Beruházások				465 844	1 009 245	11 430	12 760		27 646	33 417	0	504 920	1 055 422	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	0	0
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				0	0	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	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				5 983	127 997	0	0		0	0	0	5 983	127 997	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	5 983	127 997	0	0	0	0	0	0	5 983	127 997	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				1 297 327	1 358 762	0	0					13 443	13 443	0
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	7 770	7 770	0	2 478 675	4 724 894	392 211	394 481	0	1 178 471	1 252 858	0	2 765 473	5 026 914	0
BEVÉTELEK															
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	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	437 451	511 279	0	0	0	128 208	134 809	0	565 659	646 088	0
a	jövedelemadók				51	51	0	0		0	0		51	51	
b	vagyoni típusú adók				220 000	220 127	0	0		0	0		220 000	220 127	
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	8 609	200	200		0	0		7 200	8 809	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 107 051	1 331 053	200	200	0	0	0	0	1 107 251	1 331 253	0
3	Működési bevételek				191 186	193 978	5 461	5 461		93 500	99 610		290 147	299 049	
4	Működési célú átvett pénzeszközök				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	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	1 907 886	0	0	0	0	0	0	0	1 907 886	0
6	Felhalmozási bevételek				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	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	23 451	0	0	0	0	0	0	0	23 451	0
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	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				722 487	722 487	11 887	11 887		47 392	47 392		781 766	781 766	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				0	11 681	0	0		0	0		0	11 681	0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)	7 770	7 770		2 478 675	4 724 894	392 211	394 481	0	1 178 471	1 252 858		2 765 473	5 026 914	
0															
2017. évi létszám															
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő															
					2,00		54,00			146,00			202		
					2,00					73,00			75		