

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

adatok E Ft-ban

A	B	C			D		E			F			G									
		Címrend			Önkormányzat összesen		Polgármesteri Hivatal összesen			Intézmények összesen			Összesen									
Sor- szám	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	69 662		243 102	243 419		641 777	671 376	0	939 432	984 457	0						
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				14 923	17 869		58 646	58 715		135 450	141 932	0	209 019	218 516	0						
3	Dologi kiadások				316 676	315 047		79 033	79 033		372 198	395 555	0	767 907	789 635							
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				47 073	52 238		0	0		400	400	0	47 473	52 638							
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	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	1 161 751		0	0		0	0		40 356	1 161 751							
5	Egyéb működési célú kiadások	7 770	7 770	0	98 963	1 235 123		0	0	0	0	0	0	98 963	1 235 123	0						
6	Beruházások				465 844	371 821		11 430	12 760		27 646	29 297	0	504 920	413 878							
7	Felújítások				177 333	303 245		0	0		1 000	1 000	0	178 333	304 245							
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	127 983		0	0		0	0		5 983	127 983							
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	5 983	127 983		0	0	0	0	0	0	5 983	127 983	0						
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				1 297 327	1 355 329		0	0					13 443	13 443							
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	7 770	7 770	0	2 478 675	3 848 317		392 211	393 927	0	1 178 471	1 239 560	0	2 765 473	4 139 918	0						
BEVÉTELEK																						
a	Önkormányzat működési támogatása				428 697	478 727		0	0		0	0		428 697	478 727							
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	30 112		0	0		128 208	130 488		136 962	160 600							
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	437 451	508 839		0	0	0	128 208	130 488	0	565 659	639 327	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	193 978		5 461	5 461		93 500	94 600		290 147	294 039							
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	2 265		0	0		150	243		150	2 508							
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	1 270 446		0	0		0	0		0	1 270 446							
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	1 270 446		0	0	0	0	0	0	1 270 446	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	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	23 451	0							
8	Irányítószervi támogatás	7 770	7 770	0	-1 283 884	-1 341 886		374 663	375 049	0	909 221	966 837	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	0		0	0		0	0		0	0							
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	7 770	7 770		2 478 675	3 848 317		392 211	393 927	0	1 178 471	1 239 560		2 765 473	4 139 918							
														0								
2017. évi létszám														2,00		54,00		146,00		202		
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő														2,00				73,00		75		