

I. melléklet

Bieske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2021 - 2024. évekre

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2021. évi terv adatok	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítési adatok		Kiadások	2021. évi terv adatok	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 022 170 627	2 134 932 057	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	3 475 181 023	3 531 347 753	0
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	850 291 264	945 069 794	0	I.	Személyi juttatások	1 269 524 335	1 289 826 943	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	794 791 164	867 924 811	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 044 389	220 496 396	
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 250 335	294 250 335		III.	Dologi kiadások	1 005 617 451	1 030 815 570	
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	282 056 400	282 056 400		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 552 846	44 552 846	
2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 898 296	117 899 323		V.	Egyéb működési célú kiadások	938 442 002	945 655 998	
4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	86 356 973	86 356 973						
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 229 160	27 229 160						
3.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		60 132 620						
6.	Elvonások és befizetések bevételei		2 904 695						
7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 500 100	74 240 288						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	941 498 825	941 498 825	0					
1.	Jövedelemadók								
2.	Vagyoni típusú adók	202 000 000	202 000 000						
3.	Termékek és szolgáltatások adói	736 498 825	736 498 825						
4.	ebből: Gépjárműadó	0	0						
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000						
III.	Működési bevételek	230 380 538	232 780 538	0					
1.	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	700 000						
2.	Szolgáltatások ellenértéke	128 900 665	128 850 664						
3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 116 696	10 866 696						
4.	Tulajdonosi bevételek		0						
5.	Ellátási díjak	41 500 000	41 500 000						
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 801 177	49 481 178						
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0						
8.	Kamatbevételek	352 000	38 994						
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10.	Biztosító által fizetett kártérítés		323 006						
11.	Egyéb működési bevételek	1 010 000	1 020 000						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	15 582 900	0					
1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		15 582 900						

I. melléklet

Bieske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2021 - 2024. évekre

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2021. évi terv adatok	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítési adatok		Kiadások	2021. évi terv adatok	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítési adatok
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	373 815 000	318 205 691	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 721 134 422	1 781 626 159	0
V	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	129 166 000	132 989 311	0	VI.	Beruházások	1 481 326 997	1 260 022 128	
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások	239 807 425	403 859 791	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		117 744 240	
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 166 000	132 989 311						
VI.	Felhalmozási bevételek	244 649 000	185 216 380	0					
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése	244 649 000	185 216 380						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése OSZTALÉK								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 292 514 231	1 294 973 340	0		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	31 791 645	31 791 645	0
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Belföldi értékpapírok bevételei				5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6	Maradvány igénybevétele				6.	Központi, irányításozszi támogatás folyósítás folyósítása			
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 292 514 231	1 294 973 340		7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Áht-n belüli megelőlegezések				8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányításozszi támogatás					Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	31 791 645	31 791 645	
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 539 607 232	1 596 654 469	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Belföldi értékpapírok bevételei				5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 539 607 232	1 596 654 469		6.	Központi, irányításozszi támogatás folyósítás folyósítása			
7	Maradvány igénybevétele				7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Áht-n belüli megelőlegezések				8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányításozszi támogatás								
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 228 107 090	5 344 765 557	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 228 107 090	5 344 765 557	0