

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2018 - 2021. évekre

adatok eFt

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Bevételek	2018. évi terv adatok	2019. évi terv adatok	2020. évi terv adatok	2021. évi terv adatok		Kiadások	2018. évi terv adatok	2019. évi terv adatok	2020. évi terv adatok	2021. évi terv adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 914 823	1 933 648	1 941 619	1 949 829		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 842 239	1 933 648	1 941 619	1 949 829
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	575 876	586 963	586 963	586 963	I.	Személyi juttatások	1 016 033	1 016 033	1 025 177	1 034 404
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	445 892	445 892	445 892	445 892	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 881	204 881	206 725	208 585
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 100	16 100	16 100	16 100	III.	Dologi kiadások	753 918	545 327	550 235	555 187
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	262 577	262 577	262 577	262 577	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 855	43 855	44 250	44 648
2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	152 049	152 049	152 049	152 049	V.	Egyéb működési célú kiadások	823 552	123 552	115 233	107 005
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 166	15 166	15 166	15 166						
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0									
3.	Elszámolásból származó bevételek										
6	Elvonások és befizetések bevételei										
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	129 984	141 071	141 071	141 071						
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	1 081 000	1 081 000	1 081 000	1 081 000						
1	Jövedelemadók										
2	Vagyoni típusú adók	208 000	208 000	208 000	208 000						
3	Termékek és szolgáltatások adói	870 000	870 000	870 000	870 000						
4	ebből: Gépjárműadó	39 000	39 000	39 000	39 000						
5	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000	3 000	3 000						
III.	Működési bevételek	257 740	265 472	273 436	281 639						
1	Készletértékesítés ellenértéke										
2	Szolgáltatások ellenértéke	153 308	157 907	162 644	167 524						
3	Közvetített szolgáltatások értéke	8 840	9 105	9 378	9 660						
4	Tulajdonosi bevételek	460	474	488	503						
5	Ellátási díjak	44 210	45 536	46 902	48 309						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 912	52 439	54 013	55 633						
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0						
8	Kamatbevételek	10	10	11	11						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
10	Biztosító által fizetett kártérítés										
11	Egyéb működési bevételek		0	0	0						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	207	213	220	226						
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	207	213	220	226						

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2018 - 2021. évekre

adatok eFt

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Bevételek	2018. évi terv adatok	2019. évi terv adatok	2020. évi terv adatok	2021. évi terv adatok		Kiadások	2018. évi terv adatok	2019. évi terv adatok	2020. évi terv adatok	2021. évi terv adatok
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	253 966	0	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 688 411	0	0	0
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	253 546	0	0	0	VI.	Beruházások	1 555 344			
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII.	Felújítások	133 067			
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
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	253 546									
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0						
1	Immateriális javak értékesítése										
2	Ingatlanok értékesítése										
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
4	Részesedések értékesítése OSZTALÉK										
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	420	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	420									
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 121 654	0	0	0		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	11 681	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	Maradvány igénybevétele					6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása				
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 121 654				7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
8	Áht-n belüli megelőlegezések					8.	Pénzügyi lízing kiadásai				
9	Központ irányítószervi támogatás						Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	11 681			
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése										
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 251 888	0	0	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	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	1 251 888				6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása				
7	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
8	Központ irányítószervi támogatás					8.	Pénzügyi lízing kiadásai				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése										
10											
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 542 331	1 933 648	1 941 619	1 949 829		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 542 331	1 933 648	1 941 619	1 949 829