

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2017 - 2020. évekre

adatok eFt

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Bevételek	2017. évi terv adatok	2018. évi terv adatok	2019. évi terv adatok	2020. évi terv adatok		Kiadások	2017. évi terv adatok	2018. évi terv adatok	2019. évi terv adatok	2020. évi terv adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 963 207	1 977 151	1 981 080	2 143 481		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 062 794	2 081 359	2 100 091	2 118 992
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	565 659	566 892	568 136	671 588	I.	Személyi juttatások	939 432	947 887	956 418	965 026
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	428 697	428 697	428 697	447 681	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 019	210 900	212 798	214 713
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 693	25 693	25 693	53 500	III.	Dologi kiadások	767 907	774 818	781 792	788 828
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	256 029	256 029	256 029	249 736	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 473	47 900	48 331	48 766
2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 805	132 805	132 805	123 845	V.	Egyéb működési célú kiadások	98 963	99 854	100 752	101 659
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 170	14 170	14 170	14 064						
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			5 925						
3.	Elszámolásból származó bevételek				611						
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	136 962	138 195	139 439	223 907						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 107 251	1 117 351	1 117 400	1 119 400						
1	Jövedelemadók	51	51	100	100						
2	Vagyon típusú adók	220 000	220 000	220 000	220 000						
3	Termékek és szolgáltatások adói	880 000	890 000	890 000	892 000						
4	ebből: Gépjárműadó	39 000	40 000	42 000	42 000						
5	Egyéb közhatalmi bevételek	7 200	7 300	7 300	7 300						
III.	Működési bevételek	290 147	292 758	295 393	352 340						
1	Készletértékesítés ellenértéke										
2	Szolgáltatások ellenértéke	153 529	154 911	156 305	200 000						
3	Közvetített szolgáltatások értéke	29 221	29 484	29 749	30 017						
4	Tulajdonosi bevételek	421	425	429	432						
5	Ellátási díjak	41 733	42 109	42 488	42 870						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 952	59 483	60 018	72 558						
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0								
8	Kamatbevételek	6 003	6 057	6 112	6 167						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
10	Biztosító által fizetett kártérítés										
11	Egyéb működési bevételek	288	291	293	296						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	150	150	151	153						
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	150	150	151	153						

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2017 - 2020. évekre

adatok eFt

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Bevételek	2017. évi terv adatok	2018. évi terv adatok	2019. évi terv adatok	2020. évi terv adatok		Kiadások	2017. évi terv adatok	2018. évi terv adatok	2019. évi terv adatok	2020. évi terv adatok
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	20 500	350 000	400 000	300 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	689 236	695 439	701 698	708 013
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	350 000	400 000	300 000	VI.	Beruházások	504 920	509 464	514 049	518 676
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		350 000	400 000	300 000	VII.	Felújítások	178 333	179 938	181 557	183 191
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 983	6 037	6 091	6 146
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										
	VI. Felhalmozási bevételek	20 500	0	0	0						
1	Immateriális javak értékesítése										
2	Ingatlanok értékesítése	20 500									
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
4	Részeselek értékesítése OSZTALÉK										
5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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	0									
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 725 574	449 647	0	383 525		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	1 257 251	0	0	0
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
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	1 243 808			
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	481 766	449 647		383 525	7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
8	Áht-n belüli megelőlegezések					8.	Pénzügyi lízing kiadásai				
9	Központ irányítószervi támogatás	1 243 808					Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	13 443			
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése										
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	340 076	0	420 709	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	40 076	0	0	0
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
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				

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2017 - 2020. évekre

adatok eFt

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Bevételek	2017. évi terv adatok	2018. évi terv adatok	2019. évi terv adatok	2020. évi terv adatok		Kiadások	2017. évi terv adatok	2018. évi terv adatok	2019. évi terv adatok	2020. évi terv adatok
5	Belföldi értékpapírok bevételei					5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000		420 709		6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása	40 076			
7	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
8	Központ irányítószervi támogatás	40 076				8.	Pénzügyi lízing kiadásai				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése										
10											
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 765 473	2 776 798	2 801 789	2 827 006		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 765 473	2 776 798	2 801 789	2 827 006