

11. melléklet a 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Módosította a 24/2017. (X.25.) önkormányzati rendelet

Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F		
	Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat		Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	221 858	222 538		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 149 825	1 200 621
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	128 208	128 888	I.	Személyi juttatások	641 777	666 202
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 450	140 877
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		III.	Dologi kiadások	372 198	393 142
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0		V.	Egyéb működési célú kiadások	0	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				0	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0				0	
	Elszámolásból származó bevételek	0				0	
2	Elvonások és befizetések bevételei	0				0	
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0				0	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0				0	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0				0	
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	128 208	128 888			0	
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0				0	
1	Jövedelemadók	0				0	
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0				0	
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0				0	
4	Vagyoni típusú adók	0				0	
5	Termékek és szolgáltatások adói	0				0	
III.	Működési bevételek	93 500	93 500			0	
1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0			0	
2	Szolgáltatások ellenértéke	20 486	20 486			0	
3	Közvetített szolgáltatások értéke	12 421	12 421			0	
4	Tulajdonosi bevételek	0	0			0	
5	Ellátási díjak	41 733	41 733			0	
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 857	18 857			0	
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0			0	
8	Kamatbevételek	3	3			0	
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			0	
10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0			0	
11	Egyéb működési bevételek	0				0	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	150	150			0	
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0				0	
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0				0	
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0				0	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0				0	
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150	150			0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	28 646	29 754
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	27 646	28 754
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		VII.	Felújítások	1 000	1 000
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0					
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0					
VI.	Felhalmozási bevételek	0					
1	Immateriális javak értékesítése	0					
2	Ingatlanok értékesítése	0					

3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
4	Részesedések értékesítése	0				
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0				
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0				
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	927 967	978 083		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei	0		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 392	47 392	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése	0		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	880 575	930 691			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0				
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	28 646	29 754		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0		1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0		4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Külföldi finanszírozás bevételei	0		5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítószervi támogatás	28 646	29 754	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			0	8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 178 471	1 230 375		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 178 471
						1 230 375