

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	teljesítés adatok		Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	teljesítés adatok
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>1 963 207</b>	<b>2 280 977</b>	<b>0</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>2 062 794</b>	<b>3 525 807</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)</b>	<b>565 659</b>	<b>646 088</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	939 432	986 973	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>428 697</b>	<b>478 822</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	209 019	219 072	
<b>2.</b>	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 693	25 693		<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	767 907	796 297	
<b>3.</b>	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	256 029	267 474		<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	47 473	54 983	
<b>2.</b>	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 805	150 530		<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	98 963	1 468 482	
<b>4.</b>	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 170	18 262						
<b>5.</b>	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	16 863						
<b>3.</b>	Elszámolásból származó bevételek								
<b>6.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>								
<b>7.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>								
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>								
<b>8.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>								
<b>9.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>136 962</b>	<b>167 266</b>						
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+...+5)</b>	<b>1 107 251</b>	<b>1 331 253</b>	<b>0</b>					
<b>1.</b>	Jövedelemadók	51	51						
<b>2.</b>	Vagyoni típusú adók	220 000	220 096						
<b>3.</b>	Termékek és szolgáltatások adói	<b>880 000</b>	<b>1 102 266</b>						
<b>4.</b>	ebből: Gépjárműadó	39 000	40 272						
<b>5.</b>	Egyéb közhatalmi bevételek	7 200	8 840						
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>290 147</b>	<b>299 049</b>	<b>0</b>					
<b>1.</b>	Készletértékesítés ellenértéke								
<b>2.</b>	Szolgáltatások ellenértéke	153 529	154 980						
<b>3.</b>	Közvetített szolgáltatások értéke	29 221	30 102						
<b>4.</b>	Tulajdonosi bevételek	421	421						
<b>5.</b>	Ellátási díjak	41 733	45 338						
<b>6.</b>	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 952	59 950						
<b>7.</b>	Általános forgalmi adó visszatérítése	0							
<b>8.</b>	Kamatbevételek	6 003	6 005						
<b>9.</b>	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
<b>10.</b>	Biztosító által fizetett kártérítés								
<b>11.</b>	Egyéb működési bevételek	288	2 253						
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>150</b>	<b>4 587</b>	<b>0</b>					
<b>1.</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
<b>2.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
<b>3.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
<b>4.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
<b>5.</b>	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150	4 587						

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	teljesítés adatok		Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	teljesítés adatok
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>20 500</b>	<b>1 952 490</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>689 236</b>	<b>1 487 664</b>	<b>0</b>
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	1 907 886	0	VI.	Beruházások	504 920	1 055 422	
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások	178 333	304 245	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 983	127 997	
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		1 907 886						
VI.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>20 500</b>	<b>21 153</b>	<b>0</b>					
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése	20 500	19 800						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 353						
4	Részeselek értékesítése OSZTALÉK								
5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>23 451</b>	<b>0</b>					
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	23 451						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>1 725 574</b>	<b>493 447</b>	<b>0</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>1 257 251</b>	<b>13 443</b>	<b>0</b>
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	481 766		7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Áht-n belüli megelőlegezések		11 681		8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítószervi támogatás	1 243 808				Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	13 443	13 443	
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>340 076</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>40 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000	300 000		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									
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 765 473</b>	<b>5 026 914</b>	<b>0</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 765 473</b>	<b>5 026 914</b>	<b>0</b>