

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
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 963 207	2 028 521	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 062 794	2 640 055	0
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	565 659	630 504	0	I.	Személyi juttatások	939 432	977 892	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	428 697	474 637	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 019	217 073	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 693	25 693		III.	Dologi kiadások	767 907	784 372	
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	256 029	270 214		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 473	50 153	
2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 805	145 653		V.	Egyéb működési célú kiadások	98 963	610 565	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 170	17 654						
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 423						
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	136 962	155 867						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 107 251	1 107 251	0					
1	Jövedelemadók	51	51						
2	Vagyoni típusú adók	220 000	220 000						
3	Termékek és szolgáltatások adói	880 000	880 000						
4	ebből: Gépjárműadó	39 000	39 000						
5	Egyéb közhatalmi bevételek	7 200	7 200						
III.	Működési bevételek	290 147	290 147	0					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke	153 529	153 529						
3	Közvetített szolgáltatások értéke	29 221	29 221						
4	Tulajdonosi bevételek	421	421						
5	Ellátási díjak	41 733	41 733						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 952	58 952						
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0							
8	Kamatbevételek	6 003	6 003						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés								
11	Egyéb működési bevételek	288	288						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	150	619	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	150	619						

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
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	20 500	688 774	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	689 236	845 563	0
V	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	666 944	0	VI.	Beruházások	504 920	535 335	
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	5 983	
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		666 944						
VI.	Felhalmozási bevételek	20 500	21 130	0					
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése	20 500	19 800						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 330						
4	Részesedések értékesítése OSZTALÉK								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	700	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	700						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 725 574	1 776 018	0		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	1 257 251	1 307 695	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	1 294 252	
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	481 766	481 766		7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Áht-n belüli megelőlegezések				8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítószervi támogatás	1 243 808	1 294 252			Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	13 443	13 443	
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	340 076	341 184	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	40 076	41 184	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	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000	300 000		6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása	40 076	41 184	
7	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Központ irányítószervi támogatás	40 076	41 184		8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
10									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 765 473	3 499 061	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 765 473	3 499 061	0

A táblázatban a finanszírozási kiadások és bevételek között szerepel az intézmény finanszírozás összege 1 335 436 eFt, mely a konszolidált költségvetési mérleg fő összegéből levonásra került.