

## 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	G	H	I	J	L
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>1 914 823</b>	<b>1 987 012</b>	<b>0</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>2 842 239</b>	<b>3 531 905</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)</b>	<b>575 876</b>	<b>622 361</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	1 016 033	1 043 541	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>445 892</b>	<b>456 259</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	204 881	210 434	
<b>2</b>	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 100	16 100		<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	753 918	777 473	
<b>3</b>	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	262 577	262 577		<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	43 855	43 855	
<b>2.</b>	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	152 049	159 558		<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	823 552	1 456 602	
<b>4</b>	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 166	16 487						
<b>5</b>	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 537						
<b>3.</b>	Elszámolásból származó bevételek								
<b>6</b>	Elvonások és befizetések bevételei								
<b>7</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
<b>4.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
<b>8</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
<b>9</b>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 984	166 102						
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+...+5)</b>	<b>1 081 000</b>	<b>1 081 000</b>	<b>0</b>					
<b>1</b>	Jövedelemadók								
<b>2</b>	Vagyoni típusú adók	208 000	208 000						
<b>3</b>	Termékek és szolgáltatások adói	870 000	870 000						
<b>4</b>	ebből: Gépjárműadó	39 000	39 000						
<b>5</b>	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000						
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>257 740</b>	<b>280 856</b>	<b>0</b>					
<b>1</b>	Készletértékesítés ellenértéke		156						
<b>2</b>	Szolgáltatások ellenértéke	153 308	153 308						
<b>3</b>	Közvetített szolgáltatások értéke	8 840	8 840						
<b>4</b>	Tulajdonosi bevételek	460	460						
<b>5</b>	Ellátási díjak	44 210	44 210						
<b>6</b>	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 912	50 945						
<b>7</b>	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0						
<b>8</b>	Kamatbevételek	10	10						
<b>9</b>	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
<b>10</b>	Biztosító által fizetett kártérítés		638						
<b>11</b>	Egyéb működési bevételek		22 289						
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>207</b>	<b>2 795</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	207	2 795						

## 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	G	H	I	J	L
	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítési adatok
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>253 966</b>	<b>253 966</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 688 411</b>	<b>1 710 771</b>	<b>0</b>
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	253 546	253 546	0	VI.	Beruházások	1 555 344	1 577 704	
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások	133 067	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	253 546						
VI.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részeselek értékesítése OSZTALÉK								
5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>420</b>	<b>420</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	420	420						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>1 121 654</b>	<b>1 121 654</b>	<b>0</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>11 681</b>	<b>11 681</b>	<b>0</b>
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	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	11 681	
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>1 251 888</b>	<b>1 891 725</b>			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
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	1 891 725		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									
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 542 331</b>	<b>5 254 357</b>	<b>0</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 542 331</b>	<b>5 254 357</b>	<b>0</b>