

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

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

Bicske Város Önkormányzata 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)	1 735 688	1 800 322		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	532 188	1 058 325
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	437 451	501 616	I.	Személyi juttatások	54 553	68 319
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	428 697	474 637	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 923	17 491
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 693	25 693	III.	Dologi kiadások	316 676	312 197
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	256 029	270 214	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 073	49 753
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 805	145 653	V.	Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal	98 963	610 565
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 170	17 654				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		15 423				
	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 754	26 979				
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 107 051	1 107 051				
1.	Jövedelemadók	51	51				
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3.	Vagyoni típusú adók	220 000	220 000				
4.	Termékek és szolgáltatások adói	880 000	880 000				
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 000	7 000				
III.	Működési bevételek	191 186	191 186				
1.	Készletértékesítés ellenértéke						
2.	Szolgáltatások ellenértéke	132 243	132 243				
3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 300	13 300				
4.	Tulajdonosi bevételek	421	421				
5.	Ellátási díjak						
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 934	38 934				
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8.	Kamatbevételek	6 000	6 000				
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
11.	Egyéb működési bevételek	288	288				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	469				
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		469				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	20 500	687 444		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	649 160	803 049
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	666 944	VI.	Beruházások	465 844	493 821
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	177 333	303 245
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 983	5 983
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		666 944				
VI.	Felhalmozási bevételek	20 500	19 800				
1.	Immateriális javak értékesítése						

2	Ingatlanok értékesítése	20 500	19 800				
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	700				
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	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		700				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	422 487	422 487		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	1 257 950	1 306 365
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
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	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	422 487	422 487	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 244 507	1 292 922
8	Központ irányítószervi támogatás				Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 443	13 443
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	300 000	300 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	39 377	42 514
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	39 377	42 514
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000	300 000	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 478 675	3 210 253		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 478 675	3 210 253