

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

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

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>2 028 521</b>	<b>0</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>2 062 794</b>	<b>2 640 055</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>565 659</b>	<b>630 504</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	939 432	977 892	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>428 697</b>	<b>474 637</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	209 019	217 073	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 693	25 693		<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	767 907	784 372	
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	256 029	270 214		<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	47 473	50 153	
2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 805	145 653		<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	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	<b>136 962</b>	<b>155 867</b>						
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+...+5)</b>	<b>1 107 251</b>	<b>1 107 251</b>	<b>0</b>					
1	Jövedelemadók	51	51						
2	Vagyoni típusú adók	220 000	220 000						
3	Termékek és szolgáltatások adói	<b>880 000</b>	<b>880 000</b>						
4	ebből: Gépjárműadó	39 000	39 000						
5	Egyéb közhatalmi bevételek	7 200	7 200						
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>290 147</b>	<b>290 147</b>	<b>0</b>					
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						
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>150</b>	<b>619</b>	<b>0</b>					
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						

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

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

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>688 774</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>689 236</b>	<b>845 563</b>	<b>0</b>
<b>V</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>666 944</b>	<b>0</b>	<b>VI.</b>	Beruházások	504 920	535 335	
<b>1</b>	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				<b>VII.</b>	Felújítások	178 333	304 245	
<b>2</b>	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 983	5 983	
<b>3</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól								
<b>4</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
<b>5</b>	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		666 944						
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>20 500</b>	<b>21 130</b>	<b>0</b>					
<b>1</b>	Immateriális javak értékesítése								
<b>2</b>	Ingatlanok értékesítése	20 500	19 800						
<b>3</b>	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 330						
<b>4</b>	Részesedések értékesítése OSZTALÉK								
<b>5</b>	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>					
<b>1</b>	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
<b>2</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
<b>3</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
<b>4</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	700						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>1 725 574</b>	<b>1 776 018</b>	<b>0</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>1 257 251</b>	<b>1 307 695</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				<b>1.</b>	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
<b>2</b>	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
<b>3</b>	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				<b>3.</b>	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
<b>4</b>	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				<b>4.</b>	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
<b>5</b>	Belföldi értékpapírok bevételei				<b>5.</b>	Belföldi értékpapírok kiadásai			
<b>6</b>	Maradvány igénybevétele				<b>6.</b>	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása	1 243 808	1 294 252	
<b>7</b>	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	<b>481 766</b>	<b>481 766</b>		<b>7.</b>	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
<b>8</b>	Áht-n belüli megelőlegezések				<b>8.</b>	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>9</b>	Központ irányítószervi támogatás	<b>1 243 808</b>	<b>1 294 252</b>			Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	13 443	13 443	
<b>10</b>	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>340 076</b>	<b>341 184</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>40 076</b>	<b>41 184</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				<b>1.</b>	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
<b>2</b>	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
<b>3</b>	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				<b>3.</b>	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
<b>4</b>	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				<b>4.</b>	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
<b>5</b>	Belföldi értékpapírok bevételei				<b>5.</b>	Belföldi értékpapírok kiadásai			
<b>6</b>	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000	300 000		<b>6.</b>	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása	40 076	41 184	
<b>7</b>	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				<b>7.</b>	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
<b>8</b>	Központ irányítószervi támogatás	40 076	41 184		<b>8.</b>	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>9</b>	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
<b>10</b>									
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 765 473</b>	<b>3 499 061</b>	<b>0</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 765 473</b>	<b>3 499 061</b>	<b>0</b>

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.