

## Bicskei Gazdasági Szervezet 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

| A           | B   | C                    | D                            | E           | F   | G                    | H                            |
|-------------|---|----------------------|------------------------------|-------------|---|----------------------|------------------------------|
|             | Bevételek   | 2016 évi előirányzat | 2016. módosított előirányzat |             | Kiadások  | 2016 évi előirányzat | 2016. módosított előirányzat |
|             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>   | <b>65 893</b>        | <b>82 493</b>                |             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>                 | <b>225 418</b>       | <b>244 620</b>               |
| <b>I.</b>   | <b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>   | <b>55 408</b>        | <b>55 408</b>                | <b>I.</b>   | <b>Személyi juttatások</b>  | 126 319              | 127 026                      |
| <b>1.</b>   | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>II.</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | 25 988               | 26 181                       |
|             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   |                      |                              | <b>III.</b> | <b>Dologi kiadások</b>  | 73 011               | 91 413                       |
|             | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása   |                      |                              | <b>IV.</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |                      |                              |
|             | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                      |                      |                              | <b>V.</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | 100                  |                              |
|             | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  |                      |                              |             |   |                      |                              |
|             | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások   |                      |                              |             |   |                      |                              |
|             | Elszámolásból származó bevételek  |                      |                              |             |   |                      |                              |
|             | <b>2 Elvonások és befizetések bevételei</b>   |                      |                              |             |   |                      |                              |
| <b>3</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>5</b>    | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>               |                      |                              |             |   |                      |                              |
| <b>6</b>    | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>  | <b>55 408</b>        | <b>55 408</b>                |             |   |                      |                              |
| <b>II.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (1+...+5)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                     |             |   |                      |                              |
| <b>1</b>    | <b>Jövedelemadók</b>  |                      |                              |             |   |                      |                              |
| <b>2</b>    | <b>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</b>   |                      |                              |             |   |                      |                              |
| <b>3</b>    | <b>Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</b>  |                      |                              |             |   |                      |                              |
| <b>4</b>    | <b>Vagyoni típusú adók</b>  |                      |                              |             |   |                      |                              |
| <b>5</b>    | <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>  |                      |                              |             |   |                      |                              |
| <b>III.</b> | <b>Működési bevételek</b>   | <b>10 485</b>        | <b>27 085</b>                |             |   |                      |                              |
|             | Készletértékesítés ellenértéke  | 35                   | 35                           |             |   |                      |                              |
|             | Szolgáltatások ellenértéke  | 7 550                | 7 352                        |             |   |                      |                              |
|             | Közvetített szolgáltatások értéke   | 500                  | 15 795                       |             |   |                      |                              |
|             | Tulajdonosi bevételek   |                      |                              |             |   |                      |                              |
|             | Ellátási díjak  |                      |                              |             |   |                      |                              |
|             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 2 400                | 3 900                        |             |   |                      |                              |
|             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                      |                              |             |   |                      |                              |
|             | Kamatbevételek  |                      |                              |             |   |                      | 3                            |
|             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                      |                              |             |   |                      |                              |
|             | Biztosító által fizetett kártérítés   |                      |                              |             |   |                      |                              |
|             | Egyéb működési bevételek  |                      |                              |             |   |                      |                              |
| <b>IV.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                     |             |   |                      |                              |
|             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    |                      |                              |             |   |                      |                              |
|             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            |                      |                              |             |   |                      |                              |
|             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |                      |                              |             |   |                      |                              |
|             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     |                      |                              |             |   |                      |                              |
|             | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |                      |                              |             |   |                      |                              |

## Bicskei Gazdasági Szervezet 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

| A           | B   | C                    | D                            | E            | F   | G                    | H                            |
|-------------|---|----------------------|------------------------------|--------------|---|----------------------|------------------------------|
|             | Bevételek   | 2016 évi előirányzat | 2016. módosított előirányzat |              | Kiadások  | 2016 évi előirányzat | 2016. módosított előirányzat |
|             | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>  | <b>150</b>           | <b>6 500</b>                 |              | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>  | <b>12 688</b>        | <b>29 438</b>                |
| <b>V</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>   | <b>0</b>             |                              | <b>VI.</b>   | Beruházások   | 8 824                | 25 574                       |
|             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |                      |                              | <b>VII.</b>  | Felújítások   | 3 864                | 3 864                        |
|             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                    |                      |                              | <b>VIII.</b> | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                      |                              |
|             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                     |                      |                              |              |   |                      |                              |
|             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                      |                      |                              |              |   |                      |                              |
|             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   |                      |                              |              |   |                      |                              |
| <b>VI.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>150</b>           | <b>6 500</b>                 |              |   |                      |                              |
|             | Immateriális javak értékesítése   |                      |                              |              |   |                      |                              |
|             | Ingatlanok értékesítése   |                      |                              |              |   |                      |                              |
|             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 150                  | 6 500                        |              |   |                      |                              |
|             | Részeselek értékesítése   |                      |                              |              |   |                      |                              |
|             | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   |                      |                              |              |   |                      |                              |
| <b>VII.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                     |              |   |                      |                              |
|             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    |                      |                              |              |   |                      |                              |
|             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            |                      |                              |              |   |                      |                              |
|             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |                      |                              |              |   |                      |                              |
|             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     |                      |                              |              |   |                      |                              |
|             | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>  | <b>159 375</b>       | <b>172 377</b>               |              | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>   | <b>0</b>             |                              |
| <b>1</b>    | Belföldi finanszírozás bevételei  |                      |                              | <b>1.</b>    | Belföldi finanszírozás kiadásai   |                      |                              |
| <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>    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele  | 13 701               | 22 365                       | <b>5.</b>    | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   |                      |                              |
| <b>6</b>    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   |                      |                              | <b>6.</b>    | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások |                      |                              |
| <b>7</b>    | Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése  |                      |                              | <b>7.</b>    | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   |                      |                              |
| <b>8</b>    | Központ irányítószervi támogatás  | 145 674              | 150 012                      |              |   |                      |                              |
| <b>9</b>    | Lekötött bankbetétek megszüntetése  |                      |                              |              |   |                      |                              |
| <b>1.</b>   | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>  | <b>12 688</b>        | <b>12 688</b>                |              | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>   | <b>0</b>             |                              |
| <b>2.</b>   | Belföldi értékpapírok bevételei   |                      |                              | <b>1.</b>    | Belföldi értékpapírok kiadásai  |                      |                              |
| <b>3.</b>   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                      |                              | <b>2.</b>    | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása  |                      |                              |
| <b>4.</b>   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól  |                      |                              | <b>3.</b>    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól  |                      |                              |
| <b>5.</b>   | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei   |                      |                              | <b>4.</b>    | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése   |                      |                              |
| <b>6.</b>   | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   |                      |                              | <b>5.</b>    | Külföldi finanszírozás kiadásai   |                      |                              |
| <b>7.</b>   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele  |                      |                              | <b>6.</b>    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele  |                      |                              |
| <b>8.</b>   | Központ irányítószervi támogatás  | 12 688               | 12 688                       | <b>7.</b>    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   |                      |                              |
|             |   |                      |                              | <b>8.</b>    |   |                      |                              |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>238 106</b>       | <b>274 058</b>               |              | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>238 106</b>       | <b>274 058</b>               |