

# Előterjesztés

## Bicske Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról

1. előterjesztés száma: 121/2023.
2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Sztányi Jánosné, Setéth-Fazekas Hajnalka
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
  1. melléklet: rendelet-tervezet és mellékletei
  2. melléklet: kimutatás a javasolt előirányzatok módosításáról
  3. melléklet: könyvvizsgálói vélemény
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: -
  - Gazdálkodási Bizottság
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános
7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
  - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
  - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
  - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
  - A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
  - Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
  - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény

**Tisztelt Képviselő-testület!**  
**Tisztelt Gazdálkodási Bizottság!**

### Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 42. § alapján kerül előterjesztésre a 2023. évi költségvetés módosítása.

A javasolt előirányzat módosítás az alábbi állami támogatásokat, működési bevételeket, átcsoportosításokat tartalmazza:

10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatás:	61 712 072 Ft
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék:	14 063 676 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése:	18 678 188 Ft
Maradvány elvonás:	-95 550 686 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása:	12 945 740 Ft
Iparüzési adóbevétel:	10 461 584 Ft
Bankbetét lekötésből származó bevétel:	30 178 396 Ft
Előző évi elszámolásból származó többlet normatíva bevétel:	4 999 317 Ft
Települési önk. köznevelési feladatainak bérjellegű kiegészítő támogatása:	40 153 892 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak bérjellegű kiegészítő támogatás:	13 665 483 Ft

Települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás:	10 553 760 Ft
Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás:	4 463 184 Ft
Honvédelmi Minisztériumtól kapott működési támogatás Tanuszoda rezsicsökkentéséhez:	14 000 000 Ft
Jelzőrendszeres házisegységnyújtás:	1 877 600 Ft
Mezei őrszolgálat támogatása:	270 000 Ft
Kulturális kiegészítő támogatás:	3 455 000 Ft
Közfoglalkoztatottak bértámogatása:	1 548 714 Ft
Két évszak Pannónia szívében, Bicskén TOP-7.1.1-16H-ESZA-2022-02464:	10 000 000 Ft
Működési bevételek továbbszámlázásból:	5 727 255 Ft
NEAK védőnői finanszírozás:	871 100 Ft
Herceghalmi Interat Bicskei Napok támogatása:	300 000 Ft
<b>Összes bevétel:</b>	<b>164 374 275 Ft</b>

**Az előirányzatok főösszegét 164 374 275 Ft-al növeljük mind a kiadási, mind a bevételi oldalon.**

**A kiadási előirányzatok növekedését az alábbi jogcímek tartalmazzák:**

- A személyi juttatások: 4 962 832 Ft-al** növeli az előirányzat főösszegét, az alábbiak szerint:
  - közfoglalkoztatottak bértámogatása: 1 454 192 Ft
  - kulturális kiegészítő támogatás: 3 057 522 Ft
  - Két évszak Pannónia szívében, Bicskén TOP-7.1.1-16H-ESZA-2022-02464 számú pályázat: 1 451 118 Ft
  - személyi juttatás jogcímről átcsoportosítás a szociális hozzájárulási jogcímre: 1 000 000 Ft
- A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1 578 283 Ft –al** nő, a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót tartalmazza.
- Dologi kiadások** előirányzatának összege **89 984 516 Ft-al** nő, amelyet az alábbiak tartalmazzák:
  - bankbetét lekötésből származó kamat bevétel: 30 178 396 Ft,
  - Települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás: 10 553 760 Ft,
  - Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás: 4 463 184 Ft,
  - szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék: 3 632 386 Ft,
  - Honvédelmi Minisztériumtól kapott működési támogatás Tanuszoda rezsicsökkentéséhez: 14 000 000 Ft,
  - jelzőrendszeres házisegységnyújtás: 1 877 600 Ft,
  - mezei őrszolgálat támogatása: 270 000 Ft,
  - Két évszak Pannónia szívében, Bicskén TOP-7.1.1-16H-ESZA-2022-02464 számú pályázat: 6 662 599 Ft,

- működési bevételek: 5 727 255 Ft,
- Herceghalmi Interat Bicskei Napok támogatása: 300 000 Ft,
- NEAK védőnői finanszírozás: 871 100 Ft,
- beruházások jogcímről átcsoportosítás: 11 592 989 Ft,
- Fel nem használt pályázati összeg visszafizetésére átcsoportosítás: -11 251 Ft,
- Dologi kiadások átcsoportosítása pályázati összeg befizetésére: -133 502 Ft.

4. **Egyéb elvonások, befizetések:** előirányzat összegét 248 Ft-al emeli, mely az előző évi visszafizetés a belterületi utakra
5. **Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülrre:** előirányzat összege 133 502 Ft-al nő, amelyet a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár pályázati összegének visszafizetése tartalmaz.
6. **Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre** jogcím 11 251 Ft-al nő, melyet a fel nem használt pályázati összeg jelenti (Bicske-Kincse honlap készítése)
7. **Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülrre** jogcím 248 Ft csökkenést mutat, mely a pályázati összeg visszafizetését jelenti.
8. **Tartalékok kiadásainak** növekedését (35 506 696 Ft) az alábbi összegek képezik:
  - előző évi elszámolásból származó többlet normatíva: 4 999 317 Ft
  - települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak bérjellegű kiegészítő támogatása: 13 665 483 Ft
  - tartalékból átcsoportosítás: 23 311 996 Ft
  - települési önkormányzatok köznevelési feladatainak bérjellegű kiegészítő támogatása: 40 153 892 Ft
9. **Beruházások kiadásai 10 114 898 Ft-al csökken** az alábbiak szerint:
  - Két évszak Pannónia szívében, Bicskén TOP-7.1.1-16H-ESZA-2022-02464 kódszámú pályázat 1 800 000 Ft
  - beruházásokról átcsoportosítás a befizetendő ÁFÁ-ra – 11 592 989 Ft
  - Beruházásokból átcsoportosítás a felújítások jogcímre: - 321 909 Ft
10. **Felújítási kiadások 23 633 905 Ft-al nő**, amely a tartalékból 23 311 996 Ft, és a beruházásokból adódó átcsoportosításból (321 909 Ft) tevődik össze.
11. **Áht-n belülrre megelőlegezések visszafizetése** jogcím előirányzat összege 18 678 188 Ft.

Előzőekben leírt módosítások **Bicske Város Önkormányzatának költségvetési előirányzatát mind a kiadási, mind a bevételi oldalon 164 374 275 Ft-al növelik.**

**Az előirányzatok közötti átcsoportosítás összege 36 371 895 Ft, amely sem a kiadási sem a bevételi oldalon nem emeli az előirányzatok főösszegét.**

A módosítás fontos eleme az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.

A fentiek alapján Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testületének 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendeletét módosítani szükséges.

**A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.**

**A (2) bekezdés alapján a jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről.**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 §, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 42. § foglaltak alapján kerül előterjesztésre a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása.

34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31. napi hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

## Részletes indokolás

### 1. §

A rendelet a 2023. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegéről rendelkezik.

### 2. §

Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek, bevételeinek és kiadásainak előirányzat főösszegeit határozza meg.

### 3.§

A rendelet mellékleteinek újra szabályozásáról rendelkezik.

### 4. §

A rendelet hatályba lépésének idejét határozza meg.

### III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

**A rendelet címe:** Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2023. (... . ...) önkormányzati rendelete a Bicske Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) rendeletének módosításáról

#### **Társadalmi-gazdasági hatása:**

A rendelet módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai miatt volt szükség.

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

**Költségvetési hatása:** A rendeletmódosítás hatására a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak ellátásához, valamint az európai uniós pályázati forrásból és az önkormányzat saját forrásából megvalósuló beruházásokhoz nyújt fedezetet.

**Környezeti, egészségi következményei:** A rendelet megalkotásának környezeti és egészségi következményei nincsenek.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** A hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat, könyvelni kell az előirányzatok módosításait, melyet nyomon kell követni az év során.

**Egyéb hatása:** Tekintettel a kialakult gazdasági válságra a 2023. évi költségvetés mentén történő gazdálkodás szigorú odafigyelést igényel.

#### **A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:**

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal a helyi önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi a Kúriánál a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását, ha a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta.

#### **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet elfogadására.

Bicske, 2023. 08.28.

**Bálint Istvánné**  
polgármester

**Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete**

**Bicske Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Bicske Város Önkormányzat Képviselő testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A 2023. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 5 185 167 083 forintban
  - b) bevételi főösszegét 5 185 167 083 forintban
- állapítja meg.

(2) A bevételi és kiadási főösszegeből az Áht. 23. §-a szerint a

- a) költségvetési bevételek összege 2 805 909 077 forint
- b) költségvetési kiadások összege 5 102 546 450 forint
- c) költségvetési hiány összege 2 296 637 373 forint
- d) finanszírozási bevételek összege 2 379 258 006 forint
- e) finanszírozási kiadások összege 82 620 633 forint
- f) belső finanszírozási összege (költségvetési maradvány) 2 332 234 195 forint
- g) külső finanszírozás összege 47 023 811 forint”

**2. §**

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3. §**

(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 2 446 621 845 forintban
  - b) bevételi főösszegét: 2 446 621 845 forintban
- állapítja meg.

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 655 933 700 forintban
  - b) bevételi főösszegét: 655 933 700 forintban
- állapítja meg.

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2023. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 163 415 752 forintban

b) bevételi főösszegét: 163 415 752 forintban  
állapítja meg.

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2023. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 135 816 200 forintban

b) bevételi főösszegét: 135 816 200 forintban  
állapítja meg.

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2023. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 234 170 329 forintban

b) bevételi főösszegét: 234 170 329 forintban  
állapítja meg.

(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár – Petőfi Művelődési Központ – Fiatalok Háza -Bicskei Kultúrkúria 2023. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 146 560 721 forintban

b) bevételi főösszegét: 146 560 721 forintban  
állapítja meg.

(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2023. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 56 541 723 forintban

b) bevételi főösszegét: 56 541 723 forintban  
állapítja meg.

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 2023. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 289 224 381 forintban

b) bevételi főösszegét: 289 224 381 forintban  
állapítja meg.

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2023. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 373 943 551 forintban

b) bevételi főösszegét: 373 943 551 forintban  
állapítja meg.

(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2023. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 429 253 767 forintban

b) bevételi főösszegét: 429 253 767 forintban  
állapítja meg.

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2023. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 253 685 114 forintban

b) bevételi főösszegét: 253 685 114 forintban állapítja meg.”



### 3. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) A Rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) A Rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) A Rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) A Rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (26) A Rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

- (27) A Rendelet 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.  
(28) A Rendelet 28. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.  
(29) A Rendelet 29. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.  
(30) A Rendelet 30. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.  
(31) A Rendelet 31. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.  
(32) A Rendelet 32. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.  
(33) A Rendelet 33. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.  
(34) A Rendelet 34. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.  
(35) A Rendelet 35. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.  
(36) A Rendelet 36. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.

**4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Bálint Istvánné**  
**polgármester**

**Fritz Gábor**  
**jegyző**

**Z Á R A D É K :**

A rendeletet a mai napon kihirdettem.  
Bicske, 2023.

**Fritz Gábor**  
**jegyző**



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2023. évi terv adatok	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok		Kiadások	2023. évi terv adatok	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 371 673 417</b>	<b>2 648 441 097</b>	<b>0</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>3 841 604 893</b>	<b>4 014 685 750</b>	<b>0</b>
6	Elvonások és befizetések bevételei		4 999 317						
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	28 700 000	61 072 268						
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+...+5)</b>	<b>1 174 000 000</b>	<b>1 184 461 584</b>	<b>0</b>					
1	Jövedelemadók								
2	Vagyoni típusú adók	220 000 000	220 000 000						
3	Termékek és szolgáltatások adói	950 000 000	960 461 584						
4	ebből: Gépjárműadó	0	0						
5	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000						
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>279 052 890</b>	<b>345 197 098</b>	<b>0</b>					
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	700 000						





A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi tervadatok</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	<b>2023. évi teljesítési adatok</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi tervadatok</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	<b>2023. évi teljesítési adatok</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 371 673 417</b>	<b>2 648 441 097</b>	<b>0</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>3 841 604 893</b>	<b>4 014 685 750</b>	<b>0</b>
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								
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>1 378 693 107</b>	<b>1 351 178 466</b>	<b>0</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>35 596 822</b>	<b>82 620 633</b>	<b>0</b>
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			
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 378 693 107	1 304 154 655		7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Áht-n belüli megelőlegezések		47 023 811		8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítószervi támogatás					Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	35 596 822	82 620 633	
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>1 051 486 864</b>	<b>1 028 079 540</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi tervadatok</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	<b>2023. évi teljesítési adatok</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi tervadatok</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	<b>2023. évi teljesítési adatok</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 371 673 417</b>	<b>2 648 441 097</b>	<b>0</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>3 841 604 893</b>	<b>4 014 685 750</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	1 051 486 864	1 028 079 540			<b>6.</b> Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
<b>7</b>	Maradvány igénybevétele					<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>10</b>	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 959 321 368</b>	<b>5 185 167 083</b>	<b>0</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 959 321 368</b>	<b>5 185 167 083</b>	<b>0</b>



„2. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2023. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai**

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>			<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>161 306 090</b>	<b>161 802 852</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>0</b>		<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	111 755 385	111 755 385
<b>1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	21 989 175	21 989 175
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	27 561 530	28 058 292
	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>		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
<b>2</b>	<b>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>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+..+5)</b>	<b>0</b>					
<b>1</b>	Jövedelemadók						
<b>2</b>	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
<b>3</b>	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
<b>4</b>	Vagyoni típusú adók						
<b>5</b>	Termékek és szolgáltatások adói						
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>					
<b>1</b>	Készletértékesítés ellenértéke						
<b>2</b>	Szolgáltatások ellenértéke						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>			<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>161 306 090</b>	<b>161 802 852</b>
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</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						
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 612 900</b>	<b>1 612 900</b>
<b>V</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>		<b>VI.</b>	Beruházások	1 612 900	1 612 900
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			<b>VII.</b>	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
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						
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>					
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>			<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>161 306 090</b>	<b>161 802 852</b>
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</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						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>161 306 090</b>	<b>161 802 852</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	
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	23 336 199	23 832 961	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		
8	Központ irányítószervi támogatás	137 969 891	137 969 891				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>1 612 900</b>	<b>1 612 900</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	
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.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	1 612 900	1 612 900	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>			<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>161 306 090</b>	<b>161 802 852</b>
				<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>162 918 990</b>	<b>163 415 752</b>			<b>162 918 990</b>	<b>163 415 752</b>

”

3. melléklet az .../... ( ... .. ) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2023. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai**

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>			<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>135 325 700</b>	<b>135 325 700</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)</b>	<b>0</b>		<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	103 086 100	103 086 100
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	13 401 193	13 401 193
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	18 838 407	18 838 407
	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>		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
<b>2</b>	<b>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>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+...+5)</b>	<b>0</b>					
<b>1</b>	Jövedelemadók						
<b>2</b>	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
<b>3</b>	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
<b>4</b>	Vagyoni típusú adók						
<b>5</b>	Termékek és szolgáltatások adói						
<b>III</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>				
<b>1</b>	Készletértékesítés ellenértéke						
<b>2</b>	Szolgáltatások ellenértéke						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>			<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>135 325 700</b>	<b>135 325 700</b>
3	Közvetített szolgáltatások értéke		787 402				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		212 598				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</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						
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>490 500</b>	<b>490 500</b>
<b>V</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>		<b>VI.</b>	Beruházások	<b>490 500</b>	<b>490 500</b>
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			<b>VII.</b>	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			<b>VII I.</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
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						
<b>VI</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>					
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>			<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>135 325 700</b>	<b>135 325 700</b>
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VI</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
<b>I.</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						
5	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>135 325 700</b>	<b>135 325 700</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>	
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			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		
8	Központ irányítószervi támogatás	135 325 700	135 325 700				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>490 500</b>	<b>490 500</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>			<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>135 325 700</b>	<b>135 325 700</b>
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.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
8	Központ irányítószervi támogatás	490 500	490 500				
9				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
10				7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>135 816 200</b>	<b>135 816 200</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>135 816 200</b>	<b>135 816 200</b>

”



„4. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2023. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai**

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>8 689 014</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>223 884 415</b>	<b>232 347 879</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	165 124 633	165 124 633
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	21 782 742	21 782 742
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	36 977 040	45 440 504
	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>		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
<b>2</b>	<b>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>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+...+5)</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>0</b>	<b>8 689 014</b>				
<b>1</b>	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>						
<b>2</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>		52 953				
<b>3</b>	<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>		6 800 048				

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>8 689 014</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>223 884 415</b>	<b>232 347 879</b>
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 836 013				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</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						
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>596 900</b>	<b>1 822 450</b>
<b>V</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>		<b>VI.</b>	Beruházások	<b>596 900</b>	<b>1 822 450</b>
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			<b>VII.</b>	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			<b>VII I.</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
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						
<b>VI</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>					
.							
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>8 689 014</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>223 884 415</b>	<b>232 347 879</b>
<b>VI</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
<b>I.</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						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>223 884 415</b>	<b>224 884 415</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			<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 tőkerész 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	223 884 415	224 884 415				
<b>9</b>	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
<b>1.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>596 900</b>	<b>596 900</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		

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>8 689 014</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>223 884 415</b>	<b>232 347 879</b>
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	596 900	596 900	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>224 481 315</b>	<b>234 170 329</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>224 481 315</b>	<b>234 170 329</b>

”

„5. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Petőfi Művelődési Központ - Fiatalok Háza - Bicskei Kultúrkúria 2023. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai**

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>17 653 000</b>	<b>19 880 644</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>134 319 610</b>	<b>140 224 722</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	51 372 711	54 727 469
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	6 785 234	7 220 458
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	74 711 284	75 667 434
	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>	1 450 381	2 609 361
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
<b>2</b>	<b>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>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+..+5)</b>	<b>0</b>					
<b>1</b>	Jövedelemadók						
<b>2</b>	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
<b>3</b>	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
<b>4</b>	Vagyoni típusú adók						
<b>5</b>	Termékek és szolgáltatások adói						
<b>III</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>17 653 000</b>	<b>18 800 644</b>				
<b>1</b>	Készletértékesítés ellenértéke						
<b>2</b>	Szolgáltatások ellenértéke	13 900 000	14 803 657				

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>17 653 000</b>	<b>19 880 644</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>134 319 610</b>	<b>140 224 722</b>
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 753 000	3 996 987				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>1 080 000</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		1 080 000				
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>6 066 000</b>	<b>6 335 999</b>
<b>V</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>VI.</b>	Beruházások	<b>6 066 000</b>	<b>6 066 000</b>
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			<b>VII.</b>	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			<b>VII I.</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások		269 999
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	1 500 000	1 500 000				
<b>VI</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>17 653 000</b>	<b>19 880 644</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>134 319 610</b>	<b>140 224 722</b>
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VI</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>I.</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						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>115 674 610</b>	<b>119 622 077</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>	
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	16 514 661	16 672 146	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		
8	Központ irányítószervi támogatás	99 159 949	102 949 931				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
<b>1.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>5 558 000</b>	<b>5 558 000</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>17 653 000</b>	<b>19 880 644</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>134 319 610</b>	<b>140 224 722</b>
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.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 558 000	5 558 000	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószerinti támogatás			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>140 385 610</b>	<b>146 560 721</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>140 385 610</b>	<b>146 560 721</b>

”



„6. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár-Nagy Károly Városi Könyvtár 2022. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai**

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>1 971 250</b>	<b>1 971 250</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>51 571 016</b>	<b>51 236 034</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>0</b>		<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	29 938 527	29 641 291
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	3 894 373	3 856 627
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	17 738 116	17 738 116
	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>		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
<b>2</b>	<b>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>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+..+5)</b>	<b>0</b>					
<b>1</b>	Jövedelemadók						
<b>2</b>	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
<b>3</b>	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
<b>4</b>	Vagyoni típusú adók						
<b>5</b>	Termékek és szolgáltatások adói						
<b>III</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 971 250</b>	<b>1 971 250</b>				
<b>1</b>	Készletértékesítés ellenértéke						
<b>2</b>	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000				

A	B	C	D	E	F	G	H
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	371 250	371 250				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</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						
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	5 305 689	5 305 689
<b>V</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>		<b>VI.</b>	Beruházások	5 305 689	5 305 689
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			<b>VII.</b>	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			<b>VII I.</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
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						
<b>VI</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>					
.							
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VI I.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						

A	B	C	D	E	F	G	H
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>54 218 666</b>	<b>53 883 684</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>	
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			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		
8	Központ irányítószervi támogatás	54 218 666	53 883 684				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>686 789</b>	<b>686 789</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>	
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.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	686 789	686 789	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>56 876 705</b>	<b>56 541 723</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>56 876 705</b>	<b>56 541 723</b>

»

„7. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Bicske Városi Konyha 2023. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai**

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>80 650 000</b>	<b>80 650 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>369 542 425</b>	<b>369 625 551</b>
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	0		I.	Személyi juttatások	93 028 600	93 028 600
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 703 718	12 703 718
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	263 810 107	263 893 233
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0		
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	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						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III	Működési bevételek	80 650 000	80 650 000				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000	13 500 000				
3	Közvetített szolgáltatások értéke						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>80 650 000</b>	<b>80 650 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>369 542 425</b>	<b>369 625 551</b>
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak	50 000 000	50 000 000				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 145 000	17 145 000				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000				
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</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						
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>4 318 000</b>	<b>4 318 000</b>
<b>V</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>		<b>VI.</b>	Beruházások	<b>4 318 000</b>	<b>4 318 000</b>
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			<b>VII.</b>	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			<b>VII I.</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
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						
<b>VI</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>					
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>80 650 000</b>	<b>80 650 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>369 542 425</b>	<b>369 625 551</b>
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VI</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
<b>I.</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						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>288 892 425</b>	<b>288 975 551</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>	
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	5 883 733	5 966 859	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		
8	Központ irányítószervi támogatás	283 008 692	283 008 692				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>4 318 000</b>	<b>4 318 000</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>80 650 000</b>	<b>80 650 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>369 542 425</b>	<b>369 625 551</b>
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.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	4 318 000	4 318 000	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>373 860 425</b>	<b>373 943 551</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>373 860 425</b>	<b>373 943 551</b>

”

„8. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Bicskei Gazdasági Szervezet 2023. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai**

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>17 536 719</b>	<b>20 235 087</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>285 472 970</b>	<b>288 208 381</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)</b>	<b>0</b>	<b>2 698 368</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	140 344 724	142 878 403
<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>	19 343 934	19 508 623
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	125 784 312	125 821 355
	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>		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
<b>2</b>	<b>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>		2 698 368				
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+...+5)</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>17 536 719</b>	<b>17 536 719</b>				
<b>1</b>	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>						
<b>2</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	13 212 220	13 212 220				
<b>3</b>	<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	360 000	360 000				



A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>17 536 719</b>	<b>20 235 087</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>285 472 970</b>	<b>288 208 381</b>
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 664 499	3 664 499				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000				
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</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						
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 016 000</b>	<b>1 016 000</b>
<b>V</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>		<b>VI.</b>	Beruházások	635 000	635 000
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			<b>VII.</b>	Felújítások	381 000	381 000
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			<b>VII I.</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
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						
<b>VI</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>					
.							
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részeselek értékesítése						
5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>17 536 719</b>	<b>20 235 087</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>285 472 970</b>	<b>288 208 381</b>
<b>VI</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
<b>I.</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						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>267 936 251</b>	<b>267 973 294</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	25 811 828	25 848 871	<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 tőkerész 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	242 124 423	242 124 423				
<b>9</b>	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
<b>1.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>1 016 000</b>	<b>1 016 000</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		

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>17 536 719</b>	<b>20 235 087</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>285 472 970</b>	<b>288 208 381</b>
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószerinti támogatás	1 016 000	1 016 000	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>286 488 970</b>	<b>289 224 381</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>286 488 970</b>	<b>289 224 381</b>

”

„9. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2023. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai**

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2023. évi eredeti előirány- zat	2023. évi módosít ott előirány- zat		Kiadások	2023. évi eredeti előirányza- t	2023. évi módosítot t előirányza- t
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>36 900 000</b>	<b>41 012 254</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>422 086 888</b>	<b>427 412 267</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>28 700 000</b>	<b>29 571 100</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>307 384 425</b>	<b>306 384 425</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>38 823 199</b>	<b>39 823 199</b>
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>75 379 264</b>	<b>80 704 643</b>
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
<b>2</b>	<b>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>28 700 000</b>	<b>29 571 100</b>				
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+..+5)</b>	<b>0</b>					
<b>1</b>	Jövedelemadók						
<b>2</b>	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
<b>3</b>	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
<b>4</b>	Vagyon típusú adók						

A	B	C	D	E	F	G	H
5	Termékek és szolgáltatások adói						
<b>III</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>8 200</b>	<b>11 441</b>				
.		<b>000</b>	<b>154</b>				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke		12 282				
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak	7 200	9 007				
		000	841				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000	1 003				
		000	318				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése		727 000				
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek		690 713				
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</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						
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	1 841 500	1 841 500
<b>V</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>		<b>VI.</b>	Beruházások	1 841 500	1 841 500
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			<b>VII.</b>	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			<b>VIII</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
				.			
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						
<b>VI</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>					
.							

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VI</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
<b>I.</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						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>385 186 888</b>	<b>386 400 013</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			<b>1.</b>	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			<b>3.</b>	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			<b>4.</b>	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 241 976	23 455 101	<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			<b>6.</b>	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	362 944 912	362 944 912				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
<b>1.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>1 841 500</b>	<b>1 841 500</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		

A	B	C	D	E	F	G	H
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.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	1 841 500	1 841 500	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>423 928 388</b>	<b>429 253 767</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>423 928 388</b>	<b>429 253 767</b>

10. melléklet az .../... ( ... .. ) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2023. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai**

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>48 219 580</b>	<b>58 219 580</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>225 371 710</b>	<b>247 579 814</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	75 884 300	77 335 418
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	10 038 937	10 125 220
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	139 448 473	160 119 176
	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>		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
<b>2</b>	<b>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>		10 000 000				
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+...+5)</b>	<b>0</b>					
<b>1</b>	Jövedelemadók						
<b>2</b>	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
<b>3</b>	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
<b>4</b>	Vagyoni típusú adók						
<b>5</b>	Termékek és szolgáltatások adói						
<b>III</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>48 219 580</b>	<b>48 219 580</b>				
<b>1</b>	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	700 000				



A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>48 219 580</b>	<b>58 219 580</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>225 371 710</b>	<b>247 579 814</b>
2	Szolgáltatások ellenértéke	31 775 260	31 775 260				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	4 000 000				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 738 320	11 738 320				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek	6 000	6 000				
	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</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						
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>4 305 300</b>	<b>6 105 300</b>
V	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>		<b>VI. Beruházások</b>		<b>4 305 300</b>	<b>6 105 300</b>
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			<b>VII. Felújítások</b>			
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			<b>VII I. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
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						
VI	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>					
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>48 219 580</b>	<b>58 219 580</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>225 371 710</b>	<b>247 579 814</b>
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VI</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
<b>I.</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						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>177 152 130</b>	<b>189 360 234</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	
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	13 724 877	13 732 981	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		
8	Központ irányítószervi támogatás	163 427 253	175 627 253				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>4 305 300</b>	<b>6 105 300</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>48 219 580</b>	<b>58 219 580</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>225 371 710</b>	<b>247 579 814</b>
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.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	4 305 300	6 105 300	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>229 677 010</b>	<b>253 685 114</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>229 677 010</b>	<b>253 685 114</b>

”

„11. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Bicske Város Önkormányzata költségvetési szerveinek 2023. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai**

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányz at</b>	<b>2023. évi módosít ott előirányz at</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányz at</b>	<b>2023. évi módosít ott előirányz at</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>202 930 549</b>	<b>230 577 829</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>2 008 880 824</b>	<b>2 053 763 200</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)</b>	<b>28 700 000</b>	<b>42 269 468</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	1 077 919 405	1 083 961 724
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	148 762 505	150 410 955
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	780 248 533	816 281 160
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	500 000	500 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0		<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	1 450 381	2 609 361
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				0	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0				0	
	Elszámolásból származó bevételek	0				0	
<b>2</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	
<b>3</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	
<b>4</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	
<b>5</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>28 700 000</b>	<b>42 269 468</b>			<b>0</b>	
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+...+5)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	
<b>1</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	
<b>2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	
<b>3</b>	<b>Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	
<b>4</b>	<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	
<b>5</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	
<b>III</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>174 230 549</b>	<b>188 308 361</b>			<b>0</b>	
<b>1</b>	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>			<b>0</b>	
<b>2</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>73 987 480</b>	<b>74 956 372</b>			<b>0</b>	

A	B	C	D	E	F	G	H
3	Közvetített szolgáltatások értéke	4 360 000	11 947 450			0	
4	Tulajdonosi bevételek	0	0			0	
5	Ellátási díjak	57 200 000	59 007 841			0	
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 672 069	39 967 986			0	
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	727 000			0	
8	Kamatbevételek	0	0			0	
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			0	
10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0			0	
11	Egyéb működési bevételek	311 000	1 001 713			0	
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>				0	
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0				0	
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0				0	
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0				0	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0				0	
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0				0	
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	25 552 789	28 848 338
<b>V</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>VI.</b>	Beruházások	25 171 789	28 197 339
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		<b>VII.</b>	Felújítások	381 000	381 000
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		<b>VII I.</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	269 999
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0					
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 500 000	1 500 000				
<b>VI</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>					
.							
1	Immateriális javak értékesítése	0					
2	Ingatlanok értékesítése	0					
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0					
4	Részesedések értékesítése	0					
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0					
<b>VI I.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0					
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0					
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0					
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>1 809 577 175</b>	<b>1 828 227 820</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	0	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 513 274	109 508 919	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése	0		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8.	Központ irányítószervi támogatás	1 702 063 901	1 718 718 901				
9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0					
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>20 425 889</b>	<b>22 225 889</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0		1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0		4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei	0		5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 244 789	6 244 789	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	14 181 100	15 981 100	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 034 433 613</b>	<b>2 082 611 538</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 034 433 613</b>	<b>2 082 611 538</b>

»

„12. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Bicske Város Önkormányzata 2023. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai**

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 167 218 868</b>	<b>2 415 259 268</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>1 182 720 330</b>	<b>1 310 068 850</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>889 920 527</b>	<b>1 074 735 451</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	69 549 435	69 680 310
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>889 920 527</b>	<b>1 050 933 334</b>	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	12 884 486	12 899 798
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	299 840 977	372 106 809	<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	326 463 102	418 147 488
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	326 018 020	366 171 912	<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	45 841 550	45 841 550
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 703 040	148 432 199	<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal</b>	727 981 757	763 499 704
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	115 833 196	120 296 380				
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 525 294	43 926 034				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
<b>2</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>		4 999 317				
<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>		18 802 800				
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+..+5)</b>	<b>1 174 000 000</b>	<b>1 184 461 584</b>				
<b>1</b>	Jövedelemadók						
<b>2</b>	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 167 218 868</b>	<b>2 415 259 268</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>1 182 720 330</b>	<b>1 310 068 850</b>
3	Vagyoni típusú adók	220 000 000	220 000 000				
4	Termékek és szolgáltatások adói	950 000 000	960 461 584				
5	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000				
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>103 298 341</b>	<b>155 364 737</b>				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	72 676 546	72 676 546				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	7 824 931	27 824 931				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 735 399	21 735 399				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 469 000				
8	Kamatbevételek		30 178 396				
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés		419 000				
11	Egyéb működési bevételek	1 061 465	1 061 465				
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>697 496</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		697 496				
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>155 967 980</b>	<b>155 967 980</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 051 486 864</b>	<b>1 053 932 362</b>
<b>V</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>2 767 980</b>	<b>2 767 980</b>	<b>VI.</b>	Beruházások	950 128 575	928 940 168
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 767 980	2 767 980	<b>VII.</b>	Felújítások	101 358 289	124 992 194



A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 167 218 868</b>	<b>2 415 259 268</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>1 182 720 330</b>	<b>1 310 068 850</b>
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
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						
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>153 200 000</b>	<b>153 200 000</b>				
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése	153 200 000	153 200 000				
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</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	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>1 744 189 235</b>	<b>1 690 421 664</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>2 364 493 523</b>	<b>2 428 972 334</b>
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	1 744 189 235	1 643 397 853	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 167 218 868</b>	<b>2 415 259 268</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>1 182 720 330</b>	<b>1 310 068 850</b>
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		47 023 811	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 328 896 701	2 346 351 701
8	Központ irányítószervi támogatás				Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 596 822	82 620 633
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>550 585 734</b>	<b>550 585 734</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>19 261 100</b>	<b>19 261 100</b>
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	19 261 100	19 261 100
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	550 585 734	550 585 734	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 617 961 817</b>	<b>4 812 234 646</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 617 961 817</b>	<b>4 812 234 646</b>

„13. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Bicskei Polgármesteri Hivatal 2023. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai**

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>650 003 739</b>	<b>650 853 700</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>0</b>		<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	485 649 771	485 649 771
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	68 756 095	68 756 095
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	93 661 154	94 511 115
	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>	1 936 719	1 936 719
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
<b>2</b>	<b>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>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+..+5)</b>	<b>0</b>					
<b>1</b>	Jövedelemadók						
<b>2</b>	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
<b>3</b>	Vagyon típusú adók						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>650 003 739</b>	<b>650 853 700</b>
4	Termékek és szolgáltatások adói						
5	Egyéb közhatalmi bevételek						
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	1 100 000				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000	324 000				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</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						
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>
<b>V</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>		<b>VI.</b>	Beruházások	5 080 000	5 080 000
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			<b>VII.</b>	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások		

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>650 003 739</b>	<b>650 853 700</b>
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						
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>					
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</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	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>648 479 739</b>	<b>649 329 700</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			<b>1.</b>	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			<b>3.</b>	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			<b>4.</b>	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 566 939	17 416 900	<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>650 003 739</b>	<b>650 853 700</b>
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		
8	Központ irányítószervi támogatás	631 912 800	631 912 800				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	
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.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 080 000	5 080 000	5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>655 083 739</b>	<b>655 933 700</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>655 083 739</b>	<b>655 933 700</b>

„14. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN 2023. évi tervezett bevételei**

A	B	C	D	E	F	G
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>I módosítás (+/-)</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	<b>II módosítás (+/-)</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 371 673 417</b>	<b>35 520 907</b>	<b>2 407 194 324</b>	<b>241 246 773</b>	<b>2 648 441 097</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>918 620 527</b>	<b>3 804 854</b>	<b>922 425 381</b>	<b>194 579 538</b>	<b>1 117 004 919</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>889 920 527</b>	<b>0</b>	<b>889 920 527</b>	<b>161 012 807</b>	<b>1 050 933 334</b>
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	299 840 977		299 840 977	72 265 832	372 106 809
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	326 018 020		326 018 020	40 153 892	366 171 912
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 703 040		120 703 040	27 729 159	148 432 199
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	115 833 196		115 833 196	4 463 184	120 296 380
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 525 294		27 525 294	16 400 740	43 926 034
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0				0
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>			<b>4 999 317</b>	<b>4 999 317</b>
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>28 700 000</b>	<b>3 804 854</b>	<b>32 504 854</b>	<b>28 567 414</b>	<b>61 072 268</b>
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 174 000 000</b>		<b>1 174 000 000</b>	<b>10 461 584</b>	<b>1 184 461 584</b>
<b>1</b>	<i>Jövedelemadók</i>					
<b>2</b>	<i>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</i>					
<b>3</b>	<i>Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</i>					
<b>4</b>	<i>Vagyoni típusú adók</i>	220 000 000		220 000 000		220 000 000
<b>5</b>	ebből: Építményadó	220 000 000		220 000 000		220 000 000

A	B	C	D	E	F	G
6	Telekadó					0
7	Cégautóadó					0
8	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	950 000 000		950 000 000	10 461 584	960 461 584
9	ebből: Iparüzési adó	950 000 000		950 000 000	10 461 584	960 461 584
10	Talajterhelési díj					0
11	<i>Fogyasztási adók</i>					0
12	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>					0
13	<i>Gépjárműadók</i>					0
14	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	4 000 000		4 000 000		4 000 000
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>279 052 890</b>	<b>30 238 557</b>	<b>309 291 447</b>	<b>35 905 651</b>	<b>345 197 098</b>
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000		700 000		700 000
2	Szolgáltatások ellenértéke	147 764 026		147 764 026	79 532	147 843 558
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 284 931	28 350 557	40 635 488	121 931	40 757 419
4	Tulajdonosi bevételek	0		0		0
5	Ellátási díjak	57 200 000		57 200 000	1 807 841	59 007 841
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 731 468		59 731 468	2 300 237	62 031 705
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 469 000	1 469 000	727 000	2 196 000
8	Kamatbevételek				30 178 396	30 178 396
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0		0
10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	419 000	419 000		419 000
11	Egyéb működési bevételek	1 372 465		1 372 465	690 714	2 063 179
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>1 477 496</b>	<b>1 477 496</b>	<b>300 000</b>	<b>1 777 496</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		1 477 496	1 477 496	300 000	1 777 496
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>4 267 980</b>	<b>0</b>	<b>4 267 980</b>	<b>0</b>	<b>4 267 980</b>
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 767 980		2 767 980		2 767 980
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0				



A	B	C	D	E	F	G
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0				
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 500 000		1 500 000		1 500 000
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>153 200 000</b>	<b>0</b>	<b>153 200 000</b>	<b>0</b>	<b>153 200 000</b>
1	Immateriális javak értékesítése	0				
2	Ingatlanok értékesítése	153 200 000		153 200 000		153 200 000
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
4	Részesedések értékesítése					
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</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					
<b>VII.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>1 378 693 107</b>	<b>25 950 533</b>	<b>1 404 643 640</b>	<b>-53 465 174</b>	<b>1 351 178 466</b>
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					
5.	Belföldi értékpapírok bevételei					
6.	Maradvány igénybevétele					
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 378 693 107	-2 395 090	1 376 298 017	-72 143 362	1 304 154 655
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás		28 345 623	28 345 623	18 678 188	47 023 811
9.	Központ irányítószervi támogatás					
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
<b>VIII</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>1 051 486 864</b>	<b>0</b>	<b>1 051 486 864</b>	<b>-23 407 324</b>	<b>1 028 079 540</b>
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					
5.	Belföldi értékpapírok bevételei					
6.	Maradvány igénybevétele					
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 051 486 864		1 051 486 864	-23 407 324	1 028 079 540
8	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás					
9	Központ irányítaszervi támogatás					
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 959 321 368</b>	<b>61 471 440</b>	<b>5 020 792 808</b>	<b>164 374 275</b>	<b>5 185 167 083</b>

”

15. melléklet az .../... ( ... ) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN 2023. évi tervezett kiadásai**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>		
	<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>I módosítás (+/-)</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>	<b>II módosítás (+/-)</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>3 841 604 893</b>	<b>40 903 777</b>	<b>3 882 508 670</b>	<b>132 177 080</b>	<b>4 014 685 750</b>
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	1 633 118 611	1 210 362	1 634 328 973	4 962 832	1 639 291 805
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	230 403 086	85 479	230 488 565	1 578 283	232 066 848
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	1 200 372 789	38 582 458	1 238 955 247	89 984 516	1 328 939 763
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	46 341 550		46 341 550		46 341 550
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>731 368 857</b>	<b>1 025 478</b>	<b>732 394 335</b>	<b>35 651 449</b>	<b>768 045 784</b>
<b>1</b>	Nemzetközi kötelezettségek					0
<b>2</b>	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
<b>3</b>	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései					0
<b>4</b>	Egyéb elvonások, befizetések	491 749 837		491 749 837	248	491 750 085
<b>5</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre					0
<b>6</b>	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülrre					0
<b>7</b>	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülrre		1 025 478	1 025 478	133 502	1 158 980
<b>8</b>	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre	31 680 000		31 680 000	11 251	31 691 251
<b>9</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0
<b>10</b>	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre					0
<b>11</b>	Árkiegészítések, ártámogatások					0
<b>12</b>	Kamatátogatások					0
<b>13</b>	Működési célú támogatások az Európai Uniónak					0
<b>14</b>	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	59 731 320		59 731 320	-248	59 731 072
<b>15</b>	Tartalékok	148 207 700		148 207 700	35 506 696	183 714 396
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 082 119 653</b>	<b>-7 777 960</b>	<b>1 074 341 693</b>	<b>13 519 007</b>	<b>1 087 860 700</b>
<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	980 380 364	-8 047 959	972 332 405	-10 114 898	962 217 507
<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	101 739 289		101 739 289	23 633 905	125 373 194
<b>VII I.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>269 999</b>	<b>269 999</b>		<b>269 999</b>
<b>1</b>	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre					0
<b>2</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülrre					0

A	B	C	D	E		
	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	I módosítás (+/-)	2023. évi módosított előirányzat	II módosítás (+/-)	2023. évi módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>3 841 604 893</b>	<b>40 903 777</b>	<b>3 882 508 670</b>	<b>132 177 080</b>	<b>4 014 685 750</b>
3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülrre					0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülrre					0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülrre		<b>269 999</b>	<b>269 999</b>		269 999
6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0
7	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre					0
8	Lakástámogatás					0
9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak					0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>35 596 822</b>	<b>28 345 623</b>	<b>63 942 445</b>	<b>18 678 188</b>	<b>82 620 633</b>
1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
5	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása					
7	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
8	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	35 596 822	28 345 623	63 942 445	18 678 188	82 620 633
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>				
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása					
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése					
8.						
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 959 321 368</b>	<b>61 471 440</b>	<b>5 020 792 808</b>	<b>164 374 275</b>	<b>5 185 167 083</b>

»

„16. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Bicske Város Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda 2023. évi tervezett előirányzatai**

A S o r s z á m	B C í m r e n d	C			D			E			F		
		Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.			Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája			Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája			Bicske Városi Óvoda összesen		
	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányz at	módos ított előírán yzat	teljesít és	Eredeti előirányz at	módos ított előírán yzat	teljesít és	Eredeti előirányz at	módos ított előírán yzat	teljesít és	Eredeti előirányz at	módos ított előírán yzat	teljesít és
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	<b>KIADÁSOK</b>												
1	<b>Személyi juttatások</b>	111 755 385	111 755 385		103 086 100	103 086 100		165 124 633	165 124 633		379 966 118	379 966 118	0
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	21 989 175	21 989 175		13 401 193	13 401 193		21 782 742	21 782 742		57 173 110	57 173 110	0
3	<b>Dologi kiadások</b>	27 561 530	28 058 292		18 838 407	18 838 407		36 977 040	45 440 504		83 376 977	92 337 203	0
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>										0	0	0
a	elvonások és befizetések										0	0	0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre										0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre										0	0	0



A	B	C			D			E			F		
a	Önkormányzat működési támogatása									0	0		
b	Elvonások és befizetések bevételei									0	0		
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül									0	0		
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül									0	0		
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a	jövedelemadók									0	0		
b	vagyoni típusú adók									0	0		
c	termékek és szolgáltatások adói									0	0		
d	egyéb közhatalmi bevételek									0	0		
<b>2</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3</b>	<b>Működési bevételek</b>				<b>1 000 000</b>			<b>8 689 014</b>		<b>0</b>	<b>9 689 014</b>		
<b>4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>									<b>0</b>	<b>0</b>		
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás									<b>0</b>	<b>0</b>		
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül									<b>0</b>	<b>0</b>		
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül									<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>5</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>									<b>0</b>	<b>0</b>		
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről									<b>0</b>	<b>0</b>		
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									<b>0</b>	<b>0</b>		

A	B	C			D			E			F		
7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Irányítószeri támogatás	139 582 791	139 582 791	0	135 816 200	134 816 200	0	224 481 315	225 481 315	0	499 880 306	499 880 306	0
9/ a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>23 336 199</b>	<b>23 832 961</b>								<b>23 336 199</b>	<b>23 832 961</b>	
9/ b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>										<b>0</b>		
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen :</b>	<b>162 918 990</b>	<b>163 415 752</b>	<b>0</b>	<b>135 816 200</b>	<b>135 816 200</b>	<b>0</b>	<b>224 481 315</b>	<b>234 170 329</b>	<b>0</b>	<b>523 216 505</b>	<b>533 402 281</b>	
	2023. évi létszám	22,00			20,00			32,00			74,00	0,00	
	Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő										0,00		



„17. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Bicske Város Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet 2023. évi tervezett előirányzatai**

A S o r s z á m	B	C			D			E			F			G			H		
	C í m r e n d	Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Petőfi Művelődési Központ			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Nagy Károly Városi Könyvtár			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza - Bicskei Kultúrkvria			Bicske Városi Konyha			Bicskei Gazdasági Szervezet			Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül		
	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	<b>KIADÁSOK</b>																		
1	<b>Személyi juttatások</b>	47 824 071	49 006 069		29 938 527	29 641 291		3 548 640	5 721 400	54 727 469	93 028 600	93 028 600		140 344 724	142 878 403		694 650 680	700 241 881	0
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	6 323 911	6 614 532		3 894 373	3 856 627		461 323	605 926	7 220 458	12 703 718	12 703 718		19 934 934	19 508 623		99 990 369	100 462 536	

A	B	C			D			E			F			G			H		
3	<b>Dologi kiadások</b>	70 896 204	69 021 347		17 738 116	17 738 116		3 815 080	6 646 087	75 667 434	263 810 107	263 893 233		125 784 312	125 821 355		565 420 796	575 457 341	
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																0	0	
a	elvonások és befizetések	1 450 381	1 450 381											0			1 450 381	1 450 381	
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre																0	0	
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre		1 158 980														0	1 158 980	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																0	0	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre																0	0	
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre																0	0	
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																0	0	
h	tartalékok																0	0	
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	1 450 381	2 609 361	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	1 450 381	2 609 361	0
6	<b>Beruházások</b>	5 558 000	5 177 000		5 305 689	5 305 689		508 000	889 000	6 066 000	4 318 000	4 318 000		635 000	635 000		19 024 989	20 250 539	

A	B	C			D			E			F			G			H		
7	<b>Felújítások</b>										0			381 000	381 000		381 000	381 000	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölsön nyújtás áht-n belülrre																0	0	
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölsön törlesztése áht-n belülrre		269 999														0	269 999	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülrre																0	0	
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölsön nyújtás áht-n kívülre																0	0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																0	0	
8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	269 999	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	269 999	0
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>																0		
A	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)</b>	132 052 567	132 698 308	0	56 876 705	56 541 723	0	8 333 043	13 862 413	143 681 361	373 860 425	373 943 551	0	286 488 970	289 224 381	0	1 380 828 215	1 399 672 657	0
<b>BEVÉTELEK</b>																			
a	Önkormányzat működési támogatása																0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei																0	0	
c	Mük. célú visszat. tám-ok, kölsönök visszatérülése áht-n belülről																0	0	

A	B	C			D			E			F			G			H		
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről													2 698 368		0	2 698 368	0	
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 698 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 698 368</b>	<b>0</b>	
a	jövedelemadók															0	0		
b	vagyoni típusú adók															0	0		
c	termékek és szolgáltatások adói															0	0		
d	egyéb közhatalmi bevételek															0	0		
<b>2</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>17 018 000</b>	<b>17 018 000</b>		<b>1 971 250</b>	<b>1 971 250</b>		<b>635 000</b>	<b>1 782 644</b>	<b>17 018 000</b>	<b>80 650 000</b>	<b>80 650 000</b>		<b>17 536 719</b>	<b>17 536 719</b>		117 810 969	128 647 627	
<b>4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>1 080 000</b>														0	1 080 000	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			<b>0</b>													0	0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül	1 500 000	1 500 000														1 500 000	1 500 000	
<b>5</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1 500 000	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>

A	B	C			D			E			F			G			H		
<b>6</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>																0	0	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																0	0	
<b>7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Irányítószervi támogatás	91 461 906	90 870 162		54 218 666	53 883 684	0	7 698 043	12 079 769	102 949 931	287 326 692	287 326 692	0	243 140 423	243 140 423	0	1 183 726 036	1 187 181 036	0
<b>9/</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>22 072</b>	<b>22 230</b>		<b>686</b>	<b>686</b>					<b>5</b>	<b>5</b>		<b>25 811</b>	<b>25</b>		<b>77 791</b>	<b>78</b>	
a	igénybevétele	<b>661</b>	<b>146</b>		<b>789</b>	<b>789</b>					<b>883</b>	<b>966</b>		<b>828</b>	<b>848</b>		<b>210</b>	<b>565</b>	
											<b>733</b>	<b>859</b>			<b>871</b>			<b>626</b>	
<b>9/</b>	<b>egyéb finanszírozási célú</b>																		
b	bevételek összesen																		
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>132 052 567</b>	<b>132 698 308</b>	<b>0</b>	<b>56 876 705</b>	<b>56 541 723</b>	<b>0</b>	<b>8 333 043</b>	<b>13 862 413</b>	<b>119 967 931</b>	<b>373 860 425</b>	<b>373 943 551</b>	<b>0</b>	<b>286 488 970</b>	<b>289 224 381</b>	<b>0</b>	<b>1 380 828 215</b>	<b>1 399 672 657</b>	
	2023. évi létszám	10,00			6,00			1,00			23,0 0			30,00			144,00	0,00	
	Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő													30,00			30,00		

„18. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Bicske Város Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény Szabadidőközpont Üzemeltető 2023. évi tervezett előirányzatai**

A	B	C			D			E			F			G			H		
	C í m r e n d	Kapcsolat Központ (Védőnők)			Kapcsolat Központ Bölcsőde			Kapcsolat Központ Gondozási Központ			Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat			Kapcsolat Központ összesen			Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető		
Sor szá m	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	<b>KIADÁSOK</b>																		
1	<b>Személyi juttatások</b>	33 381 358	32 381 358		64 080 779	64 080 779		75 241 387	75 241 387		134 680 901	134 680 901		307 384 425	306 384 425	0	75 884 300	77 335 418	
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	3 067 801	4 067 801		8 420 501	8 420 501		9 791 380	9 791 380		17 543 517	17 543 517		38 823 199	39 823 199		10 038 937	10 125 220	
3	<b>Dologi kiadások</b>	2 435 860	3 547 060		9 814 523	11 606 523		43 433 680	44 524 425		19 695 201	21 026 635		75 379 264	80 704 643		139 448 473	160 119 176	
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>										500 000	500 000		500 000	500 000				

A	B	C			D			E			F			G			H		
a	elvonások és befizetések										0			0	0				
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0	0				
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre													0	0				
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre													0	0				
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0				
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre													0	0				
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre													0	0				
h	tartalékok													0	0				
<b>5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>6</b>	<b>Beruházások</b>	317 500	317 500		508 000	508 000		381 000	381 000		635 000	635 000		1 841 500	1 841 500		4 305 300	6 105 300	
<b>7</b>	<b>Felújítások</b>													0	0				
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0	0				
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre													0	0				
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre													0	0				

A	B	C			D			E			F			G			H		
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre												0	0					
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												0	0					
<b>8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>9</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>												0						
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)</b>	<b>39 202 519</b>	<b>40 313 719</b>	<b>0</b>	<b>82 823 803</b>	<b>84 615 803</b>	<b>0</b>	<b>128 847 447</b>	<b>129 938 192</b>	<b>0</b>	<b>173 054 619</b>	<b>174 386 053</b>	<b>0</b>	423 928 388	429 253 767	<b>0</b>	229 677 010	253 685 114	<b>0</b>
	<b>B E V É T E L E K</b>																		
a	Önkormányzat működési támogatása												0	0	0				
b	Elvonások és befizetések bevételei												0	0					
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölsönök visszatérülése áht-n belülről												0	0					
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	28 700 000	29 571 100										28 700 000	29 571 100	0		10 000 000		
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>28 700 000</b>	<b>29 571 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	28 700 000	29 571 100	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	
a	jövedelemadók												0	0					
b	vagyoni típusú adók												0	0					
c	termékek és szolgáltatások adói												0	0					



A	B	C			D			E			F			G			H		
d	egyéb közhatalmi bevételek													0	0				
<b>2</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Működési bevételek</b>				<b>2 500 000</b>	<b>4 292 000</b>		<b>5 700 000</b>	<b>7 106 745</b>			<b>42 409</b>		<b>8 200 000</b>	<b>11 441 154</b>		<b>48 219 580</b>	<b>48 219 580</b>	
<b>4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>													<b>0</b>	<b>0</b>				
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás													<b>0</b>	<b>0</b>				
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül													<b>0</b>	<b>0</b>				
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül													<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>5</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>													<b>0</b>	<b>0</b>				
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről													<b>0</b>	<b>0</b>				
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül													<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Irányítószervi támogatás	10 502 519	10 742 619	0	80 323 803	80 323 803	0	123 147 447	122 831 447	0	150 812 643	150 888 543	0	364 786 412	364 786 412	0	167 732 553	181 732 553	0

A	B	C			D			E			F			G			H		
9/	<b>Pénzmaradvány</b>															13 724	13		
a	<b>igénybevétele</b>															877	732		
																	981		
9/	<b>egyéb finanszírozási célú</b>																		
b	<b>bevételek összesen</b>																		
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>39 202 519</b>	<b>40 313 719</b>	<b>0</b>	<b>82 823 803</b>	<b>84 615 803</b>	<b>0</b>	<b>128 847 447</b>	<b>129 938 192</b>	<b>0</b>	<b>173 054 619</b>	<b>174 386 053</b>	<b>0</b>	<b>423 928 388</b>	<b>429 253 767</b>	<b>0</b>	<b>229 677 010</b>	<b>253 685 114</b>	<b>0</b>
	2023. évi létszám	7,00			10,00			15,00			23,00			55,00			13		
	Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő													0,00					

„19. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Bicskei Polgármesteri Hivatal 2023. évi tervezett előirányzatai**

A S o r s z á m	B C í m r e n d	C Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			D Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			E Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenység			F Összesen		
		Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirány zat	módosít ott előirány zat	teljesíté s	Eredeti előirány zat	módosít ott előirány zat	teljesíté s	Eredeti előirány zat	módosít ott előirány zat	teljesíté s	Eredeti előirány zat	módosít ott előirány zat
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	<b>KIADÁSOK</b>	349396 687											
1	<b>Személyi juttatások</b>	417 769 803	417 769 803		67 879 968	67 879 968					485 649 771	485 649 771	0
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	59 785 215	59 785 215		8 970 880	8 970 880					68 756 095	68 756 095	0
3	<b>Dologi kiadások</b>	93 026 154	93 876 115		635 000	635 000					93 661 154	94 511 115	0
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>										0	0	
a	elvonások és befizetések	1 936 719	1 936 719								1 936 719	1 936 719	0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölsön nyújtás áht-n belül										0	0	0

A	B	C			D			E			F		
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül										0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül										0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül										0	0	0
h	tartalékok										0	0	0
<b>5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	1 936 719	1 936 719	0	0	0	0	0	0	0	1 936 719	1 936 719	0
<b>6</b>	<b>Beruházások</b>	5 080 000	5 080 000								5 080 000	5 080 000	0
<b>7</b>	<b>Felújítások</b>										0		
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0		
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül										0		
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül										0		
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül										0		
<b>8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>										0		

A	B	C			D			E			F		
A	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)</b>	<b>577 597 891</b>	<b>578 447 852</b>	<b>0</b>	<b>77 485 848</b>	<b>77 485 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655 083 739</b>	<b>655 933 700</b>	<b>0</b>
	<b>B E V É T E L E K</b>												
a	Önkormányzat működési támogatása										0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	jövedelemadók										0	0	
b	vagyoni típusú adók										0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói										0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek										0	0	
<b>2</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>								1 524 000	1 524 000	
<b>4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>										0	0	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										0	0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	
<b>5</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht- n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>										0	0	

A	B	C			D			E			F		
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről										0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül										0	0	
<b>7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Irányítószervi támogatás	554 426 952	554 426 952	0	77 485 848	77 485 848	0	0	0	0	631 912 800	631 912 800	0
<b>9/ a</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>21 646 939</b>	<b>22 496 900</b>								<b>21 646 939</b>	<b>22 496 900</b>	
<b>9/ b</b>	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>												
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>577 597 891</b>	<b>578 447 852</b>	<b>0</b>	<b>77 485 848</b>	<b>77 485 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655 083 739</b>	<b>655 933 700</b>	
	2023. évi létszám	53,00			6,00						59,00	0,00	
	Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő	2,00									2,00		

„20. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Bicske Város Önkormányzata 2023. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján**

<b>B</b>	<b>C</b>			<b>D</b>			<b>E</b>			<b>F</b>		
<b>C í m r e n d</b>	<b>Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása</b>			<b>Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások</b>			<b>Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>			<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>		
Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
Személyi juttatások												
Munkaadót terhelő járulékok összesen:												
Dologi kiadások							7 367 816	7 367 816				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				45 841 550	45 841 550							
elvonások és befizetések												
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	10 000 000	10 000 000		1 680 000	1 680 000							

<b>B</b>	<b>C</b>			<b>D</b>			<b>E</b>			<b>F</b>		
<b>C í m r e n d</b>	<b>Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása</b>			<b>Egyéb szociális pénzübeli ellátások, támogatások</b>			<b>Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>			<b>Közütak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>		
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							16 800 000	16 800 000				
tartalékok												
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	10 000 000	10 000 000	0	1 680 000	1 680 000	0	16 800 000	16 800 000	0	0	0	0
<b>Beruházások</b>										25 000 000	25 000 000	
<b>Felújítások</b>												
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>												
<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>47 521 550</b>	<b>47 521 550</b>	<b>0</b>	<b>24 167 816</b>	<b>24 167 816</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												



<b>B</b>	<b>C</b>			<b>D</b>			<b>E</b>			<b>F</b>		
<b>C í m r e n d</b>	<b>Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása</b>			<b>Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások</b>			<b>Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>			<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>		
Önkormányzat működési támogatása												
Elvonások és befizetések bevételei												
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül												
<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
jövedelemadók												
vagyoni típusú adók												
termékek és szolgáltatások adói												
egyéb közhatalmi bevételek												
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek</b>												
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>												
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												

<b>B</b>	<b>C</b>			<b>D</b>			<b>E</b>			<b>F</b>		
<b>C í m r e n d</b>	<b>Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása</b>			<b>Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások</b>			<b>Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>			<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányítószeri támogatás	10 000 000	10 000 000	0	47 521 550	47 521 550	0	24 167 816	24 167 816	0	25 000 000	25 000 000	0
<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>												
<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>												
<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>47 521 550</b>	<b>47 521 550</b>	<b>0</b>	<b>24 167 816</b>	<b>24 167 816</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>
2023. évi létszám										0,00		
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő	2,00											



<b>B</b>	<b>C</b>			<b>D</b>			<b>E</b>			<b>D</b>		
<b>C í m r e n d</b>	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>			<b>Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>			<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység</b>			<b>Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás</b>		
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							20 000 000	20 011 251				
műk. célú visszatérítendő tám., kölcson nyújtás áht-n kívül												
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcson törlesztése áht-n kívül												
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							2 000 000	2 000 000				
tartalékok							51 417 500	86 924 196				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	73 417 500	108 935 0 447	0	0	0	0
<b>Beruházások</b>							353 323 363	332 134 956				
<b>Felújítások</b>							98 732 191	122 366 096				
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcson nyújtás áht-n belül												
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcson törlesztése áht-n belül												
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcson nyújtás áht-n kívül												
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												

<b>B</b>	<b>C</b>			<b>D</b>			<b>E</b>			<b>D</b>		
<b>C í m r e n d</b>	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>			<b>Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>			<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység</b>			<b>Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás</b>		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási célú kiadások összesen								47 023 811				
<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)</b>	<b>16 992 500</b>	<b>16 992 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>755 415 821</b>	<b>932 233 650</b>	<b>0</b>	<b>39 728 562</b>	<b>39 728 562</b>	<b>0</b>
<b>B E V É T E L E K</b>												
Önkormányzat működési támogatása												
Elvonások és befizetések bevételei												
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsonök visszatérülése áht-nbelül												
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül												
<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
jövedelemadók												
vagyoni típusú adók												
termékek és szolgáltatások adói												
egyéb közhatalmi bevételek												
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>88 115 378</b>	<b>88 115 378</b>		<b>4 183 836</b>	<b>4 183 836</b>		<b>10 999 127</b>	<b>63 065 523</b>				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>								<b>697 496</b>				

<b>B</b>	<b>C</b>			<b>D</b>			<b>E</b>			<b>D</b>		
<b>C í m r e n d</b>	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>			<b>Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>			<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység</b>			<b>Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás</b>		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>							<b>153 200 000</b>	<b>153 200 000</b>				
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányítószervi támogatás	-71 122 878		0	-4 183 836	-4 183 836	0	591 216 694	668 246 820	0	39 728 562	39 728 562	0
<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>												
<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel</b>								<b>47 023 811</b>				
<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>16 992 500</b>	<b>88 115 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>755 415 821</b>	<b>932 233 650</b>	<b>0</b>	<b>39 728 562</b>	<b>39 728 562</b>	<b>0</b>
2023. évi létszám							2,00					

<b>B</b>	<b>C</b>			<b>D</b>			<b>E</b>			<b>D</b>		
<b>C í m r e n d</b>	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>			<b>Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>			<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység</b>			<b>Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás</b>		
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő										0,00		







A	B	C			D			E			F		
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül												
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
<b>2</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Működési bevételek</b>												
<b>4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
<b>5</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
<b>7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>			<b>D</b>			<b>E</b>			<b>F</b>		
8	Irányítószeri támogatás	32 300 000	32 299 752	0	6 921 500	6 921 500	0	68 761 200	68 761 200	0	65 351 594	65 351 594	0
9	Pénzmaradvány igénybevétele												
	/												
9	egyéb finanszírozási célú bevételek												
	/ összesen												
	b												
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>32 300 000</b>	<b>32 299 752</b>	<b>0</b>	<b>6 921 500</b>	<b>6 921 500</b>	<b>0</b>	<b>68 761 200</b>	<b>68 761 200</b>	<b>0</b>	<b>65 351 594</b>	<b>65 351 594</b>	<b>0</b>
	2023. évi létszám										0,00		
	Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő										0,00		









A	B	C			D			E			F		
	2023. évi létszám										0,00		
	Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő										0,00		

”



„24. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Bicske Város Önkormányzata 2023. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján**

A S o r - s z á m	B C í m r e n d	C Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása			D Önkormányzat összesen			E Polgármesteri Hivatal összesen			F Intézmények összesen			G Összesen	
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4
<b>KIADÁSOK</b>															
1	<b>Személyi juttatások</b>				69 549 435	69 680 310		485 649 771	485 649 771		1 077 919 405	1 083 961 724	0	1 633 118 611	1 639 291 805
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>				12 884 486	12 899 798		68 756 095	68 756 095		148 762 505	150 410 955	0	230 403 086	232 066 848
3	<b>Dologi kiadások</b>				326 463 102	418 147 488		93 661 154	94 511 115		780 248 533	816 281 160	0	1 200 372 789	1 328 939 763

A	B			C			D			E			F			G	
<b>4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						45 841 550	45 841 550		0	0		500 000	500 000	0	46 341 550	46 341 550
a	elvonások és befizetések						488 362 737	488 362 985		1 936 719	1 936 719		1 450 381	1 450 381	0	491 749 837	491 750 085
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül						0	0		0	0		0	0		0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül						0	0		0	0		0	1 158 980		0	1 158 980
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre						31 680 000	31 691 251		0	0		0	0		31 680 000	31 691 251
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül						0	0		0	0		0	0		0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül						0	0		0	0		0	0		0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			8 631 320	8 631 320		59 731 320	59 731 072		0	0		0	0		59 731 320	59 731 072
h	tartalékok						148 207 700	183 714 396		0	0		0	0		148 207 700	183 714 396
<b>5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			8 631 320	8 631 320	0	727 981 757	763 499 704		1 936 719	1 936 719	0	1 450 381	2 609 361	0	731 368 857	768 045 784
<b>6</b>	<b>Beruházások</b>						950 128 575	928 940 168		5 080 000	5 080 000		25 171 789	28 197 339	0	980 380 364	962 217 507

A	B	C			D			E			F			G	
7	<b>Felújítások</b>				101 358 289	124 992 194		0	0		381 000	381 000	0	101 739 289	125 373 194
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0		0	0		0	269 999		0	269 999
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0
8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0		0	0	0	0	269 999	0	0	269 999
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>				35 596 822	82 620 633		0	0					35 596 822	82 620 633
A	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)</b>	<b>8 631 320</b>	<b>8 631 320</b>	<b>0</b>	4 617 961 817	4 812 234 646		<b>655 083 739</b>	<b>655 933 700</b>	<b>0</b>	<b>2 034 433 613</b>	<b>2 082 611 538</b>	<b>0</b>	<b>4 959 321 368</b>	<b>5 185 167 083</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>														
a	Önkormányzat működési támogatása				889 920 527	1 050 933 334		0	0		0	0		889 920 527	1 050 933 334
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	4 999 317		0	0		0	0		0	4 999 317

A	B	C			D			E			F			G	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				0	18 802 800		0	0		28 700 000	42 269 468		28 700 000	61 072 268
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889 920 527</b>	<b>1 074 735 451</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	28 700 000	42 269 468	<b>0</b>	918 620 527	<b>1 117 004 919</b>
a	jövedelemadók				0	0		0	0		0	0		0	0
b	vagyoni típusú adók				220 000 000	220 000 000		0	0		0	0		220 000 000	220 000 000
c	termékek és szolgáltatások adói				950 000 000	960 461 584		0	0		0	0		950 000 000	960 461 584
d	egyéb közhatalmi bevételek				4 000 000	4 000 000		0	0		0	0		4 000 000	4 000 000
<b>2</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 174 000 000</b>	<b>1 184 461 584</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>1 174 000 000</b>	<b>1 184 461 584</b>
<b>3</b>	<b>Működési bevételek</b>				103 298 341	155 364 737		1 524 000	1 524 000		174 230 549	188 308 361		<b>279 052 890</b>	<b>345 197 098</b>
<b>4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				0	697 496		0	0		0	1 080 000		0	<b>1 777 496</b>

A	B	C			D			E			F			G	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				2 767 980	2 767 980		0	0		0	0		2 767 980	2 767 980
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül				0	0		0	0		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
<b>5</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 767 980</b>	<b>2 767 980</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 267 980</b>	<b>4 267 980</b>
<b>6</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				153 200 000	153 200 000		0	0		0	0		<b>153 200 000</b>	<b>153 200 000</b>
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	0		0	0		0	0		0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0
<b>7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Irányítószervi támogatás	8 631 320	8 631 320	0	-2 348 157 801	-2 348 157 801		631 912 800	631 912 800	0	1 716 245 001	1 716 245 001	0	0	0
<b>9/ a</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>				2 294 774 969	2 294 774 969		21 646 939	21 646 939	22 496 900	113 758 063	113 758 063	115 753 708	<b>2 430 179 971</b>	<b>2 430 179 971</b>

A	B	C			D			E			F			G	
9/	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek</b>				0	47		0			0			0	47
b	<b>összesen</b>					<b>023</b>									<b>023</b>
						<b>811</b>									<b>811</b>
B	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>8 631</b>	<b>8</b>		<b>4 617 961</b>	<b>4</b>		<b>655</b>	<b>655</b>	<b>0</b>	<b>2 034 433</b>	<b>2</b>		<b>4 959 321</b>	<b>5</b>
		<b>320</b>	<b>631</b>		<b>817</b>	<b>812</b>		<b>083</b>	<b>933</b>		<b>613</b>	<b>082</b>		<b>368</b>	<b>185</b>
			<b>320</b>			<b>234</b>		<b>739</b>	<b>700</b>			<b>611</b>			<b>167</b>
						<b>646</b>						<b>538</b>			<b>083</b>
														0	
	2023. évi létszám				2,00			59,00			212,00			273	
	Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő				2,00						30,00			32	

„25. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**2023. évi Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Feladat-mutató 2023.	Kiadási előirányzat 100% 2023.	Saját intézményi bevételek 2023.	Intézményi bevételek fedezete % 2023.	Állami támogatás + OEP finansz.2023.	Állami támogatás fedezete % 2023.	Átvett pe. 2023.	Átvett pe. Fedezete % 2023.	Önkormányzati hozzájárulás 2023.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2023.
2	Önkormányzati Tűzoltóság		20 000 000		0,00		0,00		0,00	20 000 000	100,00
3	Külkapcsolataink támogatása: altshauseni diák kapcsolat , rétyi diák kapcsolat , altshauseni pedagógus delegáció Bicskén , rétyi pedagógus delegáció Bicskén , bicskei pedagógusok rétyi kiutazása. Ebből az összegből 76 500 Ft fordítható tanulók nyelvvizsgájára a testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése érdekében.		2 000 000		0,00		0,00		0,00	2 000 000	100,00
4	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás		300 000		0,00		0,00		0,00	300 000	100,00
5	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása		5 000 000		0,00		0,00		0,00	5 000 000	100,00
6	Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése		250 000		0,00		0,00		0,00	250 000	100,00
7	Hítéleti támogatás		1 550 000		0,00		0,00		0,00	1 550 000	100,00
8	Bicskei Katolikus Egyház részére a CORDIS fesztivál rendezvény költségeinek részbeni fedezetül		100 000		0,00		0,00		0,00	100 000	100,00
9	Bicskei Torna Club működési támogatása		10 000 000		0,00		0,00		0,00	10 000 000	100,00
10	Rákóczi Szövetség támogatása		100 000		0,00		0,00		0,00	100 000	100,00
11	Könyvtári tevékenység	12490	56 876 706		0,00		0,00		0,00	56 876 706	100,00
12	Bicskei Fúvószenekar tám.		400 000		0,00		0,00		0,00	400 000	100,00
13	TV támogatása - Művelődési Közalapítvány		8 000 000		0,00		0,00		0,00	8 000 000	100,00
14	Dinamik Sport Egyesület támogatása		1 500 000		0,00		0,00		0,00	1 500 000	100,00
15	Bicskei Roma Napok támogatása		4 000 000		0,00		0,00		0,00	4 000 000	100,00
16	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása		6 000 000		0,00		0,00		0,00	6 000 000	100,00
17	Közművelődési tevékenység	12 490	140 385 610	17 653 000	12,57	27 525 294	19,61		0,00	95 207 316	67,82
18	Bicske Kertvárosi Polgárörtség támogatása		300 000		0		0,00		0,00	300 000	100,00
19	Bicske Barátok Egyesület		300 000		0,00		0,00		0,00	300 000	100,00
20	Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
21	Tehetség gondozási programra		2 000 000				0,00		0,00	2 000 000	100,00
22	Bicskei Kertbarátkör		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
23	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
24	Bicskei Barátság Horgász Egyesület		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
25	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
26	Határtalan Hangok Alapítvány		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
27	Bicske Város Sportjáért Közalapítvány sportversenyekre és az egészséges életmódra		50 000				0,00		0,00	50 000	100,00
28	Bicskei I. sz. Általános Iskoláért Közalapítvány (úszásoktatásra)		1 943 950				0,00		0,00	1 943 950	100,00
29	Bicskei I. sz. Általános Iskoláért Közalapítvány (retró táborra)		100 000				0,00		0,00	100 000	100,00
30	Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány		60 000								
31	Balatonakarattyai Lábtenisz Klub (bicskei gyerekek részére teqball asztal vásárlása)		200 000								
32	<b>Összesen:</b>		<b>263 216 266</b>	<b>17 653 000</b>	6,71	<b>27 525 294</b>	10,46	<b>0</b>	0,00	<b>217 777 972</b>	82,74

”



„26. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## 2022. évi működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	Feladat-mutató	Kiadási előirányzat 100% 2023.	Saját intézményi bevételek 2023.	Intézményi bevételek fedezete % 2023.	Állami támogatás + OEP finansz. 2023.	Állami támogatás fedezete % 2023.	Átvett pe. 2023.	Átvett pe. fedezete % 2023.	Önkormányzati hozzájárulás 2023.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2023.
2	Települési igazgatási	12 490	1 169 292 962	582 192 192	49,79	116 685 158	9,98		0,0	490 584 425	41,96
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		1 150 570 847	580 486 538	50,45	111 902 675	9,73		0,0	459 303 341	39,92
4	Helyi autóbussz közlekedés támogatása		16 800 000		0,00		0,00		0,0	16 800 000	100,00
5	Köztemető fenntartása		6 700 000		0,00	5 464 498	81,56		0,0	1 235 502	18,44
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (segélyek)	13 684	46 341 550		0,00		0,00		0,0	46 341 550	100,00
7	Bölcsődei ellátás	24	82 823 803	2 500 000	3,02	41 728 200	50,38		0,0	38 595 603	46,60
8	Időskorúak nappali ellátása	6	27 057 964	5 350 000	19,77	6 249 950	23,10		0,0	15 458 014	57,13
9	Házi segítségnyújtás és támogató szolgálat	13	73 443 045		0,00	13 622 150	18,55		0,0	59 820 895	81,45
10	Szociális étkeztetés	50	28 346 438		0,00	4 428 600	15,62		0,0	23 917 838	84,38
11	Közcélú foglalkoztatás	34	16 000 000		0,00		0,00		0,0	16 000 000	100,00
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	173 054 619		0,00	36 785 727	21,26		0,0	136 268 892	78,74
13	Védőnői szolgálat		40 313 719			28 700 000	71,19		0,0		
14	Óvodai nevelés	420	533 402 281		0,00	326 018 020	61,12		0,0	207 384 261	38,88
15	Település területén lévő közoktatási intézmények étkeztetése	679	373 860 425	64 870 000	17,35	115 833 196	30,98		0,0	193 157 229	51,67
16	Háziorvosi szolgálat		4 809 532		0,00		0,00		0,0	4 809 532	100,00
17	Fogorvosi szolgálat		1 109 760		0,00		0,00		0,0	1 109 760	100,00
18	Épületkezelés és fenntartás		184 898 285		0,00		0,00		0,0	184 898 285	100,00
19	Egyéb település üzemeltetés-lakóingatlan bérbeadása		108 116 565	22 683 304	20,98		0,00		0,0	85 433 261	79,02
20	Ügyeleti szolgálat		24 182 800		0,00		0,00		0,0	24 182 800	100,00
21	Park és zöldterület fenntartás		143 244 485	20 320 000	14,19	21 291 400	14,86		0,0	101 633 085	70,95
22	Útfenntartás		120 000 000		0,00	23 258 459	19,38		0,0	96 741 541	80,62
23	Közvilágítás		65 351 594		0,00	39 127 200	59,87		0,0	26 224 394	40,13
24	Tartalékok		183 714 396		0,00		0,00		0,0	183 714 395	100,00
25	Intézményi finanszírozás		2 365 612 801		0,00		0,00		0,0	2 365 612 801	100,00
26	Sportlétesítmények működtetése	12 490	253 685 114	43 276 250	17,06		0,00		0,0	210 408 864	82,94
27	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése		82 620 633				0,00		0,0		
28	<b>Összesen:</b>		<b>4 909 740 817</b>	<b>1 321 678 284</b>	<b>26,92</b>	<b>891 095 233</b>	<b>18,15</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 624 023 467</b>	<b>53,45</b>

„27. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai 2023. év**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1	<b>Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)</b>	<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>A helyi önkormányza tok, helyi nemzetiségi önkormányza tok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</b>	<b>A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások</b>
2	Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése	12 210 000	1 422 000		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18	<b>Összesen</b>	<b>12 210 000</b>	<b>1 422 000</b>		
<b>Államigazgatási feladat- és hatáskörök</b>					
<p>18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző</p> <p>a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy</p> <p>b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,</p>					

A	B	C	D	E
<p>az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.</p> <p>(2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.</p>				

”

„28. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Bicske Város Önkormányzata 2023. évi tervezett támogatások**

	A	B	C	D	E	F
1	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
2	1	3	4	5		
3	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	15 000 000		15 000 000		15 000 000
4	Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	10 000 000		10 000 000		10 000 000
5	Polgármesteri keret	5 000 000	-5 000 000	0		0
6	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása a 2023.03.11-én az M1-es autópályán történt tömegbaleset utáni tűzoltás során tanúsított helytállásért		5 000 000	5 000 000		5 000 000
7	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj utalás EMMI-nek és pályázati visszafizetés Bicske Kincse honlap 11 251 Ft)	1 680 000		1 680 000	11 251	1 691 251
8	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülrre</b>	<b>31 680 000</b>	<b>0</b>	<b>31 680 000</b>	<b>11 251</b>	<b>31 691 251</b>
9	BTC működési támogatása	10 000 000		10 000 000		10 000 000
10	Helyi buszközlekedés támogatása	16 800 000		16 800 000		16 800 000
11	Egyházi temetők fenntartása	6 700 000		6 700 000		6 700 000
12	Egyházak hitéleti támogatása	1 931 320		1 931 320		1 931 320
13	Bicskei Katolikus Egyház részére a CORDIS fesztivál rendezvény költségeinek részbeni fedezetéül		100 000	100 000		100 000
14	Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	200 000		200 000		200 000
15	Rákóczi Szövetség támogatása	100 000		100 000		100 000
16	Bálványosi Szabadegyetem	100 000		100 000		100 000
17	Bicskei Kupa rendezvény szervezésére támogatás	1 500 000		1 500 000		1 500 000
18	Bicskei Művelődési Közalapítvány	8 000 000		8 000 000		8 000 000
19	Bicske Barátok Egyesület	300 000		300 000		300 000
20	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása	5 000 000		5 000 000		5 000 000
21	Tartalékképzés támogatásokra Polgármesteri keret (Bicskei Katolikus Egyház 100 000 Ft és a Bicske Város Sportjáért Közalapítvány sportversenyekre és az egészséges életmódra 50 000 Ft támogatás, Bicskei Fúvószenekari Egyesület Horváthországi támogatása 200 000 Ft, Balatonakarattyai Lábténisz Klub támogatása: 200 000 Ft, Bicskei I. sz. Ált. Iskola Közalapítvány 100 000 Ft Retró táborra, és 1 943 950 Ft Bicskei Csokonai Ált. Iskola úszásoktatás támogatása, Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány 60 000 Ft, előző évi visszafizetés - belterületi utakra - 248 Ft)	5 000 000	-150 000	4 850 000	-2 504 198	2 345 802
22	Bicske Város Sportjáért Közalapítvány sportversenyekre és az egészséges életmódra		50 000	50 000		50 000

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
2 3	Tehetség gondozási programra	2 000 000		2 000 000		2 000 000
2 4	Bicske Kertvárosi Polgárőrség	300 000		300 000		300 000
2 5	Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.	300 000		300 000		300 000
2 6	Bicskei Kertbarátkör	300 000		300 000		300 000
2 7	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat	300 000		300 000		300 000
2 8	Bicskei Barátság Horgász Egyesület	300 000		300 000		300 000
2 9	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása	300 000		300 000		300 000
3 0	Határtalan Hangok Alapítvány	300 000		300 000		300 000
3 1	Bicskei Fúvószenekari Egyesület Horváthországi támogatása				200 000	200 000
3 2	Balatonakarattyai Lábtenisz Klub támogatása				200 000	200 000
3 3	Bicskei I. sz. Ált. Iskola Közalapítvány				100 000	100 000
3 4	Bicskei I. sz. Ált. Iskola Közalapítvány				1 943 950	1 943 950
3 5	Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány				60 000	60 000
3 6						
3 7	<b>Működési célú támogatások Áht.-on kívülre</b>	<b>59 731 320</b>	<b>0</b>	<b>59 731 320</b>	<b>-248</b>	<b>59 731 072</b>
3 8	<b>Mindösszesen</b>	<b>91 411 320</b>	<b>0</b>	<b>91 411 320</b>	<b>11 003</b>	<b>91 422 323</b>

”

„29. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Bicske Város Önkormányzata 2023. évi tervezett felújítások**

<b>A</b>		<b>B</b>		
	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>II. módosítás (+/-)</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>1</b>	Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tantermeinek festése	4 000 000		4 000 000
<b>2</b>	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008 Bicskei Épületek energetikai korszerűsítése	2 626 098		2 626 098
<b>3</b>	József Attila úti Óvoda felújítása halaszhatatlan munkák elvégzésére	19 000 000		19 000 000
<b>4</b>	121/2022. (IX.27.) határozat alapján GNR Építő KFT. Bicskei Tanuszoda tető- és homlokzatjavítás	9 794 560		9 794 560
<b>5</b>	Losonczy útburkolat felújítása	7 240 000		3 897 630
<b>6</b>	Utcanév táblák	3 897 630		7 240 000
<b>7</b>	Utak felújítása - Madács utca	50 800 000		50 800 000
<b>8</b>	Zánkai faházak felújítása	4 000 000		4 000 000
<b>9</b>	GFT (beruházásokról átcsoportosítás)		321 909	321 909
<b>10</b>	GFT (tartalékból átcsoportosítás)		23 311 996	23 311 996
<b>11</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>101 358 289</b>	<b>23 633 905</b>	<b>124 992 194</b>
<b>12</b>	<b>Bicskei Gazdasági Szervezet</b>	<b>381 000</b>		<b>381 000</b>
<b>13</b>	Gépjárművek felújítása	381 000		381 000
<b>14</b>				
<b>15</b>	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>101 739 289</b>	<b>23 633 905</b>	<b>125 373 194</b>

”

„30. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Bicske Város Önkormányzata 2023. évi tervezett beruházási kiadásai**

	A	B	C	D	E	F
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1	1	2	3	4		
2	<b>Bicske Város Önkormányzata</b>					
3	TOP -1.1.2.-16-FE1-2017-00002 Inkubátorház fejlesztése Bicskén	114 879 539		114 879 539		114 879 539
4	TOP -1.1.2.-16-FE1-2017-00002 Inkubátorház fejlesztése Bicskén önrész	28 000 000	8 674 988	36 674 988		36 674 988
5	137/2022. (X.17) képviselő testületi határozat alapján Nyárfa u. és Madách u. ivóvíz és szennyvízhálózat építése (17 909 754 Ft) Plant Orient 2002 Kft	22 745 388		22 745 388		22 745 388
6	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022 Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése	106 256 474	-9 273 509	96 982 965	-11 592 989	85 389 976
7	TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén (Péror 2.)	54 849 768		54 849 768		54 849 768
8	TOP-2.1.3-16FE1-2021-00011 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések csapadékvíz elvezetése	271 130 020		271 130 020		271 130 020
9	Fejérvíz szennyvíz átemelőkhöz szivattyúk beszerzése, beüzemelése, villamos szekrények cseréje, kandelláberek elhelyezése	19 930 086		19 930 086		19 930 086
10	Előre nem látható és felmerülő pályázatokhoz önerő	22 000 000	-8 674 988	13 325 012		13 325 012
11	Bringapark kiépítése (Pumpapálya)	25 000 000		25 000 000		25 000 000
12	Volt Grund ivóvíz-szennyvíz kiépítése	25 000 000		25 000 000		25 000 000
13	Bajcsy Zsilinszky út ivóvíz és szennyvíz vezeték cseréje - GFT-ből megvalósítása	254 000 000		254 000 000	-321 909	253 678 091
14	Tompa utca és Petőfi út építés és vízelvezetés kiviteli és engedélyi tervek kivitelezése	6 337 300		6 337 300		6 337 300
15	<b>Bicske Város Önkormányzata</b>	<b>950 128 575</b>	<b>-9 273 509</b>	<b>940 855 066</b>	<b>-11 914 898</b>	<b>928 940 168</b>
16						
17	<b>Bicskei Polgármesteri Hivatal</b>					
18	Informatikai gép, berendezés, felszerelés, nyomtató	2 540 000		2 540 000		2 540 000
19	Egyéb berendezés és felszerelés beszerzése			0		0
20	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000		2 540 000		2 540 000
21	<b>Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>5 080 000</b>		<b>5 080 000</b>		<b>5 080 000</b>
22						
23	<b>Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda</b>					
24	Villanybojler beszerzése	1 270 000		1 270 000		1 270 000
25	Udvari játékok, sporteszközök beszerzése	342 900		342 900		342 900
26	<b>Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen</b>	<b>1 612 900</b>		<b>1 612 900</b>		<b>1 612 900</b>
27						
28	<b>József Attila tagóvoda</b>					
29	Mosógép, udvari játékok, vasaló, porszívó	490 500		490 500		490 500
30	<b>József Attila tagóvoda összesen</b>	<b>490 500</b>		<b>490 500</b>		<b>490 500</b>
31	<b>Kakas tagóvoda</b>					

	A	B	C	D	E	F
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
32	Tűzjelző rendszer átépítése		1 225 550	1 225 550		1 225 550
33	Napvitorla, árnyékoló beszerzése	381 000		381 000		381 000
34	Udvari játékok, szalagfüggöny sánnal	215 900				
35	<b>Kakas tagóvoda összesen</b>	<b>596 900</b>	<b>1 225 550</b>	<b>1 822 450</b>		<b>1 822 450</b>
36	<b>Bicske Városi Óvoda Összesen</b>	<b>2 700 300</b>	<b>1 225 550</b>	<b>3 925 850</b>		<b>3 925 850</b>
37						
38	<b>Bicskei Gazdasági Szervezet</b>					
39						
40	Informatikai eszköz beszerzés	635 000		635 000		635 000
41	<b>Bicskei Gazdasági Szervezet összesen</b>	<b>635 000</b>		<b>635 000</b>		<b>635 000</b>
42						
43	<b>BEMKK Petőfi Művelődési Központ</b>					
44	Petőfi verspad készítése és parkosítás pályázati rész 1 500 000 Ft, önrész 1 800 000 Ft	3 300 000		3 300 000		3 300 000
45	<i>Belső számítógépes hálózat fejlesztése 2023. évi érdekeltségnövelő pályázat önrésze</i>	635 000		635 000		635 000
46	<i>Irodatechnikai gépek beszerzése - nyomtató-monitor 2023. évi érdekeltségnövelő pályázat önrésze</i>	762 000		762 000		762 000
47	Szoftver Win. 10 3 db., Win office renew 2017 5 db. Érdekeltségnövelő pályázat önrész	1 096 999		1 096 999		1 096 999
48	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2022-02460 Városi napok	272 001		272 001		272 001
49	<b>BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen</b>	<b>6 066 000</b>		<b>6 066 000</b>		<b>6 066 000</b>
50	<b>Könyvtár</b>					
51	2 db laptop cseréje új beszerzése olvasói elavult gépek helyett energiatakarékos gép vásárlása Win 10. op rendszerrel és MS Office programcsomaggal, TextLib integrált könyvtári programmal mindkét gépre	1 016 000		1 016 000		1 016 000
52	<i>Könyvtári könyvek beszerzése (A települési önkormányzatoknak biztosított kulturális normatívának 10%-át könyvtári állománygyarapításra kell fordítani, ez az egyik feltétele a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás igénylésének) gyermek és ifjúsági irodalom 800000Ft Felnőtt szép és kötelező irodalom 800000Ft, Ismeretterjesztő és szakkönyvek, nyelvkönyvek 400000Ft, Kézikönyvek, szótárak, lexikonok 250000Ft, Helyismereti könyvek, közérdekű információs kiadványok 150000Ft képregény gyűjtemény 100000 Ft- könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrésze</i>	2 625 000		2 625 000		2 625 000
53	Egyéb könyvtári információhordozók beszerzése nyelvi, informatikai oktatóanyagok 60000Ft, mősoros DVD 35000Ft zenei Cd foglalkozásokhoz 70000Ft , hangoskönyv 70000Ft, diafilm, papírszínház 65000Ft	381 000		381 000		381 000
54	könyvállvány teremközép kétoldalas 2 x 2 szakaszra 7 polc felnőtt kölcsönzőtérben bővítéshez	508 000		508 000		508 000
55	folyóiratolvasó, kölcsönző tér székeinek cseréje	686 789		686 789		686 789
56	Hordozható vetítővászon 240*240cm	88 900		88 900		88 900
57	<b>Könyvtár összesen</b>	<b>5 305 689</b>		<b>5 305 689</b>		<b>5 305 689</b>
58						
59	<b>Bicske Városi Konyha</b>					
60	Mosogatógép vízlágyítással	2 286 000		2 286 000		2 286 000
61	2 db. Gázbojler, 1 nagy hűtő	1 397 000		1 397 000		1 397 000



	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>I. módosítás (+/-)</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>II. módosítás (+/-)</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
62	Fénymásoló, nyomtató, szkennel	381 000		381 000		381 000
63	Kishűtő	254 000		254 000		254 000
64	<b>Bicske Városi Konyha összesen</b>	<b>4 318 000</b>		<b>4 318 000</b>		<b>4 318 000</b>
65	<b>Kapcsolat Központ</b>					
66	Számítógép beszerzés	317 500		317 500		317 500
67	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Bölcsőde részére	127 000		127 000		127 000
68	Informatikai eszközök beszerzése	698 500		698 500		698 500
69	Mobilklíma beszerzés, központi szerver	317 500		317 500		317 500
70	CO érzékelő	381 000		381 000		381 000
71	<b>Kapcsolat Központ összesen</b>	<b>1 841 500</b>		<b>1 841 500</b>		<b>1 841 500</b>
72	<b>Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető</b>					
73	Informatikai eszközök beszerzés	127 000		127 000		127 000
74	Egyéb gép, berendezés beszerzése(szivattyúk)	4 178 300		4 178 300		4 178 300
75	Két évszak Pannónia szívében, Bicskén TOP-7.1.1-16H-ESZA-2022-02464				1 800 000	1 800 000
76	<b>Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető</b>	<b>4 305 300</b>		<b>4 305 300</b>	<b>1 800 000</b>	<b>6 105 300</b>
77	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>980 380 364</b>	<b>-8 047 959</b>	<b>972 332 405</b>	<b>-10 114 898</b>	<b>962 217 507</b>

”

„31. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**2023. évi tervezett tartalék előirányzata**

A		B	C	D
sorszám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
<b>I</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>31 417 500</b>		<b>31 417 500</b>
1	Általános tartalék közüzemi díjak és intézmények költségeire	31 417 500		31 417 500
2	<b>Intézmények általános tartalékai</b>	<b>31 417 500</b>		<b>31 417 500</b>
<b>II</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>116 790 200</b>	<b>35 506 696</b>	<b>152 296 896</b>
1	<b>Működési céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>58 818 692</b>	<b>58 818 692</b>
2	Előző évi normatív elszámolásból származó többletbevétel		4 999 317	4 999 317
3	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak bérjellegű kiegészítő támogatása		40 153 892	40 153 892
4	Települési önkormányzatok működéséhez kiegészítő támogatása		13 665 483	13 665 483
	<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>116 790 200</b>	<b>-23 311 996</b>	<b>93 478 204</b>
5	Önrész a települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések pályázathoz	50 000 000		50 000 000
6	GFT Bicske és Térsége Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítás és pótlás a táblázat szerint 31 667 450 Ft	31 667 450	-23 311 996	8 355 454
7	Mány bányakút, Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató felújítási és pótlási terv	6 635 750		6 635 750
8	Bicske-Csabdi Ivóvíz felújítás 8 487 000 Ft	8 487 000		8 487 000
9	Fejérvíz tőkepótlásra: 2,79944% (jegyzett tőke: 702 640 0000 Ft) kerekítve 20 000 000 Ft	20 000 000		20 000 000
10				
11				
12				
13				
14				
	<b>Tartalék összesen :</b>	<b>148 207 700</b>	<b>35 506 696</b>	<b>183 714 396</b>
	<b>Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :</b>	<b>148 207 700</b>	<b>35 506 696</b>	<b>183 714 396</b>

”

„32. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei**

Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év
Régió 2007 Kft.	Helyi autóbuszos személyszállítás működési költség támogatás		11 818 800	11 818 800	11 818 800	11 818 800
DrTM67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft	Könyvvizsgálói feladatok ellátása		1 219 200	1 219 200	1 219 200	508 000
Vértes Kamera Üzemeltető Kft.	Kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása		2 284 640	0	0	0
Magyar Közút Nonprofit Zrt.	Jelzőlámpák üzemeltetésével kapcs.ktg.-ek		230 000	230 000	230 000	230 000
KONE Felvonó Kft	Felvonó karbantartás		333 604	333 604	333 604	333 604
Marton Szakértő Kft.	Felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat		510 235	510 235	510 235	510 235
PLH Közvilágítás Kft.	Közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetése		2 538 684	2 538 684	2 538 684	2 538 684
Fejérvíz ZRT	Állati hulladéktelep őrzése		1 285 644	1 285 644	1 285 644	1 285 644
Bá-Be Dent Bt.	Fogszakorvos közüzemi díj		547 752	547 752	547 752	547 752
Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft	közüzemi díj		3 499 728	3 499 728	3 499 728	3 499 728
Ügyvédi szolgáltatás	jogi szakértelmet igénylő feladatok ellátása		5 532 120	5 532 120	5 532 120	5 532 120
Hálózat-Biztonság Kft.	Tűzjelző távfelügyelet		243 840	243 840	243 840	243 840
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.	Szolgáltatási szerződés összevont központi orvosi ügyelet ellátására		16 998 400	0	0	0
K+H Safety Kft	Tűz és munkavédelmi feladatok		914 400	914 400	914 400	914 400
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft	Közütemények energiahatékonysági feladatainak támogatása		457 200	457 200	457 200	457 200
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	Tagdíj tásulási megállapodás alapján		297 362	297 362	297 362	297 362
Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.	Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása		1 016 000	0	0	0
Hanganov Kft.	Információbiztonsági felelős biztosítása		502 920	0	0	0
Hanganov Kft.	Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása		533 400	311 150		0
Völgy Vidék Közösség	Tagdíj tásulási megállapodás alapján		248 760	248 760	248 760	248 760
TRI-OR Kft.	Falikazán karbantartása		53 721	53 721	53 721	53 721
Szenzortechnika Kft.	Bicske, Kossuth tér 14. kazán karbantartás		129 896	129 896	129 896	129 896

Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év
Fair Media Consulting Kft.	Tanácsadás az önkormányzat és a polgármester külső és belső kommunikációját illetően		4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000
Bicske Ady E. u. 1. sz. társasház	Közös költség		259 896	259 896	259 896	259 896
K&H Biztosító	MGE-497 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása		47 520	47 520	47 520	47 520
Köbe	MIH-439 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása		82 088	82 088	82 088	82 088
Groupama Biztosító Zrt.	Vagyongbiztosítás		2 698 088	2 698 088	2 698 088	2 698 088
JB-Inceptum Kft.	Kossuth tér 9. társasház közösktg.		286 800	286 800	286 800	286 800
Ivanics és Ivanics Bt	Bicskei újságban megjelenő cikkekhez fotók készítése		240 000	240 000	240 000	240 000
Adravecz Tamás	Bicskei újságban megjelenő cikkekhez fotók készítése		240 000	240 000	240 000	240 000
Székely Nóra	Főépítési tevékenység		1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
Alba Penna Kft	Bicskei újságban megjelenő cikkek írása		4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000
Medi-At Bt	Üzemorvosi szolgáltatás		337 600	337 600	337 600	337 600
Genertel Biztosító Zrt.	NHF292 gépkocsi okos casco		60 224	60 224	60 224	60 224
Póreiszné Horváth Mónika	teljeskörű irodakarítás		1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
Genertel Biztosító Zrt.	NHF292 gépkocsi KGFB		36 831	36 831	36 831	36 831
Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt.	Polisz szoftver bérkönyvelés bérleti díj		921 000	921 000	921 000	921 000
Tech Pro Group Kft	multifunkciós nyomtatók karbantartása		1 656 805	1 656 805	1 656 805	1 656 805
PBS Hungária Kft	papír írószer szállítása		3 243 498	3 243 498	3 243 498	3 243 498
Holczmann Gyula Lászlóné	belső ellenőrzési feladatok ellátása		2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Tabulárium Bt	irat tárolása		3 836 154	3 836 154	3 836 154	3 836 154
Magyar Posta Zrt.	fiókberleti szolgáltatás		40 980	40 980	40 980	40 980
I-Cell Kft	LPS768 i-Fleet éves előfizetés		19 050	19 050	19 050	19 050
Harangozó László	tűzoltókészülék és tűzcsap ellenőrzése		104 000	104 000	104 000	104 000
Genertel Biztosító Zrt.	LPS768 KGFB		28 830	28 830	28 830	28 830
Yettel Mo. Zrt.	mobiltelefon díjak		2 953 046	2 953 046	2 953 046	2 953 046
CNET IT Kft	tárhely szolgáltatás		800 868	800 868	800 868	800 868
Magyar Telekom Nyrt	internet és telefon előfizetés		562 218	562 218	562 218	562 218
K+H Safety Kft	munka és tűzvédelmi oktatás		914 400	914 400	914 400	914 400
Kiméra Plusz Kft	jogszabálykövetés		423 396	423 396	423 396	423 396
MOL Nyrt.	üzemanyag vásárlás		1 065 190	1 065 190	1 065 190	1 065 190
dr.Kelemen Péter Ügyvédi Iroda	ügyvédi feladatok		6 096 000	6 096 000	6 096 000	6 096 000
Magyar Posta Zrt.	küldeményforgalmi szolgáltatás		7 012 887	7 012 887	7 012 887	7 012 887
Tóth Melinda	szakmai koordinációs tevékenység		18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Csík Kálmán	utak kátyúzása		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
LUX-IRT Kft.	rágcsálóirtás		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év
Keszei Pál e.v.	tűz- és munkavédelem		200 000	200 000	200 000	200 000
Csillaghegyi Bt	számítástechnikai eszközök karbantartása		468 000	468 000	468 000	468 000
Tuncsik József E.V.	gyepmesteri tevékenység		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Alba Idea Kft	fénymásoló karbantartás		300 000	300 000	300 000	300 000
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető	uszodahasználat		350 000	350 000	350 000	350 000
Rödner Kft	távfelügyelet		220 000	220 000	220 000	220 000
Fehér József E.V.	tűz, és munkavédelem		300 000	300 000	300 000	300 000
Szerencsés József E.V.	személyszállítás (óvoda)		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Medi-At Bt.	gyermekorvosi szolgáltatás		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Body Guard Kft	jelzőrendszeres készülékek bérlete		3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Hálózat-Biztonság Kft.	távfelügyelet		270 000	270 000	270 000	270 000
Lindström Kft	szőnyeg bérlete		600 000	600 000	600 000	600 000
PB-Land 2010 Kft	tűz, és munkavédelem		360 000	360 000	360 000	360 000
Tolnai Csilla	ebéd szállítása		4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>145 605 675</b>	<b>124 581 465</b>	<b>124 270 315</b>	<b>123 559 115</b>

”

„33. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2023-2026. év közötti időszakban**

Sorszám	Megnevezés	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év
01	Helyi adók	1 180 461 584	1 170 000 000	1 170 000 000	1 170 000 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	153 200 000			
05	Részvények, részesedések értékesítése				
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>08</b>	<b>Saját bevételek összesen (01+...+07)</b>	<b>1 337 661 584</b>	<b>1 174 000 000</b>	<b>1 174 000 000</b>	<b>1 174 000 000</b>
<b>09</b>	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>668 830 792</b>	<b>587 000 000</b>	<b>587 000 000</b>	<b>587 000 000</b>
<b>10</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lízing				
16	Halasztott fizetés				
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>18</b>	<b>Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20	Felvett kölcsön és annak tőketartozása				
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>26</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>668 830 792</b>	<b>587 000 000</b>	<b>587 000 000</b>	<b>587 000 000</b>

”

„34. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

### Közvetett támogatások

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-
	<i>Ebből: étkeztetés</i>	
	<i>házi segítségnyújtás</i>	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	<b>59 434 000</b>
	<b>Ebből: építményadó</b>	<b>5 499 000</b>
	<i>törvény alapján</i>	<i>26 000</i>
	<i>helyi rendelet alapján</i>	<i>5 473 000</i>
	<b>Ebből: helyi iparüzési adó</b>	<b>53 935 000</b>
	<i>törvény alapján</i>	<i>41 462 000</i>
	<i>helyi rendelet alapján</i>	<i>12 473 000</i>
	<b>Ebből: Gépjárműadó</b>	-
	<i>törvény alapján</i>	
	<i>helyi rendelet alapján</i>	
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>59 434 000</b>

”

„35. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Uniós pályázati forrásokból és hazai forrásból megvalósuló feladatok**

sor- szá- m	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele			Program 2023. évi ütemezése		
			pályázat teljes költsége	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás
1	Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022	140 000 000	140 000 000		65 069 024	40 000 000	105 069 024
2	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008	119 592 785	119 592 785			2 218 425	2 218 425
3	Inkubátorház fejlesztése Bicskén	TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002	124 937 000	124 937 000		114 879 539	28 000 000	142 879 539
4	Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén (Péro 2.)	TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008	417 211 397	417 211 397		54 849 768		54 849 768
5	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések csapadékvíz elvezetése	TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00011	276 798 000	276 798 000		271 128 020	50 000 000	321 128 020
6	<b>Európai Unió forrásból és hazai forrásból finanszírozott pályázatok összesen:</b>		<b>1 078 539 182</b>	<b>1 078 539 182</b>	<b>0</b>	<b>505 926 351</b>	<b>120 218 425</b>	<b>626 144 776</b>

”



„36. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Bicske Város Önkormányzat 2023. évi előirányzat - felhasználási ütemterve**

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>Bevételek</b>														
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>15 422 863</b>	<b>15 422 863</b>	<b>53 661 420</b>	<b>20 422 863</b>	<b>20 422 860</b>	<b>20 422 863</b>	<b>28 122 863</b>	<b>36 241 534</b>	<b>30 422 863</b>	<b>37 882 719</b>	<b>36 328 514</b>	<b>30 422 873</b>	<b>345 197 098</b>
	Vagyoni típusú adók	5 000 000	5 000 000	86 000 000	5 000 000	15 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	71 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	220 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	16 194 444		245 490 536	21 194 444	11 194 444	16 194 444	16 194 444	26 194 450	466 722 221	19 693 269	26 194 444	95 194 444	960 461 584
	Egyéb közhatalmi bevételek						2 000 000			1 500 000	500 000			4 000 000
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>21 194 444</b>	<b>5 000 000</b>	<b>331 490 536</b>	<b>26 194 444</b>	<b>26 194 444</b>	<b>24 194 444</b>	<b>21 194 444</b>	<b>31 194 450</b>	<b>539 222 221</b>	<b>26 193 269</b>	<b>32 194 444</b>	<b>100 194 444</b>	<b>1 184 461 584</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>4 500 000</b>		<b>148 700 000</b>									<b>153 200 000</b>
<b>4.</b>	<b>Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai</b>	<b>50 011 429</b>	<b>77 221 493</b>	<b>103 760 430</b>	<b>232 637 814</b>	<b>192 873 631</b>	<b>134 757 721</b>	<b>50 857 597</b>	<b>91 396 169</b>	<b>50 857 597</b>	<b>50 857 597</b>	<b>45 857 597</b>	<b>40 183 824</b>	<b>1 121 272 899</b>
<b>5.</b>	<b>Támogatások</b>													<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Átvett pénzeszközök</b>			<b>1 477 496</b>		<b>300 000</b>								<b>1 777 496</b>
<b>7.</b>	<b>Költségvetési maradvány</b>	<b>154 600 605</b>	<b>154 600 605</b>	<b>152 205 515</b>	<b>154 600 605</b>	<b>154 600 605</b>	<b>146 878 534</b>	<b>154 600 605</b>	<b>204 600 605</b>	<b>255 426 329</b>	<b>290 918 977</b>	<b>204 600 605</b>	<b>304 600 605</b>	<b>2 332 234 195</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			28 345 623	10 996 808	7 681 380								47 023 811
	<b>Bevételek összesen (1-8-ig)</b>	<b>241 229 341</b>	<b>256 744 961</b>	<b>670 941 020</b>	<b>593 552 534</b>	<b>402 072 920</b>	<b>326 253 562</b>	<b>254 775 509</b>	<b>363 432 758</b>	<b>875 929 010</b>	<b>405 852 562</b>	<b>318 981 160</b>	<b>475 401 746</b>	<b>5 185 167 083</b>
<b>Bicske Város Önkormányzata</b>														
<b>2023. évi előirányzat - felhasználási ütemterve</b>														
														Ft-ban

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>Kiadások</b>														
1	Személyi juttatások	125 631 497	113 491 497	138 150 860	156 491 497	120 491 497	136 454 329	173 490 999	136 550 999	136 550 999	136 550 999	138 101 993	127 334 639	1 639 291 805
2	Munkaadót terhelő járulékok	17 504 095	17 504 093	19 589 574	21 004 095	18 004 095	21 082 378	15 034 095	18 163 430	18 504 095	20 668 708	20 504 095	24 504 095	232 066 848
3	Dologi kiadások	65 472 946	75 472 946	129 055 406	135 472 946	135 472 946	120 457 462	109 319 663	120 472 946	120 472 946	120 169 679	98 531 551	98 568 326	1 328 939 763
4	Működési kiadások	208 608 538	206 468 536	286 795 840	312 968 538	273 968 538	277 994 169	297 844 757	275 187 375	275 528 040	277 389 386	257 137 639	250 407 060	3 200 298 416
5	Egyéb működési célú kiadások			269 999										269 999
6	Működési támogatások Áht.-on belülrre			3 548 000	3 548 000	4 548 000	4 559 251	3 948 000	3 548 000	3 248 000	3 648 000	548 000	548 000	31 691 251
7	Működési és felhalmozási támogatások Áht.-on kívülre és felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			2 000 000	2 000 000	20 000 000	4 199 752	4 000 000	5 131 280	5 284 400	4 371 880	6 371 880	6 371 880	59 731 072
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900 942	3 900 942	3 900 942	4 689 646	2 900 940	3 900 942	3 642 488	3 900 940	3 900 942	3 900 942	3 900 942	4 900 942	46 341 550
9	Beruházások			14 814 880			79 841 359	89 956 256	139 956 256	100 364 204	101 550 414	195 777 882	239 956 256	962 217 507
10	Felújítások			63 340 053		23 633 905	5 659 000				32 740 236			125 373 194
11	Befizetés iskola működtetéséhez és elvonások, befizetések	40 696 895	42 633 614	41 722 373	40 696 895	40 696 895	42 281 026	40 696 895	40 696 895	40 696 895	40 696 892	40 696 895	40 696 895	492 909 065
12	Tartalékok				24 554 890	10 262 963	35 506 696			30 262 963		52 863 924	30 262 960	183 714 396
13	Finanszírozási kiadások	35 596 822		28 345 623	10 996 808	7 681 380								82 620 633
14	Kiadások összesen (1-9-ig)	287 803 197	253 003 092	444 737 710	399 454 777	383 692 621	453 942 195	440 088 396	468 420 746	459 285 444	464 297 750	557 297 162	573 143 993	5 185 167 083
15														0
16	Egyenleg	-46 573 856	3 741 869	226 203 310	194 097 757	18 380 299	-127 688 633	-185 312 887	-104 987 988	416 643 566	-58 445 188	-238 316 002	-97 742 247	0



Kimutatás az előirányzat módosításokról 2023. július				
ÖNKORMÁNYZAT				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Önkormányzat 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatás	61 712 072			
Önkormányzat: szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	14 063 676			
Önkormányzat ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése	18 678 188			
Önkormányzat ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése			18 678 188	
Önkormányzat költségvetési maradvány		72 143 362		
Önkormányzat: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	12 945 740			
Önkormányzat: költségvetési maradvány		23 407 324		
Önkormányzat: iparüzési adóbevételek	10 461 584			
Önkormányzat: bankbetét lekötésből származó kamat bevételek	30 178 396			
Önkormányzat: dologi kiadások			30 178 396	
Önkormányzat: előző évi elszámolásból származó többlet normatíva	4 999 317			
Önkormányzat: tartalékok jogcímre tervezve előre nem látható kiadásokra			4 999 317	
Önkormányzat: Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak bérjellegű kiegészítő támogatása	40 153 892			
Önkormányzat: tartalékok jogcímre tervezve			40 153 892	
Önkormányzat: Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak bérjellegű kiegészítő támogatás	13 665 483			
Önkormányzat: tartalékba helyezés			13 665 483	
Önkormányzat: Települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás	10 553 760			
Önkormányzat: dologi kiadások biztosítása			10 553 760	
Önkormányzat: Települési önk. Gyermekéktézeti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő	4 463 184			
Önkormányzat: dologi kiadások			8 095 570	
Önkormányzat: Honvédelmi Minisztériumtól kapott működési támogatás Tanuszoda rezsielőcsökkentéséhez	14 000 000			
TANUSZODA: dologi kiadások fedezetére			14 000 000	
Önkormányzat: jelzőrendszeres házigétségnyújtás	1 877 600			
Önkormányzat: dologi kiadások			1 877 600	
Önkormányzat: Mezei őrszolgálat támogatása	270 000			
Önkormányzat: dologi kiadások			270 000	
Önkormányzat: kulturális kiegészítő támogatás	3 455 000			
BEMKK: személyi juttatás			3 057 522	
BEMKK: szociális hozzájárulási adó			397 478	
BGSZ: közfoglalkoztatottak bértámogatása	1 548 714			
BGSZ: személyi juttatások			1 454 192	
BGSZ: szociális hozzájárulási adó			94 522	
Sportlétesítmény és Szabadidők. Két évszak Pannónia szívében, Bicskén TOP-7.1.1-16H-ESZA-2022-02464	10 000 000			
SPORT: dologi kiadások			6 662 599	
SPORT: beruházások			1 800 000	
SPORT: személyi juttatások			1 451 118	
SPORT: szociális hozzájárulási adó			86 283	
Bicske Városi Óvoda Működési bevételek továbbszámolásából adódik	1 761 023			
Bicske Városi Óvoda Dologi kiadások biztosítása			1 761 023	
KK ÁHT-n belüli működési bevétel a TB Alapoktól	871 100			

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
<b>KK:</b> Működési bevételek	3 241 154			
<b>KK dologi kiadások biztosítása</b>			4 112 254	
<b>BEMKK</b> Herceghalmi Interat Bicskei Napok támogatása	300 000			
<b>BEMKK</b> Dologi kiadások			300 000	
<b>BVO</b> működési bevétel továbbszámlázásból	725 078			
<b>BVO:</b> Dologi kiadások			725 078	
<b>Pótelőirányzat</b>	<b>259 924 961</b>	<b>95 550 686</b>	<b>164 374 275</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b> Tartalékból átcsoportosítás a felújítások rovatrendre GFT-ből				23 311 996
Felújítások			23 311 996	
Működési célú támogatások ÁHT- kívülről				248
előző évi visszafizetés (belterületi utak)			248	
Fel nem használt pályázati összeg visszafizetésére átcsoportosítás a dologi kiadásokról(Bicske Kincse-honlap készítés)				11 251
Pályázati összeg visszafizetése (ÁHT-n belüli működési támogatás visszafizetése)			11 251	
Beruházásokból átcsoportosítás a befizetendő ÁFÁ-ra				11 592 989
Dologi kiadások			11 592 989	
Beruházásokból átcsoportosítás a felújítások jogcímre				321 909
Felújítási kiadások biztosítására			321 909	
<b>KK:</b> személyi juttatásról átcsoportosítás a szociális hozzájárulási jogcímre				1 000 000
<b>KK:</b> szociális hozzájárulási adó			1 000 000	
<b>BEMKK:</b> Dologi kiadások átcsoportosítása pályázati összeg befizetésére				133 502
<b>BEMKK:</b> Működési célú támogatási kiadások			133 502	
<b>Átcsoportosítás összege</b>			<b>36 371 895</b>	<b>36 371 895</b>

164 374 275



**KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY**

**BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

**2023. évi költségvetéséről szóló  
2/2023. (II.14.) önkormányzati rendeletének második módosításáról**

Bicske Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) számú önkormányzati rendeletének második módosításához kapcsolódó dokumentációját **véleményezés céljából megküldte** dr. Tasnádi Márta Éva kamarai tag könyvvizsgáló részére.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetése tervezetének anyagát és az első módosítást szintén dr. Tasnádi Márta Éva kamarai tag könyvvizsgáló véleményezte és rendeletalkotásra alkalmasnak minősítette, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.

A könyvvizsgáló a részére megküldött 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) számú önkormányzati rendeletének második módosításához kapcsolódó dokumentációt áttanulmányozta és az alábbi véleményt hozza az érdekeltek szíves tudomására.

1. A költségvetési rendelet módosítására vonatkozóan kötelező érvényű jogszabályi előírások vonatkoznak, kiemelten:
  - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
  - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, továbbá
  - az azzal egybe szerkesztett, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 42.§., valamint
  - az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet ide vonatkozó paragrafusai.
2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására **második alkalommal kerül sor**, Képviselő-testületi hatáskörben történő jóváhagyással.

3. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegei a módosítások hatására **164 374 275 Ft-tal kerülnek megemelésre**, a bevételek és kiadások főösszege **5 185 167 083 Ft-ra** változik.
4. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési **előirányzatai között 36 371 895 Ft értékben átcsoportosítást** szükséges végrehajtani.  
Az átcsoportosítás nem emeli sem a bevételi, sem a kiadási előirányzatok főösszegét az előző pontban meghatározott összegem felül.
5. Az Önkormányzat 2/2023. (II.14.) számú önkormányzati rendeletének módosításában bekövetkezett változások hatására:

- **a bevételek főösszege 5 185 167 083 Ft-ban**, ebből
  - a költségvetési bevételek összege **2 805 909 077 Ft-ban**,
  - a finanszírozási bevételek összege **2 379 258 006 Ft-ban**,

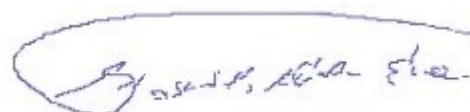
- **a kiadások főösszege 5 185 167 083 Ft-ban**, ebből
  - a költségvetési kiadások összege **5 102 546 450 Ft-ban**,
  - a finanszírozási kiadások összege **82 620 633 Ft-ban**kerül meghatározásra.

**A költségvetési hiány 2 296 637 373 Ft, a belső finanszírozás 2 332 234 195 Ft, a külső finanszírozás 47 023 811 Ft.**

6. A rendeletalkotók elkészítették a törvény által előírt hatásvizsgálatot, nyilatkoznak a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állásáról és a rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következményekről.

**A könyvvizsgáló a jelenlegi költségvetési rendeletmódosítási tervezetet megvizsgálta és összességében megállapítja, hogy az a jogszabályi előírásoknak megfelel, így rendeletalkotásra alkalmas.**

Budapest, 2023. szeptember 25.



**dr. Tasnádi Márta Éva**  
kamarai tag könyvvizsgáló  
(Bjsz.: 005030; KM0016538)