

Előterjesztés

Bicske Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról

1. előterjesztés száma: 151/2023.
2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Vincze Alexandra, 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:

– Köznevelési feladatellátás pótigény májusi felmérés:	1 403 580 Ft
– Gyermekétkeztetés támogatása, májusi felmérés pótigény:	4 879 762 Ft
– ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése:	28 897 477 Ft
– Szociális és gyermekjóléti feladatellátás pótigény:	9 270 100 Ft
– Óvodai és iskolai szociális segítők tevékenységére bérintézkedés:	2 244 000 Ft
– Szociális és összevont ágazati pótlék:	17 246 329 Ft
– Bankbetét lekötésből származó kamatbevétel:	47 507 945 Ft
– Májusi felmérés bérintézkedés támogatása (köznevelési feladatra)	162 478 Ft
– Májusi felmérés bérintézkedés támogatása (szociális ágazat):	1 399 440 Ft
– Májusi felmérés bérintézkedés támogatása (gyermekétkeztetés):	109 494 Ft

– Közfoglalkoztatottak bértámogatása:	1 911 313 Ft
– Működési bevételek továbbszámlázásból:	7 193 913 Ft
– NEAK védőnői finanszírozás:	11 067 600 Ft
– Nyári diák munkára kapott állami támogatás	882 971 Ft
– Mezei őrszolgálat támogatása	540 020 Ft
– Magyar közösségi kapcsolatok támogatása Bethlen Gábor Alapkez.	1 000 000 Ft
– Közhatalmi bevételek	518 992 043 Ft
– SZJA 1%-a	315 625 Ft
Összes bevétel:	655 024 090 Ft

Az előirányzatok főösszegét 655 024 090 Ft-al növeljük mind a kiadási, mind a bevételi oldalon.

A kiadási előirányzatok növekedését az alábbi jogcímek tartalmazzák:

- 1. A személyi juttatások: 22 111 032 Ft-al** növeli az előirányzat főösszegét, az alábbiak szerint:
 - közfoglalkoztatottak bértámogatása: 1 794 660 Ft
 - szociális és gyermekjóléti feladatellátásra kapott támogatás: 4 190 100 Ft
 - óvodai és iskolai szociális segítők tevékenységére kapott támogatás: 2 244 000 Ft
 - kamatbevételből: 6 000 000 Ft
 - nyári diák munkára kapott támogatásból: 781 390 Ft
 - OEP Alapoktól kapott támogatás: 6 888 000 Ft
 - szociális hozzájárulási jogcímről átcsoportosítás: 154 000 Ft
 - dologi kiadások jogcímről átcsoportosítás: 58 882 Ft
- 2. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 2 013 697 Ft –al** nő, a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót tartalmazza.
- 3. Dologi kiadások előirányzatának összege 21 964 506 Ft-al** nő, amelyet az alábbiak tartalmazzák:
 - Szociális és gyermekjóléti feladatellátásra kapott póttámogatás: 5 080 000 Ft
 - Magyar közösségi kapcsolatok támogatása Bethlen Gábor Alapkezelő támogatása: 1 000 000 Ft,
 - Iskola védőnői NEAK finanszírozás: 3 231 600 Ft,
 - fordított adózás miatti átcsoportosítás beruházások jogcímről: 7 173 278 Ft,
 - TOP-5.2.1. pályázati pénz visszafizetés miatti átcsoportosítás dologi jogcímről: - 118 520 Ft,
 - átcsoportosítás dologi kiadások jogcímről: - 2 181 410 Ft,
 - SZJA 1%-a NAV-tól: 315 625 Ft,
 - működési bevételek: 7 193 913 Ft,
 - mezei őrszolgálat támogatásából dologi kiadások finanszírozása: 270 020 Ft

4. **Egyéb működési célú támogatások „Áht-n belülre”** jogcím 7 618 520 Ft-al nő, amelyet a PÉRÓ I. (TOP-5.2.1.) pályázati pénz visszafizetés dologi jogcímről átcsoportosítás összege 118 520 Ft, továbbá Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2023. (VIII.31.) határozata alapján átcsoportosítás tartalékból államháztartáson belüli működési támogatás összege 2 500 000 Ft és 5 000 000 Ft a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatás tartalmazza.
5. **Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre** jogcím 4 000 000 Ft növekedést mutat, amely a Bicskei Művelődési Közalapítvány támogatása.
6. **Tartalékok kiadásainak** növekedését (570 103 849 Ft) az alábbi összegek képezik:
- szociális és összevont ágazati pótlék: 17 246 329 Ft,
 - gyermekétkeztetés támogatása: 4 879 762 Ft,
 - települési önkormányzatok köznevelési feladatellátás pótigény májusi felmérés alapján: 1 403 580 Ft,
 - Köznevelési feladatra bérintézkedésre támogatás: 162 478 Ft,
 - Szociális ágazatra bérintézkedésre támogatás: 1 399 440 Ft,
 - gyermekétkeztetésre: 109 494 Ft,
 - kamatbevétel: 28 140 723 Ft,
 - mezei őrszolgálat: 270 000 Ft,
 - iparüzési adóbevétel. 500 000 000 Ft,
 - termőföld bérbeadásából származó SZJA bevétel: 52 407 Ft,
 - korábbi évek megszünt adónemek fizetéseiből befolyt összeg: 1 591 320 Ft,
 - egyéb közhatalmi bevételek: 8 340 677 Ft,
 - építményadó bevétel: 9 007 639 Ft,
 - Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2023. (VIII.31.) határozata alapján átcsoportosítás tartalékból államháztartáson belüli működési támogatás: -2 500 000 Ft.
7. **Beruházások kiadásai 1 684 991 Ft-al csökken** az alábbiak szerint:
- Inkubátorházfejlesztése Bicskén pótmunka 3 367 222 Ft
 - Szegregált lakóterületen pályázat fordított ÁFA miatti átcsoportosítás beruházások jogcímről dologi kiadásokra – 7 173 278 Ft
 - Dologi kiadások átcsoportosítása fűkasza vásárlásra: 2 121 065 Ft.
8. **Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése** jogcím előirányzat összege 28 897 477 Ft.

Előzőekben leírt módosítások **Bicske Város Önkormányzatának költségvetési előirányzatát mind a kiadási, mind a bevételi oldalon 655 024 090 Ft-al növelik.**

Az előirányzatok közötti átcsoportosítás összege 13 627 208 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 megalkotására.

Bicske, 2023. 10. 31.

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 5 840 191 173 forintban
- b) bevételi főösszegét 5 840 191 173 forintban

állapítja meg.

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

- a) költségvetési bevételek összege 3 432 035 690 forint
- b) költségvetési kiadások összege 5 728 673 063 forint
- c) költségvetési hiány összege 2 296 637 373 forint
- d) finanszírozási bevételek összege 2 408 155 483 forint
- e) finanszírozási kiadások összege 111 518 110 forint
- f) belső finanszírozási összege (költségvetési maradvány) 2 332 234 195 forint
- g) külső finanszírozás összege 75 921 288 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: 3 069 373 364 forintban
- b) bevételi főösszegét: 3 069 373 364 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: 237 664 468 forintban

b) bevételi főösszegét: 237 664 468 forintban
állapítja meg.

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

a) kiadási főösszegét: 145 646 321 forintban

b) bevételi főösszegét: 145 646 321 forintban
állapítja meg.

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

a) kiadási főösszegét: 57 771 748 forintban

b) bevételi főösszegét: 57 771 748 forintban
állapítja meg.

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

a) kiadási főösszegét: 291 135 694 forintban

b) bevételi főösszegét: 291 135 694 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: 455 805 261 forintban

b) bevételi főösszegét: 455 805 261 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

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

Bicske Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2023 - 2026. évekre

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2023. évi tervadatok	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok		Kiadások	2023. évi tervadatok	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 371 673 417	3 276 067 710	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	3 841 604 893	4 642 497 354	0
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+....+6)	918 620 527	1 170 667 611	0		I. Személyi juttatások	1 633 118 611	1 661 402 837	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	889 920 527	1 087 648 517	0	I	Munkaadókat terhelő járulékok I. és szociális hozzájárulási adó	230 403 086	234 080 545	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	299 840 977	372 106 809		I	Dologi kiadások	1 200 372 789	1 350 904 269	
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	326 018 020	367 737 970		I	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 341 550	46 341 550	
2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 703 040	178 592 068		V	Egyéb működési célú kiadások	731 368 857	1 349 768 153	
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	115 833 196	125 285 636						
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 525 294	43 926 034						
3.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
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								

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2023. évi tervadatok	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok		Kiadások	2023. évi tervadatok	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 371 673 417	3 276 067 710	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	3 841 604 893	4 642 497 354	0
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 700 000	78 019 777						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 174 000 000	1 703 453 627	0					
1	Jövedelemadók		52 407						
2	Vagyoni típusú adók	220 000 000	229 007 639						
3	Termékek és szolgáltatások adói	950 000 000	1 462 052 904						
4	ebből: Gépjárműadó	0	0						
5	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	12 340 677						
III	Működési bevételek	279 052 890	400 168 976	0					
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	700 000						
2	Szolgáltatások ellenértéke	147 764 026	147 858 203						
3	Közvetített szolgáltatások értéke	12 284 931	43 501 548						
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak	57 200 000	59 928 535						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 731 468	62 785 660						
7	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 740 000						
8	Kamatbevételek		77 686 341						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2023. évi tervadatok	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok		Kiadások	2023. évi tervadatok	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 371 673 417	3 276 067 710	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	3 841 604 893	4 642 497 354	0
10	Biztosító által fizetett kártérítés		419 000						
11	Egyéb működési bevételek	1 372 465	4 549 689						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 777 496	0					
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		1 777 496						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	4 267 980	155 967 980	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 082 119 653	1 086 175 709	0
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	4 267 980	2 767 980	0	V I.	Beruházások	980 380 364	960 532 516	
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 767 980	2 767 980		V I I.	Felújítások	101 739 289	125 373 194	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				V I I I.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		269 999	
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 500 000	0						
VI	Felhalmozási bevételek	153 200 000	153 200 000	0					
1	Immateriális javak értékesítése								

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2023. évi tervadatok	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok		Kiadások	2023. évi tervadatok	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 371 673 417	3 276 067 710	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	3 841 604 893	4 642 497 354	0
2	Ingatlanok értékesítése	153 200 000	153 200 000						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése OSZTALÉK								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VI	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
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								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 378 693 107	1 380 075 943	0		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	35 596 822	111 518 110	0
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		75 921 288			8. Pénzügyi lízing kiadásai			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2023. évi tervadatok	2023. évi módosított előirányzatok	2023. évi teljesítés adatok		Kiadások	2023. évi tervadatok	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 371 673 417	3 276 067 710	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	3 841 604 893	4 642 497 354	0
9	Központ irányítószeri támogatás					Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	35 596 822	111 518 110	
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 051 486 864	1 028 079 540	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		0
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	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 051 486 864	1 028 079 540			6. Központi, irányítószeri támogatás folyósítás folyósítása			
7	Maradvány igénybevétele					7. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Áht-n belüli megelőlegezések					8. Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítószeri támogatás								
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 959 321 368	5 840 191 173	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 959 321 368	5 840 191 173	0

”

„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
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	161 306 090	161 802 852
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2....+6)	0		I.	Személyi juttatások	111 755 385	111 755 385
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 989 175	21 989 175
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	27 561 530	28 058 292
	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						
	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	Vagyon típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III	Működési bevételek	0					
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke						
3	Közvetített szolgáltatások értéke						

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
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	161 306 090	161 802 852
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						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
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						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 612 900	1 612 900
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	1 612 900	1 612 900
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VII I.	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						
VI	Felhalmozási bevételek	0					
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
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	161 306 090	161 802 852
VI	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
I.							
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						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	161 306 090	161 802 852		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	
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.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 612 900	1 612 900		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	
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		

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
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	161 306 090	161 802 852
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		
				8.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	162 918 990	163 415 752			162 918 990	163 415 752

”

„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
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	135 325 700	135 325 700
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2....+6)	0		I.	Személyi juttatások	103 086 100	103 086 100
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 401 193	13 401 193
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	18 838 407	18 838 407
	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						
	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	0	1 000 000				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke						
3	Közvetített szolgáltatások értéke		787 402				

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
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	135 325 700	135 325 700
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						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
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						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	490 500	490 500
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	490 500	490 500
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VII I.	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						
VI	Felhalmozási bevételek	0					
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
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	135 325 700	135 325 700
VI	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
I.							
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	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	135 325 700	134 325 700		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	
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	134 325 700				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	490 500	490 500		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	
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		

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
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	135 325 700	135 325 700
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.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	135 816 200	135 816 200		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	135 816 200	135 816 200

”

„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
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0	12 183 153		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	223 884 415	235 842 018
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	0	0	I.	Személyi juttatások	165 124 633	165 124 633
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 782 742	21 782 742
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	36 977 040	48 934 643
	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						
	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	0	12 183 153				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke		67 250				
3	Közvetített szolgáltatások értéke		9 525 558				

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
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0	12 183 153		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	223 884 415	235 842 018
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 590 334				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek		11				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
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						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	596 900	1 822 450
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	596 900	1 822 450
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VII I.	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						
VI	Felhalmozási bevételek	0					
.							
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
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0	12 183 153		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	223 884 415	235 842 018
VI	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
I.							
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						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	223 884 415	224 884 415		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	
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	223 884 415	224 884 415				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	596 900	596 900		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	
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		

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
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0	12 183 153		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	223 884 415	235 842 018
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.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	224 481 315	237 664 468		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	224 481 315	237 664 468

”

„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
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	17 653 000	21 380 644		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	134 319 610	139 310 322
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2....+6)	0	1 500 000	I.	Személyi juttatások	51 372 711	53 813 069
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 785 234	7 220 458
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	74 711 284	75 667 434
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások	1 450 381	2 609 361
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	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		1 500 000				
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	17 653 000	18 800 644				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	13 900 000	14 803 657				

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
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	17 653 000	21 380 644		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	134 319 610	139 310 322
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						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 080 000				
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				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 500 000	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	6 066 000	6 335 999
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	1 500 000	0	VI.	Beruházások	6 066 000	6 066 000
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VII I.	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	0				
VI	Felhalmozási bevételek	0	0				
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						

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
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	17 653 000	21 380 644		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	134 319 610	139 310 322
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VI	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
I.							
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						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	115 674 610	118 707 677		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
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	102 035 531				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	5 558 000	5 558 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
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
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	17 653 000	21 380 644		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	134 319 610	139 310 322
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 irányítószervi támogatás			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	140 385 610	145 646 321		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	140 385 610	145 646 321

”

„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
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 971 250	2 286 875		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	51 571 016	52 466 059
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2....+6)	0	315 625	I.	Személyi juttatások	29 938 527	30 555 691
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 894 373	3 856 627
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	17 738 116	18 053 741
	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						
	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		315 625				
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	1 971 250	1 971 250				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	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						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
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						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	5 305 689	5 305 689
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	5 305 689	5 305 689
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VII I.	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						
VI	Felhalmozási bevételek	0					
.							
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VI I.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
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						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	54 218 666	54 798 084		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
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 líziingszerződésben 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	54 798 084				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	686 789	686 789		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
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.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 876 705	57 771 748		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56 876 705	57 771 748

»

„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
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	80 650 000	80 650 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	369 542 425	369 625 551
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
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	80 650 000	80 650 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	369 542 425	369 625 551
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				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
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						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 318 000	4 318 000
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	4 318 000	4 318 000
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VII I.	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						
VI	Felhalmozási bevételek	0					
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						

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
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	80 650 000	80 650 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	369 542 425	369 625 551
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VI	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
I.							
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						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	288 892 425	288 975 551		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
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.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	4 318 000	4 318 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
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
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	80 650 000	80 650 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	369 542 425	369 625 551
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 irányítószerinti támogatás	4 318 000	4 318 000	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	373 860 425	373 943 551		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	373 860 425	373 943 551

”

„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
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	17 536 719	22 146 400		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	285 472 970	287 998 629
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	0	4 609 681	I.	Személyi juttatások	140 344 724	144 673 063
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 343 934	19 625 276
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	125 784 312	123 700 290
	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						
	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		4 609 681				
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	17 536 719	17 536 719				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	13 212 220	13 212 220				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	360 000	360 000				

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
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	17 536 719	22 146 400		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	285 472 970	287 998 629
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				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
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						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 016 000	3 137 065
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	635 000	2 756 065
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	381 000	381 000
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VII I.	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						
VI	Felhalmozási bevételek	0					
.							
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
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	17 536 719	22 146 400		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	285 472 970	287 998 629
VI	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
I.							
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						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	267 936 251	267 973 294		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	
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	25 811 828	25 848 871	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	242 124 423	242 124 423				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 016 000	1 016 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	
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		

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
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	17 536 719	22 146 400		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	285 472 970	287 998 629
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.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	286 488 970	291 135 694		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	286 488 970	291 135 694

”

„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 előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	36 900 000	56 049 648		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	422 086 888	453 963 761
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	28 700 000	40 638 700	I.	Személyi juttatások	307 384 425	319 860 525
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 823 199	40 617 199
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	75 379 264	92 986 037
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	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	28 700 000	40 638 700				
I	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						
I	Működési bevételek	8 200 000	15 410 948				
1	Készletértékesítés ellenértéke						

A	B	C	D	E	F	G	H
2	Szolgáltatások ellenértéke		26 927				
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak	7 200 000	9 928 535				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 007 273				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 271 000				
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek		3 177 213				
I	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
V							
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						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 841 500	1 841 500
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI	Beruházások	1 841 500	1 841 500
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VI I.	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VI II.	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						
V I.	Felhalmozási bevételek	0					
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
V I I.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					

A	B	C	D	E	F	G	H
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						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	385 186 888	397 914 113		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
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	22 241 976	23 455 101	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	362 944 912	374 459 012				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 841 500	1 841 500		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
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 vállalkozási maradványának igénybevétele			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		

A	B	C	D	E	F	G	H
	7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
	8. Központ irányítószerzői támogatás	1 841 500	1 841 500	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	423 928 388	455 805 261		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	423 928 388	455 805 261

”

„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
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	48 219 580	58 219 580		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	225 371 710	247 579 814
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2....+6)	0	10 000 000	I.	Személyi juttatások	75 884 300	77 394 300
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 038 937	10 126 683
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	139 448 473	160 058 831
	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						
	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		10 000 000				
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	48 219 580	48 219 580				
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	700 000				
2	Szolgáltatások ellenértéke	31 775 260	31 775 260				

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
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	48 219 580	58 219 580		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	225 371 710	247 579 814
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				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
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						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 305 300	6 105 300
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	4 305 300	6 105 300
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VII I.	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						
VI	Felhalmozási bevételek	0					
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						

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
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	48 219 580	58 219 580		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	225 371 710	247 579 814
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VI	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
I.							
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						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	177 152 130	189 360 234		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
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.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	4 305 300	6 105 300		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
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
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	48 219 580	58 219 580		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	225 371 710	247 579 814
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.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	229 677 010	253 685 114		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	229 677 010	253 685 114

”

„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
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányz at	2023. évi módosító tt előirányz at		Kiadások	2023. évi eredeti előirányz at	2023. évi módosító tt előirányz at
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	202 930 549	253 916 300		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	2 008 880 824	2 083 914 706
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	28 700 000	57 064 006	I.	Személyi juttatások	1 077 919 405	1 099 291 366
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 762 505	151 323 071
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		III.	Dologi kiadások	780 248 533	830 190 908
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0		V.	Egyéb működési célú kiadások	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	
2	Elvonások és befizetések bevételei	0				0	
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0				0	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0				0	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0				0	
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 700 000	57 064 006			0	
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0				0	
1	Jövedelemadók	0				0	
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0				0	
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0				0	
4	Vagyonni típusú adók	0				0	
5	Termékek és szolgáltatások adói	0				0	
III	Működési bevételek	174 230 549	195 772 294			0	
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	700 000			0	
2	Szolgáltatások ellenértéke	73 987 480	74 985 314			0	

A	B	C	D	E	F	G	H
3	Közvetített szolgáltatások értéke	4 360 000	14 672 960			0	
4	Tulajdonosi bevételek	0	0			0	
5	Ellátási díjak	57 200 000	59 928 535			0	
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 672 069	40 726 262			0	
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 271 000			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	3 488 224			0	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 080 000			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	1 080 000			0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 500 000	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	25 552 789	30 969 403
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	1 500 000	0	VI.	Beruházások	25 171 789	30 318 404
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		VII.	Felújítások	381 000	381 000
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		VII	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	0				
VI	Felhalmozási bevételek	0					
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					

A	B	C	D	E	F	G	H
VI	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
I.							
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					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 809 577 175	1 838 741 920		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	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	1 729 233 001				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0					
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	20 425 889	22 225 889		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	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.			

A	B	C	D	E	F	G	H
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 034	2 114 884		KIADÁSOK	2 034	2 114 884
		433 613	109		MINDÖSSZESEN	433 613	109

”

„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 előirányz at	2023. évi módosító tt előirányz at		Kiadások	2023. évi eredeti előirányz at	2023. évi módosító tt előirányz at
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 167 218 868	3 020 627 410		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 182 720 330	1 907 728 948
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2....+6)	889 920 527	1 113 603 605	I.	Személyi juttatások	69 549 435	76 461 700
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	889 920 527	1 087 648 517	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 884 486	14 001 379
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	299 840 977	372 106 809	III.	Dologi kiadások	326 463 102	426 202 246
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	326 018 020	367 737 970	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 841 550	45 841 550
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 703 040	178 592 068	V.	Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal	727 981 757	1 345 222 073
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	115 833 196	125 285 636				
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 525 294	43 926 034				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
2	Elvonások és befizetések bevételei		4 999 317				
3	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból 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		20 955 771				
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	1 174 000 000	1 703 453 627				
1	Jövedelemadók		52 407				
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Vagyoni típusú adók	220 000 000	229 007 639				
4	Termékek és szolgáltatások adói	950 000 000	1 462 052 904				
5	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	12 340 677				
III	Működési bevételek	103 298 341	202 872 682				

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányz at	2023. évi módosító tt előirányz at		Kiadások	2023. évi eredeti előirányz at	2023. évi módosító tt előirányz at
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 167 218 868	3 020 627 410		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 182 720 330	1 907 728 948
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		77 686 341		4		
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés		419 000				
11	Egyéb működési bevételek	1 061 465	1 061 465				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	697 496				
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				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	155 967 980	155 967 980		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 051 486 864	1 050 126 306
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	2 767 980	2 767 980	VI.	Beruházások	950 128 575	925 134 112
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 767 980	2 767 980	VII.	Felújítások	101 358 289	124 992 194
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VII I.	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						

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
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 167 218 868	3 020 627 410		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 182 720 330	1 907 728 948
VI	Felhalmozási bevételek	153 200 000	153 200 000				
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						
VI	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
I.							
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						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 744 189 235	1 719 319 141		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	2 364 493 523	2 469 383 911
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		
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		75 921 288	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 328 896 701	2 357 865 801
8	Központ irányítószervi támogatás				Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 596 822	111 518 110
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	550 585 734	550 585 734		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	19 261 100	19 261 100

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányz at	2023. évi módosító tt előirányz at		Kiadások	2023. évi eredeti előirányz at	2023. évi módosító tt előirányz at
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 167 218 868	3 020 627 410		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 182 720 330	1 907 728 948
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.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 617 961 817	5 446 500 265		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 617 961 817	5 446 500 265

”

„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
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 524 000	1 524 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	650 003 739	650 853 700
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	0		I.	Személyi juttatások	485 649 771	485 649 771
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 756 095	68 756 095
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	93 661 154	94 511 115
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások	1 936 719	1 936 719
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	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	Vagyoni típusú adók						
4	Termékek és szolgáltatások adói						
5	Egyéb közhatalmi bevételek						
III.	Működési bevételek	1 524 000	1 524 000				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	1 100 000				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000				

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
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 524 000	1 524 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	650 003 739	650 853 700
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						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
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						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	5 080 000	5 080 000
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	5 080 000	5 080 000
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VII I.	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						
VI.	Felhalmozási bevételek	0					
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
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 524 000	1 524 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	650 003 739	650 853 700
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
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						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	648 479 739	649 329 700		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	
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	16 566 939	17 416 900	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	631 912 800	631 912 800				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	5 080 000	5 080 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	
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		

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
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 524 000	1 524 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	650 003 739	650 853 700
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószerervi támogatás			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	655 083 739	655 933 700		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	655 083 739	655 933 700

”

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

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN 2023. évi tervezett bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	I módosítás (+/-)	2023. évi módosított előirányzat	II módosítás (+/-)	2023. évi módosított előirányzat	III módosítás (+/-)	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 371 673 417	35 520 907	2 407 194 324	241 246 773	2 648 441 097	627 626 613	4 446 735 321
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	918 620 527	3 804 854	922 425 381	194 579 538	1 117 004 919	53 662 692	1 170 667 611
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	889 920 527	0	889 920 527	161 012 807	1 050 933 334	36 715 183	1 087 648 517
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	299 840 977		299 840 977	72 265 832	372 106 809		372 106 809
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	326 018 020		326 018 020	40 153 892	366 171 912	1 566 058	367 737 970
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 703 040		120 703 040	27 729 159	148 432 199	30 159 869	178 592 068
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	115 833 196		115 833 196	4 463 184	120 296 380	4 989 256	125 285 636
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 525 294		27 525 294	16 400 740	43 926 034		43 926 034
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0				0		0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0			4 999 317	4 999 317		4 999 317
3.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0				0		0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson belülről	0				0		0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele államháztartáson belülről	0				0		0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 700 000	3 804 854	32 504 854	28 567 414	61 072 268	16 947 509	78 019 777
I	Közhatalmi bevételek	1 174		1 174 000	10 461 584	1 184 461	518 992	1 703 453
I.		000 000		000		584	043	627
1	<i>Jövedelemadók</i>						52 407	52 407
2	<i>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</i>							
3	<i>Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</i>							
4	<i>Vagyoni típusú adók</i>	220 000 000		220 000 000		220 000 000	9 007 639	229 007 639
5	ebből: Építményadó	220 000 000		220 000 000		220 000 000	9 007 639	229 007 639
6	Telekadó					0		0
7	Cégautóadó					0		0
8	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	950 000 000		950 000 000	10 461 584	960 461 584	501 591 320	1 462 052 904

A	B	C	D	E	F	G	H	I
9	ebből: Iparüzési adó	950 000 000		950 000 000	10 461 584	960 461 584		1 460 461 584
1 0	Talajterhelési díj					0		0
1 1	Fogyasztási adók					0		0
1 2	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					0		0
1 3	Gépjárműadók					0		0
1 4	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000		4 000 000		4 000 000	8 340 677	12 340 677
I I I.	Működési bevételek	279 052 890	30 238 557	309 291 447	35 905 651	345 197 098	54 971 878	400 168 976
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000		700 000		700 000		700 000
2	Szolgáltatások ellenértéke	147 764 026		147 764 026	79 532	147 843 558	14 645	147 858 203
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 284 931	28 350 557	40 635 488	121 931	40 757 419	2 744 129	43 501 548
4	Tulajdonosi bevételek	0		0		0		0
5	Ellátási díjak	57 200 000		57 200 000	1 807 841	59 007 841	920 694	59 928 535
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 731 468		59 731 468	2 300 237	62 031 705	753 955	62 785 660
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 469 000	1 469 000	727 000	2 196 000	544 000	2 740 000
8	Kamatbevételek				30 178 396	30 178 396	47 507 945	77 686 341
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0		0		0
1 0	Biztosító által fizetett kártérítés	0	419 000	419 000		419 000		419 000
1 1	Egyéb működési bevételek	1 372 465		1 372 465	690 714	2 063 179	2 486 510	4 549 689
I V .	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 477 496	1 477 496	300 000	1 777 496	0	1 777 496
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		1 777 496
V .	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	4 267 980	0	4 267 980	0	4 267 980	-1 500 000	2 767 980
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 767 980		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	H	I
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	-1 500 000	0
V I I.	Felhalmozási bevételek	153 200 000	0	153 200 000	0	153 200 000	0	0
1	Immateriális javak értékesítése	0						
2	Ingatlanok értékesítése	153 200 000		153 200 000		153 200 000		153 200 000
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
4	Részesedések értékesítése							
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
V I I.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0						
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							
V I I.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 378 693 107	25 950 533	1 404 643 640	-53 465 174	1 351 178 466	28 897 477	1 380 075 943
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		1 304 154 655
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás		28 345 623	28 345 623	18 678 188	47 023 811	28 897 477	75 921 288
9.	Központ irányítószervi támogatás							
10.	Lekötött bankbetétek megszüntetése							
V I I.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 051 486 864	0	1 051 486 864	-23 407 324	1 028 079 540	0	1 028 079 540
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							

A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	1 051 486 864		1 051 486 864	-23 407 324	1 028 079 540		1 028 079 540
8	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás							
9	Központ irányításos szervi támogatás							
1 0	Lekötött bankbetétek megszüntetése							
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 959 321 368	61 471 440	5 020 792 808	164 374 275	5 185 167 083	655 024 090	5 840 191 173

”

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

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN 2023. évi tervezett kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Kiadások	2023. évi eredeti előirányza t	I módosítá s (+/-)	2023. évi módosító tt előirányz at	II módosítá s (+/-)	2023. évi módosító tt előirányz at	III módosítá s (+/-)	2023. évi módosító tt előirányz at
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	3 841 604 893	40 903 777	3 882 508 670	132 177 080	4 014 685 750	627 811 604	
I.	Személyi juttatások	1 633 118 611	1 210 362	1 634 328 973	4 962 832	1 639 291 805	22 111 032	1 661 402 837
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230 403 086	85 479	230 488 565	1 578 283	232 066 848	2 013 697	234 080 545
III	Dologi kiadások	1 200 372 789	38 582 458	1 238 955 247	89 984 516	1 328 939 763	21 964 506	1 350 904 269
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 341 550		46 341 550		46 341 550		46 341 550
V.	Egyéb működési célú kiadások	731 368 857	1 025 478	732 394 335	35 651 449	768 045 784	581 722 369	1 349 768 153
1	Nemzetközi kötelezettségek					0		
2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0		
3	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései					0		
4	Egyéb elvonások, befizetések	491 749 837		491 749 837	248	491 750 085		491 750 085
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0		0
6	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre					0		0
7	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre		1 025 478	1 025 478	133 502	1 158 980		1 158 980
8	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	31 680 000		31 680 000	11 251	31 691 251	7 618 520	39 309 771
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0		0
10	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre					0		0
11	Árkiegészítések, ártámogatások					0		0
12	Kamattámogatások					0		0
13	Működési célú támogatások az Európai Uniónak					0		0
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	59 731 320		59 731 320	-248	59 731 072	4 000 000	63 731 072
15	Tartalékok	148 207 700		148 207 700	35 506 696	183 714 396	570 103 849	753 818 245
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 082 119 653	-7 777 960	1 074 341 693	13 519 007	1 087 860 700	-1 684 991	1 086 175 709
VI	Beruházások	980 380 364	-8 047 959	972 332 405	-10 114 898	962 217 507	-1 684 991	960 532 516
VI	Felújítások	101 739		101 739	23 633	125 373		125 373
I.		289		289	905	194		194

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	I módosítás (+/-)	2023. évi módosított előirányzat	II módosítás (+/-)	2023. évi módosított előirányzat	III módosítás (+/-)	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	3 841 604 893	40 903 777	3 882 508 670	132 177 080	4 014 685 750	627 811 604	
VI II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	269 999	269 999		269 999		269 999
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0		0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre					0		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre					0		
4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre					0		
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		269 999	269 999		269 999		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		
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	35 596 822	28 345 623	63 942 445	18 678 188	82 620 633	28 897 477	111 518 110
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	28 897 477	111 518 110
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0						
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.								

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Kiadások	2023. évi eredeti előirányza t	I módosítá s (+/-)	2023. évi módosító tt előirányz at	II módosítá s (+/-)	2023. évi módosító tt előirányz at	III módosítá s (+/-)	2023. évi módosító tt előirányz at
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	3 841 604 893	40 903 777	3 882 508 670	132 177 080	4 014 685 750	627 811 604	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 959 321 368	61 471 440	5 020 792 808	164 374 275	5 185 167 083	655 024 090	5 840 191 173

”

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

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

A	B	C			D			E			F		
		C í m r e n d											
S o r s z á m	Előirányzatok megnevezése	Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.			Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája			Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája			Bicske Városi Óvoda összesen		
		Erede ti előírán yzat	mó dosít ott elői rán yzat	telje síté s	Erede ti előírán yzat	mó dosít ott elői rán yzat	telje síté s	Erede ti előírán yzat	mó dosít ott elői rán yzat	telje síté s	Erede ti előírán yzat	mó dosít ott elői rán yzat	telje síté s
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	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	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	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	Dologi kiadások	27 561 530	28 058 292		18 838 407	18 838 407		36 977 040	48 934 643		83 376 977	95 831 342	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										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
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre										0	0	0

A	B	C			D			E			F		
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre										0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre										0	0	0
h	tartalékok										0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	1 612 900	1 612 900		490 500	490 500		596 900	1 822 450		2 700 300	3 925 850	0
7	Felújítások				0						0	0	0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre										0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre										0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre										0	0	
d	felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre										0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre										0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen										0		
A	KIADÁSOK összesen:	162 918 990	163 415 752	0	135 816 200	135 816 200	0	224 481 315	237 664 468	0	523 216 505	536 896 420	0
B E V É T E L E K													
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	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A	B	C			D			E			F		
a	jövedelemadók										0	0	
b	vagyoni típusú adók										0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói										0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek										0	0	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek				1			12			0	13	
					000			183				183	
					000			153				153	
4	Működési célú átvett pénzeszközök										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	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek										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	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	139	139	0	135	134	0	224	225	0	499	499	0
		582	582		816	816		481	481		880	880	
		791	791		200	200		315	315		306	306	
9	Pénzmaradvány / igénybevétele	23	23								23	23	
a		336	832								336	832	
		199	961								199	961	
9	egyéb finanszírozási célú / bevételek összesen										0		
b													
B	BEVÉTELEK összesen :	162	163	0	135	135	0	224	237	0	523	536	
		918	415		816	816		481	664		216	896	
		990	752		200	200		315	468		505	420	

A	B	C			D			E			F		
	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	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 Kultúrklub									Bicske Városi Konyha									Bicskei Gazdasági Szervezet									Bicske Város Intézménye k összesen Kapcsolat Központ nélkül						
S	r	o	r	s	z	á	m	Ere	mó	telj	Er	mó	telj	Ere	mó	telj	Er	mó	telj	Ere	mó	telj	Ere	mó	telj	Ere	mó	telj	Ere	mó	telj	Ere	mó	telj																												
Előirányzatok megnevezése		edi	do	telj	edi	do	telj	edi	do	telj	edi	do	telj	edi	do	telj	edi	do	telj	edi	do	telj	edi	do	telj	edi	do	telj	edi	do	telj	edi	do	telj																												
r		án	el	es	el	es	el	el	es	es	el	es	es	el	es	es	el	es	es	el	es	es	el	es	es	el	es	es	el	es	es	el	es	es																												
yzat		yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat																												
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5																												
KIADÁSOK																																																														
1	Személyi juttatások	47 824 071	46 904 409		29 93 8 52 7	30 55 5 69 1		3 548 640	6 90 8 66 0	53 81 3 06 9	93 02 8 60 0	93 02 8 60 0		140 344 724	14 4 67 3 06 3		694 650 680	70 2 03 6 54 1	0																																											
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	6 323 911	6 348 132		3 89 4 37 3	3 85 6 62 7		461 323	87 2 32 6	7 22 0 45 8	12 70 3 71 8	12 70 3 71 8		19 343 934	19 62 5 27 6		99 900 369	10 0 57 9 18 9																																												
3	Dologi kiadások	70 896 204	69 021 347		17 73 8 11 6	18 05 3 74 1		3 815 080	6 64 6 08 7	75 66 7 43 4	26 3 81 0 10 7	26 3 89 3 23 3		125 784 312	12 3 70 0 29 0		565 420 796	57 7 14 6 04 0																																												

A	B	C			D			E			F			G			H		
4	Ellátottak pénzübeli juttatásai															0	0		
a	elvonások és befizetések	1 450 381	1 450 381											0		1 450 381	1 45 0 38 1		
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsönnyújtás áht-n belülre															0	0		
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre		1 158 980													0	1 15 8 98 0		
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre															0	0		
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönnyújtás 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	Egyéb működési célú kiadások	1 450 381	2 609 361	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	1 450 381	2 60 9 36 1	0	
6	Beruházások	5 558 000	5 177 000	5 30 5 68 9	5 30 5 68 9		508 000	88 9 00 0	6 06 6 8 0	4 31 8 8 0	4 31 8 8 0		635 000	2 75 6 06 5		19 024 989	22 37 1 60 4		
7	Felújítások								0				381 000	38 1		381 000	38 1		

A	B	C			D			E			F			G			H		
													00			00			
													0			0			
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre															0	0		
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre		269 999													0	26 9 99 9		
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre															0	0		
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre															0	0		
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre															0	0		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	269 999	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	26 9 99 9	0	
9	Finanszírozási célú kiadások összesen															0			
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+.. +23)	132 052 567	130 330 248	0	56 87 6 70 5	57 77 1 74 8	0	8 333 043	15 31 6 07 3	14 2 76 6 96 1	37 3 86 0 42 5	37 3 94 3 55 1	0	286 488 970	29 1 13 5 69 4	0	1 380 828 215	1 40 5 39 3 73 4	0
	BEVÉTELEK																		
a	Önkormányzat működési támogatása															0	0	0	
b	Elvonások és befizetések bevételei															0	0		
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről															0	0		

A	B	C			D			E			F			G			H		
d	Egyéb mők. C. támogatások bevételei áht-n belülről		1 500 000			31 5 62 5								4 60 9 68 1		0	6 42 5 30 6	0	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	1 500 000	0	0	31 5 62 5	0		1 81 5 62 5	0	0	0	0	4 60 9 68 1	0	0	6 42 5 30 6	0	
a	jövedelemadók															0	0		
b	vagyoni típusú adók															0	0		
c	termékek és szolgáltatások adói															0	0		
d	egyéb közhatalmi bevételek															0	0		
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Működési bevételek	17 018 000	17 018 000		1 97 1 25 0	1 97 1 25 0		635 000	1 78 2 64 4	17 01 8 00 0	80 65 0 00 0	80 65 0 00 0		17 536 719	17 53 6 71 9		117 810 969	13 2 14 1 76 6	
4	Működési célú átvett pénzeszközök		1 080 000													0	1 08 0 00 0		
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0										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	0													1 500 000	0		
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	1 500 000	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	
6	Felhalmozási bevételek															0	0		

A	B	C			D			E			F			G			H		
a	felh. Célú tám.-ok, kölsönök visszatérülése áht-n kívülről															0	0		
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül															0	0		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Írányítószer támogatás	91 461 906	88 502 102		54 21 8 66 6	54 79 8 08 4	0	7 698 043	13 53 2	10 2 03	28 7 32	28 7 32	0	243 140 423	24 3 14	0	1 183 726 036	1 18 7 18 03 6	0
9	Pénzmaradvány / igénybevétele	22 072 661	22 230 146		68 6 78 9	68 6 78 9					5 88 3 73 3	5 96 6 85 9		25 811 828	25 84 8 87 1		77 791 210	78 56 5 62 6	
9	egyéb / finanszírozási célú b bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	132 052 567	130 330 248	0	56 87 6 70 5	57 77 1 74 8	0	8 333 043	15 31 6 07 3	12 0 86 9 15 6	37 3 86 0 42 5	37 3 94 3 55 1	0	286 488 970	29 1 13 5 69 4	0	1 380 828 215	1 40 5 39 3 73 4	
	2023. évi létszám	10,0 0			6,0 0		1,00				23, 00			30,0 0			144, 00	0,0 0	
	Közfoglalkoztatotta k létszám előirányzata/fő													30,0 0			30,0 0		

”

„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		
		Kapcsolat Központ (Védőnők)			Kapcsolat Központ Bölcsőde			Kapcsolat Központ Gondozási Központ			Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat			Kapcsolat Központ összesen			Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető		
S o r s z á m	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Ere deti elői rán yzat	m ó d o s í t o t t elői rán yzat	telj e s í t é s	Ere deti elői rán yzat	m ó d o s í t o t t elői rán yzat	telj e s í t é s	Er ed eti elői rán yzat	m ó d o s í t o t t elői rán yzat	telj e s í t é s	Er ed eti elői rán yzat	m ó d o s í t o t t elői rán yzat	telj e s í t é s	Er ed eti elői rán yzat	m ó d o s í t o t t elői rán yzat	telj e s í t é s	Ere deti elői rán yzat	m ó d o s í t o t t elői rán yzat	telj e s í t é s
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK																		
1	Személyi juttatások	33 381 358	39 269 358		64 080 779	68 30 4 87 9		75 24 1 38 7	75 24 1 38 7		13 4 68 0 90 1	13 7 04 4 90 1		30 7 38 4 42 5	31 9 86 0 52 5	0	75 884 300	77 39 4 30 0	
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	3 067 801	5 015 801		8 420 501	8 38 6 50 1		9 79 1 38 0	9 79 1 38 0		17 54 3 51 7	17 42 3 51 7		38 82 3 19 9	40 61 7 19 9		10 038 937	10 12 6 68 3	
3	Dologi kiadások	2 435 860	6 778 660		9 814 523	12 64 9 52 3		43 43 3 68 0	50 59 2 95 3		19 69 5 20 1	22 96 4 90 1		75 37 9 26 4	92 98 6 03 7		139 448 473	16 0 05 8 83 1	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										50 0 00 0	50 0 00 0		50 0 00 0	50 0 00 0				
a	elvonások és befizetések										0		0	0					

A	B	C			D			E			F			G			H		
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				
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Beruházások	317 500	317 500		508 000	50 8 00 0		38 1 00 0	38 1 00 0		63 5 00 0	63 5 00 0		1 84 1 50 0	1 84 1 50 0		4 305 300	6 10 5 30 0	
7	Felújítások													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				

A	B	C			D			E			F			G			H		
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről													0	0				
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0				
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre													0	0				
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Finanszírozási célú kiadások összesen													0					
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	39	51	0	82	89	0	12	13	0	17	17	0	42	45	0	229	25	0
		202	381		823	84		8	6		3	8		3	5		677	3	
		519	319		803	8		84	00		05	56		92	80		010	68	
						90		7	6		4	8		8	5			5	
						3		44	72		61	31		38	26			11	
								7	0		9	9		8	1			4	
	BEVÉTELEK																		
a	Önkormányzat működési támogatása													0	0	0			
b	Elvonások és befizetések bevételei													0	0				
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről													0	0				
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	28	40											28	40	0			10
		700	638											70	63				00
		000	700											0	8				0
														00	70				00
														0	0				0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	28	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	40	0	0	0	10
		700	638											70	63				00
		000	700											0	8				0
														00	70				00
														0	0				0
a	jövedelemadók													0	0				
b	vagyoni típusú adók													0	0				

A	B	C			D			E			F			G			H		
c	termékek és szolgáltatások adói													0	0				
d	egyéb közhatalmi bevételek													0	0				
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek				2	5		5	8		1			8	15		48	48	
					500	33		70	09		98			20	41		219	21	
					000	5		0	5		0			0	0		580	9	
						00		00	27		67			00	94			58	
						0		0	3		5			0	8			0	
4	Működési célú átvett pénzeszközök													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				
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek													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				
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	10	10	0	80	84	0	12	12	0	15	15	0	36	37	0	167	18	0
		502	742		323	51		3	7		0	3		4	6		732	1	
		519	619		803	3		14	91		81	13		78	30		553	73	
								7	1		2	2		6	0			2	

A	B			C			D			E			F			G			H		
					90			44	44		64	54		41	51			55			
					3			7	7		3	3		2	2			3			
9	Pénzmaradvány										22	23		22	23			13	13		
	/ igénybevétele										24	45		24	45			724	73		
a											1	5		1	5			877	2		
											97	10		97	10				98		
											6	1		6	1				1		
9	egyéb																				
	/ finanszírozási célú																				
b	bevételek összesen																				
B	BEVÉTELEK	39	51	0	82	89	0	12	13	0	17	17	0	42	45	0	229	25	0		
	összesen : (1-16-ig)	202	381		823	84		8	6		3	8		3	5		677	3			
		519	319		803	8		84	00		05	56		92	80		010	68			
					90	7		7	6		4	8		8	5			5			
					3	44		44	72		61	31		38	26			11			
						7		7	0		9	9		8	1			4			
	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	B	C			D			E			F		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
S o r s z á m	C í m r e n d	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenység			Összesen		
	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK	349396687											
	1 Személyi juttatások	417769803	417769803		67879968	67879968					485649771	485649771	0
	2 Munkaadót terhelő járulékok összesen:	59785215	59785215		8970880	8970880					68756095	68756095	0
	3 Dologi kiadások	93026154	93876115		635000	635000					93661154	94511115	0
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	
	a elvonások és befizetések	1936719	1936719								1936719	1936719	0
	b mük. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0	0	0
	c működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül										0	0	0

A	B	C			D			E			F		
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
5	Egyéb működési célú kiadások	1 936 719	1 936 719	0	0	0	0	0	0	0	1 936 719	1 936 719	0
6	Beruházások	5 080 000	5 080 000								5 080 000	5 080 000	0
7	Felújítások										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		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen										0		
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	577 597 891	578 447 852	0	77 485 848	77 485 848	0	0	0	0	655 083 739	655 933 700	0
	BEVÉTELEK												

A	B	C			D			E			F		
a	Önkormányzat működési támogatása										0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	
c	Műk. Célú visszat. Támok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók										0	0	
b	vagyoni típusú adók										0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói										0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek										0	0	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	1	1								1	1	
		524	524								524	524	
		000	000								000	000	
4	Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										0	0	
b	Felh. Célú visszat. Támok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek										0	0	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről										0	0	

A	B	C			D			E			F		
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül										0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
9	Pénzmaradvány / igénybevétele	21 646 939	22 496 900								21 646 939	22 496 900	
a													
9	egyéb finanszírozási / célú bevételek összesen												
b													
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	577 597 891	578 447 852	0	77 485 848	77 485 848	0	0	0	0	655 083 739	655 933 700	
	2023. évi létszám	53,0 0			6,00						59,0 0	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	C			D			E			F		
C í m r e n d	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
KIADÁSOK												
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							
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				

B	C			D			E			F		
C í m r e n d	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
tartalékok												
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	10 000 000	0	1 680 000	1 680 000	0	16 800 000	16 800 000	0	0	0	0
Beruházások										25 000 000	25 000 000	
Felújítások												
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												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási célú kiadások összesen												
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	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 E V É T E L E K												
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												
Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jövedelemadók												
vagyoni típusú adók												

B	C			D			E			F		
C í m r e n d	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
termékek és szolgáltatások adói												
egyéb közhatalmi bevételek												
Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek												
Működési célú átvett pénzeszközök												
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek												
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány igénybevétele												
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	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
2023. évi létszám										0,00		
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő	2,00											

»

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

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

B	C			D			E			D		
C í m r e n d	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység			Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás		
Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
K I A D Á S O K												
Személyi juttatások							65 558 154	72 339 544				
Munkaadót terhelő járulékok összesen:							11 565 767	12 667 348				
Dologi kiadások	16 992 500	16 992 500					152 818 846	245 530 899		39 728 562	39 728 562	
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
elvonások és befizetések												
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							20 000 000	27 629 771				

B	C			D			E			D		
C í m r e n d	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység			Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás		
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	657 028 045				
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	73 417 500	686 657 816	0	0	0	0
Beruházások							353 323 363	332 134 956				
Felújítások							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	C			D			E			D		
C í m r e n d	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység			Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási célú kiadások összesen								75 921 288				
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	16 992 500	16 992 500	0	0	0	0	755 415 821	1 547 617 947	0	39 728 562	39 728 562	0
B E V É T E L E K												
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												
Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jövedelemadók												
vagyoni típusú adók												
termékek és szolgáltatások adói												
egyéb közhatalmi bevételek												
Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	88 115 378	88 115 378		4 183 836	4 183 836		10 999 127	110 573 468				
Működési célú átvett pénzeszközök								697 496				

B	C			D			E			D		
C í m r e n d	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység			Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
Felh. Célú visszat. Támok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek							153	153				
							200	200				
							000	000				
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatás	-71		0	-4	-4	0	591	1	0	39	39	0
	122			183	183		216	207		728	728	
	878			836	836		694	225		562	562	
								695				
Pénzmaradvány igénybevétele												
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen								75				
Hitelfelvétel								921				
								288				
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	16	88	0	0	0	0	755	1	0	39	39	0
	992	115					415	547		728	728	
	500	378					821	617		562	562	
								947				

B	C			D			E			D		
C í m r e n d	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység			Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás		
2023. évi létszám							2,00					
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő										0,00		

”

„22. 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			D			E			F		
	C í m r e n d	Civil szervezetek			Állategészségügy			Szennyvízgyűjtés, tisztítás			Közüvilágítás		
	Előirányzatok megnevezése	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
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások												
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:												
3	Dologi kiadások				6 921 500	6 921 500					65 351 594	65 351 594	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	elvonások és befizetések												
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	32 300 000	36 299 752										

A	B	C			D			E			F		
h	tartalékok							46 790 200	46 790 200				
5	Egyéb működési célú kiadások	32 300 000	36 299 752	0	0	0	0	46 790 200	46 790 200	0	0	0	0
6	Beruházások							21 971 000	21 971 000				
7	Felújítások												
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	32 300 000	36 299 752	0	6 921 500	6 921 500	0	68 761 200	68 761 200	0	65 351 594	65 351 594	0
	B E V É T E L E K												
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Támok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül												
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A	B	C			D			E			F		
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek												
4	Működési célú átvett pénzeszközök												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célú visszat. Támok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	32 300 000	36 299 752	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												
a													
9	egyéb finanszírozási célú / bevételek összesen												
b													
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	32 300 000	36 299 752	0	6 921 500	6 921 500	0	68 761 200	68 761 200	0	65 351 594	65 351 594	0
	2023. évi létszám										0,00		

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

”

„23. 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 Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek			D Önkormányza tok elszámolásai			E Pályázat és támogatáskezel és, ellenőrzés			F Sportlétesít mények működtetése		
		Ered eti előir ányz at	mód osító tt előir ányz at	telje síté s	Ered eti előir ányz at	mó dosít ott elői rán yzat	telje síté s	Eredeti előirán yzat	mó dosít ott elői rán yzat	telje síté s	Ere deti elői rán yzat	mó dosít ott elői rán yzat	telje síté s
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	3 991 281	3 991 281						130 875				
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	1 318 719	1 318 719						15 312				
3	Dologi kiadások	29 790 000	29 790 000					6 720 759	13 747 850		771 525	771 525	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	elvonások és befizetések				488 362 737	488 362 985							
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht- belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												

A	B	C			D			E			F		
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül												
h	tartalékok							50 000 000	50 000 000				
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	488 362 737	488 362 985	0	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0
6	Beruházások							549 834 212	546 028 156				
7	Felújítások							2 626 098	2 626 098				
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				35 596 822	35 596 822							
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	35 100 000	35 100 000	0	523 959 559	523 959 807	0	609 181 069	612 548 291	0	771 525	771 525	0
BEVÉTELEK													
a	Önkormányzat működési támogatása				889 920 527	1 087 648 517							
b	Elvonások és befizetések bevételei					4 999 317							

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					20 955 771							
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	889 920 527	1 113 603 605	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók					52 407							
b	vagyoni típusú adók				220 000 000	229 007 639							
c	termékek és szolgáltatások adói				950 000 000	1 462 052 904							
d	egyéb közhatalmi bevételek				4 000 000	12 340 677							
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 174 000 000	1 703 453 627	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek												
4	Működési célú átvett pénzeszközök												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							2 767 980	2 767 980				
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	2 767 980	2 767 980	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												

A	B	C			D			E			F		
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	35 100 000	35 100 000	0	-3 284 150 203	-3 936 495 278	0	55 827 355	59 194 577	0	771 525	771 525	0
9/	Pénzmaradvány				1	1		550	550				
a	igénybevétele				744	643		585	585				
					189	397		734	734				
					235	853							
9/	egyéb finanszírozási célú												
b	bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	35 100 000	35 100 000	0	523 959 559	523 959 807	0	609 181 069	612 548 291	0	771 525	771 525	0
	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	B	C			D			E			F			G	
		Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzat összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Intézmények összesen			Összesen	
Sor -	C í m r e n d	Ere deti előírán yzat	mó do sít ott elő ír á ny zat	telj esítés	Erede ti előír á ny zat	mó do sít ott elő ír á ny zat	telj esítés	Ere deti előír á ny zat	mó do sít ott elő ír á ny zat	telj esítés	Erede ti előír á ny zat	mó do sít ott elő ír á ny zat	teljesítés	Erede ti előír á ny zat	mó do sít ott elő ír á ny zat
sz á m	Előirányzatok megnevezése														
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4
	KIADÁSOK														
1	Személyi juttatások				69 549 435	76 46 1 70 0		485 649 771	48 5 64 9 77 1		1 077 919 405	1 09 9 29 1 36 6	0	1 633 118 611	1 66 1 40 2 83 7
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				12 884 486	14 00 1 37 9		68 756 095	68 75 6 09 5		148 762 505	15 1 32 3 07 1	0	230 403 086	23 4 08 0 54 5
3	Dologi kiadások				326 463 102	42 6 20 2 24 6		93 661 154	94 51 1 11 5		780 248 533	83 0 19 0 90 8	0	1 200 372 789	1 35 0 90 4 26 9
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				45 841 550	45 84 1		0 0	0 0		500 000	50 0 00 0	0	46 341 550	46 34 1

A	B	C			D		E			F			G	
					55								55	
					0								0	
a	elvonások és befizetések				488	48	1	1		1 450	1	0	491	49
					362	8	936	93		381	45		749	1
					737	36	719	6			0		837	75
						2		71			38			0
						98		9			1			08
						5								5
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		0	1
											15			15
											8			8
											98			98
											0			0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				31	39	0	0		0	0		31	39
					680	30							680	30
					000	9							000	9
						77								77
						1								1
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	8		59	63	0	0		0	0		59	63
		631	63		731	73							731	73
		320	1		320	1							320	1
			32			07								07
			0			2								2
h	tartalékok				148	75	0	0		0	0		148	75
					207	3							207	3
					700	81							700	81
						8								8
						24								24
						5								5
5	Egyéb működési célú kiadások	8	8	0	727	1	1	1	0	1 450	2	0	731	1
		631	63		981	34	936	93		381	60		368	34
		320	1		757	5	719	6			9		857	9
			32			22		71			36			76
			0			2		9			1			8
						07								15
						3								3

A	B	C			D		E			F			G		
6	Beruházások				950 128 575	92 5 13 4 11 2		5 080 000	5 08 0 00 0		25 171 789	30 31 8 40 4	0	980 380 364	96 0 53 2 51 6
7	Felújítások				101 358 289	12 4 99 2 19 4		0 0	0		381 000	38 1 00 0	0	101 739 289	12 5 37 3 19 4
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	26 9 99 9		0	26 9 99 9
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	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0		0	0	0	0	26 9 99 9	0	0	26 9 99 9
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				35 596 822	11 1 51 8 11 0		0	0					35 596 822	11 1 51 8 11 0
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	8 631 320	8 63 1 32 0	0	4 617 961 817	5 44 6 50 0 26 5		655 083 739	65 5 93 3 70 0	0	2 034 433 613	2 11 4 88 4 10 9	0	4 959 321 368	5 84 0 19 1 17 3
	BEVÉTELEK														

A	B	C			D			E			F			G	
a	Önkormányzat működési támogatása				889 920 527	1 08 7 64 8 51 7		0	0		0	0		889 920 527	1 08 7 64 8 51 7
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	4 99 9 31 7		0	0		0	0		0	4 99 9 31 7
c	Műk. Célú visszat. Támok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				0	20 95 5 77 1		0	0		28 700 000	57 06 4 00 6		28 700 000	78 01 9 77 7
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	889 920 527	1 11 3 60 3 60 5		0	0	0	28 700 000	57 06 4 00 6	0	918 620 527	1 17 0 66 7 61 1
a	jövedelemadók				0	52 40 7		0	0		0	0		0	52 40 7
b	vagyoni típusú adók				220 000 000	22 9 00 7 63 9		0	0		0	0		220 000 000	22 9 00 7 63 9
c	termékek és szolgáltatások adói				950 000 000	1 46 2 05 2 90 4		0	0		0	0		950 000 000	1 46 2 05 2 90 4
d	egyéb közhatalmi bevételek				4 000 000	12 34 0		0	0		0	0		4 000 000	12 34 0

A	B	C			D		E			F			G	
					67								67	
					7								7	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 174 000 000	1 70 3 45 3 62 7	0	0	0	0	0	0	1 174 000 000	1 70 3 45 3 62 7
3	Működési bevételek				103 298 341	20 2 87 2 68 2	1 524 000	1 52 4 00 0		174 230 549	19 5 77 2 29 4		279 052 890	40 0 16 8 97 6
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	69 7 49 6	0	0		0	1 08 0 00 0		0	1 77 7 49 6
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				2 767 980	2 76 7 98 0	0	0		0	0		2 767 980	2 76 7 98 0
b	Felh. Célú visszat. Támok, 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	0		1 500 000	0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	2 767 980	2 76 7 98 0	0	0	0	1 500 000	0	0	4 267 980	2 76 7 98 0
6	Felhalmozási bevételek				153 200 000	15 3 20 0 00 0	0	0		0	0		153 200 000	15 3 20 0 00 0
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	0	0	0		0	0		0	0

A	B	C			D			E			F			G	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
8	Irányítószervi támogatás	8 631 320	8 63 1 32 0	0	-2 348 157 801	-2 37 7 12 6 90 1		631 912 800	63 1 91 2 80 0	0	1 716 245 001	1 74 5 21 4 10 1	0	0	0
9/ a	Pénzmaradvány igénybevétele				2 294 774 969	2 19 3 98 3 58 7		21 646 939	22 49 6 90 0		113 758 063	11 5 75 3 70 8		2 430 179 971	2 33 2 23 4 19 5
9/ b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				0	75 92 1 28 8		0			0			0	75 92 1 28 8
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	8 631 320	8 63 1 32 0		4 617 961 817	5 44 6 50 0 26 5		655 083 739	65 5 93 3 70 0	0	2 034 433 613	2 11 4 88 4 10 9		4 959 321 368	5 84 0 19 1 17 3
														0	
	2023. évi létszám				2,00			59,0 0			212,0 0			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		25 000 000		0,00		0,00		0,00	25 000 000	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-Vértés 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	Hitéleti 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 fedezetéül		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		12 000 000		0,00		0,00		0,00	12 000 000	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 Polgárórság 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	Filharmonia 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
25	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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	Összesen:		272 216 266	17 653 000	6,48	27 525 294	10,11	0	0,00	226 777 972	83,31

”

„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 hozzájárulások 2023.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2023.
2	Települési igazgatási	12 490	1 196 532 679	582 192 192	48,66	146 692 046	12,26		0,0	592 410 231	49,51
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		0	580 486 538	50,45	199 957 153	17,38		0,0	371 248 863	32,27
4	Helyi autóbusz közlekedés támogatása		16 800 000		0,00		0,00		0,0	16 800 000	100,00
5	Közetmető 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	88 805 903	2 500 000	2,82	41 728 200	46,99		0,0	44 577 703	50,20
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	19 250 010		0,00		0,00		0,0	19 250 010	100,00
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	176 630 053		0,00	109 081 403	61,76		0,0	67 548 650	38,24
13	Védőnői szolgálat		51 381 319			40 638 700	79,09		0,0		
14	Óvodai nevelés	420	536 652 291	12 939 024	2,41	367 737 970	68,52		0,0	155 975 297	29,06
15	Település területén lévő közoktatási intézmények étkeztetése	679	373 943 551	64 870 000	17,35	115 833 196	30,98		0,0	193 240 355	51,68
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		753 818 245		0,00		0,00		0,0	753 818 244	100,00
25	Intézményi finanszírozás		2 377 126 901		0,00		0,00		0,0	2 377 126 901	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		104 092 877				0,00		0,0		
28	Összesen:		5 555 764 907	1 334 617 308	24,02	1 135 110 925	20,43	0	0,0	3 097 084 674	55,75

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

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai 2023. év

	A	B	C	D	E
1	Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányza tok, helyi nemzetiségi önkormányza tok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
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	Összesen	12 210 000	1 422 000		
<p>Államigazgatási feladat- és hatáskörök</p> <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	G	H
1	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
2	1	3	4	5	6	7	8	9
3	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	15 000 000		15 000 000		15 000 000	5 000 000	20 000 000
4	Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	10 000 000		10 000 000		10 000 000	2 500 000	12 500 000
5	Polgármesteri keret	5 000 000	-5 000 000	0		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		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		1 691 251
8	TOP-5.2.1-15 Szegregált Lakóterületek Integrációja Pero 1 (túlfizetés visszautalása)						118 520	118 520
9	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	31 680 000	0	31 680 000	11 251	31 691 251	7 618 520	39 309 771
10	BTC működési támogatása	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000
11	Helyi buszközlekedés támogatása	16 800 000		16 800 000		16 800 000		16 800 000
12	Egyházi temetők fenntartása	6 700 000		6 700 000		6 700 000		6 700 000
13	Egyházak hitéleti támogatása	1 931 320		1 931 320		1 931 320		1 931 320
14	Bicskei Katolikus Egyház részére a CORDIS fesztivál rendezvény költségeinek részbeni fedezetéül		100 000	100 000		100 000		100 000
15	Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	200 000		200 000		200 000		200 000
16	Rákóczi Szövetség támogatása	100 000		100 000		100 000		100 000
17	Bálványosi Szabadegyetem	100 000		100 000		100 000		100 000
18	Bicskei Kupa rendezvény szervezésére támogatás	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000
19	Bicskei Művelődési Közalapítvány	8 000 000		8 000 000		8 000 000	4 000 000	12 000 000
20	Bicske Barátok Egyesület	300 000		300 000		300 000		300 000
21	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása	5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
22	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 Lábtenisz Klub támogatása: 200 000 Ft, Bicskei I. sz. Ált. Iskola Közalapítvány 100 000 Ft Retró táborra, és 1	5 000 000	-150 000	4 850 000	-2 504 198	2 345 802		2 345 802

	A	B	C	D	E	F	G	H
	943 950 Ft Bicskei Csokonai Ált. Iskola úszásoktatás támogatása, Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány 60 000 Ft, előző évi visszafizetés - belterületi utakra - 248 Ft)							
23	Bicske Város Sportjáért Közalapítvány sportversenyekre és az egészséges életmódra		50 000	50 000		50 000		50 000
24	Tehetséggondozási programra	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
25	Bicske Kertvárosi Polgárőrség	300 000		300 000		300 000		300 000
26	Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft.	300 000		300 000		300 000		300 000
27	Bicskei Kertbarátkör	300 000		300 000		300 000		300 000
28	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat	300 000		300 000		300 000		300 000
29	Bicskei Barátság Horgász Egyesület	300 000		300 000		300 000		300 000
30	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása	300 000		300 000		300 000		300 000
31	Határtalan Hangok Alapítvány	300 000		300 000		300 000		300 000
32	Bicskei Fúvószenekari Egyesület Horvátországi támogatása				200 000	200 000		200 000
33	Balatonakarattyai Lábténisz Klub támogatása				200 000	200 000		200 000
34	Bicskei I. sz. Ált. Iskola Közalapítvány				100 000	100 000		100 000
35	Bicskei I. sz. Ált. Iskola Közalapítvány				1 943 950	1 943 950		1 943 950
36	Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány				60 000	60 000		60 000
37								0
38	Működési célú támogatások Áht.-on kívülre	59 731 320	0	59 731 320	-248	59 731 072	4 000 000	63 731 072
39	Mindösszesen	91 411 320	0	91 411 320	11 003	91 422 323	11 618 520	103 040 843

”

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

Bicske Város Önkormányzata 2023. évi tervezett felújítások

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

”

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

Bicske Város Önkormányzata 2023. évi tervezett beruházási kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
Bicske Város Önkormányzata							
3 TOP -1.1.2.-16-FE1-2017-00002 Inkubátorház fejlesztése Bicskén	114 879 539		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		36 674 988
5 137/2022. (X.17) képviselő testületi határozat alapján Nyárfá 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		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		85 389 976
7 TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén (Pérol 2.)	54 849 768		54 849 768		54 849 768	-7 173 278	47 676 490
8 TOP-2.1.3-16FE1-2021-00011 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések csapadékvíz elvezetése	271 130 020		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		19 930 086
1 Előre nem látható és felmerülő pályázatokhoz önrő	22 000 000	-8 674 988	13 325 012		13 325 012		13 325 012
1 Volt Grund ivóvíz -szennyvíz kiépítése	25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000
1 Bringapark kiépítése (Pumpapálya) (ebből az 2 összegből az Inkubátorház fejlesztése Bicskén önrész biztosítása bruttó:12 874 583 Ft összegben)	25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000
1 Kamatbevétel biztosítja az 3 Inkubátorházfejlesztése Bicskén pótmunkáját						3 367 222	3 367 222
1 Bajcsy Zsilinszky út ivóvíz és szennyvíz 4 vezeték cseréje - GFT-ből megvalósítása	254 000 000		254 000 000	-321 909	253 678 091		253 678 091
1 Tompa utca és Petőfi út építés és vízelvezetés 5 kiviteli és engedélyi tervek kivitelezése	6 337 300		6 337 300		6 337 300		6 337 300
1 Bicske Város Önkormányzata 6	950 128 575	-9 273 509	940 855 066	-11 914 898	928 940 168	-3 806 056	925 134 112
1 7							
1 Bicskei Polgármesteri Hivatal 8							
1 Informatikai gép, berendezés, felszerelés, 9 nyomtató	2 540 000		2 540 000		2 540 000		2 540 000
2 Egyéb berendezés és felszerelés beszerzése 0			0		0		0

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
2 1	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000		2 540 000		2 540 000		2 540 000
2 2	Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen	5 080 000		5 080 000		5 080 000		5 080 000
2 3								
2 4	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda							
2 5	Villanybojler beszerzése	1 270 000		1 270 000		1 270 000		1 270 000
2 6	Udvari játékok, sporteszközök beszerzése	342 900		342 900		342 900		342 900
2 7	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen	1 612 900		1 612 900		1 612 900		1 612 900
2 8								
2 9	József Attila tagóvoda							
3 0	Mosógép, udvari játékok, vasaló, porszívó	490 500		490 500		490 500		490 500
3 1	József Attila tagóvoda összesen	490 500		490 500		490 500		490 500
3 2	Kakas tagóvoda							
3 3	Tűzjelző rendszer átépítése		1 225 550	1 225 550		1 225 550		1 225 550
3 4	Napvitorla, árnyékoló beszerzése	381 000		381 000		381 000		381 000
3 5	Udvari játékok, szalagfüggöny sínnel	215 900						
3 6	Kakas tagóvoda összesen	596 900	1 225 550	1 822 450		1 822 450		1 822 450
3 7	Bicske Városi Óvoda Összesen	2 700 300	1 225 550	3 925 850		3 925 850		3 925 850
3 8								
3 9	Bicskei Gazdasági Szervezet							
4 0	Fűkaszák beszerzése						2 121 065	2 121 065
4 1	Informatikai eszköz beszerzés	635 000		635 000		635 000		635 000
4 2	Bicskei Gazdasági Szervezet összesen	635 000		635 000		635 000	2 121 065	2 756 065
4 3								
4 4	BEMKK Petőfi Művelődési Központ							
4 5	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		3 300 000
4 6	Belső számítógépes hálózat fejlesztése 2023. évi érdekeltség-növelő pályázat önrésze	635 000		635 000		635 000		635 000

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
47	<i>Irodatechnikai gépek beszerzése - nyomtató-monitor 2023. évi érdekeltség-növelő pályázat önrésze</i>	762 000		762 000		762 000		762 000
48	Szoftwer Win. 10 3 db., Win office renew 2017 5 db. Érdekeltség-növelő pályázat önrész	1 096 999		1 096 999		1 096 999		1 096 999
49	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2022-02460 Városi napok	272 001		272 001		272 001		272 001
50	BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen	6 066 000		6 066 000		6 066 000		6 066 000
51	Könyvtár							
52	2 db laptop cseréje új beszerzése olvasói elavult gépek helyett energiatakarékos gép vásárlásása Win 10. op rendszerrel és MS Office programcsomaggal, TextLib integrált könyvtári programmal mindkép gépre	1 016 000		1 016 000		1 016 000		1 016 000
53	<i>Könyvtári könyvek beszerzése (A települési önkormányzatoknak biztosított kulturális normatívának 10%-át könyvtári állománygyarapításra kell fordítani, ez az egyik feltétele a könyvtári érdekeltség-növelő 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 érdekeltség-növelő pályázat önrésze</i>	2 625 000		2 625 000		2 625 000		2 625 000
54	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		381 000
55	könyvállvány teremközép kétoldalas 2 x 2 szakaszra 7 polc felnőtt kölcsönzőtérben bővítéshez	508 000		508 000		508 000		508 000
56	folyóiratolvasó, kölcsönző tér székeinek cseréje	686 789		686 789		686 789		686 789
57	Hordozható vetítővászon 240*240cm	88 900		88 900		88 900		88 900
58	Könyvtár összesen	5 305 689		5 305 689		5 305 689		5 305 689
59								
60	Bicske Városi Könyha							
61	Mosogatógép vízlágyítóval	2 286 000		2 286 000		2 286 000		2 286 000
62	2 db. Gázbojler, 1 nagy hűtő	1 397 000		1 397 000		1 397 000		1 397 000
63	Fénymásoló, nyomtató, szkennner	381 000		381 000		381 000		381 000

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
64	Kishűtő	254 000		254 000		254 000		254 000
65	Bicske Városi Konyha összesen	4 318 000		4 318 000		4 318 000		4 318 000
66	Kapcsolat Központ							
67	Számítógép beszerzés	317 500		317 500		317 500		317 500
68	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Bölcsőde részére	127 000		127 000		127 000		127 000
69	Informatikai eszközök beszerzése	698 500		698 500		698 500		698 500
70	Mobilklíma beszerzés, központi szerver	317 500		317 500		317 500		317 500
71	CO érzékelő	381 000		381 000		381 000		381 000
72	Kapcsolat Központ összesen	1 841 500		1 841 500		1 841 500		1 841 500
73	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető							
74	Informatikai eszközök beszerzés	127 000		127 000		127 000		127 000
75	Egyéb gép, berendezés beszerzése(szivattyúk)	4 178 300		4 178 300		4 178 300		4 178 300
76	Két évszak Pannónia szívében, Bicskén TOP-7.1.1-16H-ESZA-2022-02464				1 800 000	1 800 000		1 800 000
77	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető	4 305 300		4 305 300	1 800 000	6 105 300		6 105 300
78	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	980 380 364	-8 047 959	972 332 405	-10 114 898	962 217 507	-1 684 991	960 532 516

”

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

2023. évi tervezett tartalék előirányzata

A		B	C	D	E	F
sorszám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
I	Általános tartalék	31 417 500		31 417 500		31 417 500
1	Általános tartalék közüzemi díjak és intézmények költségeire	31 417 500		31 417 500		31 417 500
2	Intézmények általános tartalékai	31 417 500		31 417 500		31 417 500
II	Céltartalék	116 790 200	35 506 696	152 296 896	570 103 849	722 400 745
1	Működési céltartalék	0	58 818 692	58 818 692	270 000	59 088 692
2	Előző évi normatív elszámolásból származó többletbevétel		4 999 317	4 999 317		4 999 317
3	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak bérjellegű kiegészítő támogatása		40 153 892	40 153 892		40 153 892
4	Települési önkormányzatok működéséhez kiegészítő támogatása		13 665 483	13 665 483		13 665 483
	Mezei őrszolgálat támogatása				270 000	270 000
	Felhalmozási céltartalék	116 790 200	-23 311 996	93 478 204	569 833 849	663 312 053
5	Önrész a települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések pályázathoz	50 000 000		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		8 355 454
7	Mány bányakút, Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató felújítási és pótlási terv	6 635 750		6 635 750		6 635 750
8	Bicske-Csabdi Ivóvíz felújítás 8 487 000 Ft	8 487 000		8 487 000		8 487 000
9	Fejérvíz tökepótlásra: 2,79944% (jegyzett tőke: 702 640 000 Ft) kerekítve 20 000 000 Ft	20 000 000		20 000 000		20 000 000
10	Normatívából többletbevétel				25 201 083	25 201 083
11	Kamatbevétel egyrészének tartalékba helyezése 33 140 723 Ft - 2 500 000 Ft támogatás 110/2023. (VIII.31.) KT határozat alapján,				25 640 723	25 640 723
12	Önkormányzat közhatalmi bevételei				518 992 043	518 992 043
13						
14						
Tartalék összesen :		148 207 700	35 506 696	183 714 396	570 103 849	753 818 245
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		148 207 700	35 506 696	183 714 396	570 103 849	753 818 245

»

„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 kapcsol.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 irodadatakarítás		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
Összesen:		0	145 605 675	124 581 465	124 270 315	123 559 115

”

„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	1 691 112 950	1 170 000 000	1 170 000 000	1 170 000 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	12 340 677	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				
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	1 856 653 627	1 174 000 000	1 174 000 000	1 174 000 000
09	Saját bevételek 50%-a	928 326 814	587 000 000	587 000 000	587 000 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0
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				
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0	0
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				
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	928 326 814	587 000 000	587 000 000	587 000 000

”

„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	59 434 000
	Ebből: építményadó	5 499 000
	<i>törvény alapján</i>	<i>26 000</i>
	<i>helyi rendelet alapján</i>	<i>5 473 000</i>
	Ebből: helyi iparüzési adó	53 935 000
	<i>törvény alapján</i>	<i>41 462 000</i>
	<i>helyi rendelet alapján</i>	<i>12 473 000</i>
	Ebből: Gépjárműadó	-
	<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	-
	Mindösszesen:	59 434 000

”

„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	44 241 805	159 121 344
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	Európai Unió forrásból és hazai forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		1 078 539 182	1 078 539 182	0	505 926 351	136 460 230	642 386 581

”

„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
Bevételek	1. Működési bevételek	15 422 863	15 422 863	66 350 908	33 112 352	33 112 349	33 112 352	28 122 863	36 241 534	34 636 786	37 882 719	36 328 514	30 422 873	400 168 976
	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	81 651 366	6 000 000	6 000 000	5 000 000	230 651 366
	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	966 722 221	19 693 269	26 194 444	95 194 444	1 460 461 584
	Egyéb közhatalmi bevételek						2 000 000			9 840 677	500 000			12 340 677
	2. Közhatalmi bevételek	21 194 444	5 000 000	331 490 536	26 194 444	26 194 444	24 194 444	21 194 444	31 194 450	1 058 214 264	26 193 269	32 194 444	100 194 444	1 703 453 627
	3. Felhalmozási bevételek		4 500 000		148 700 000									153 200 000
	4. Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai	50 011 429	87 221 493	113 760 430	258 269 114	192 873 631	134 757 721	50 857 597	91 396 169	57 388 989	50 857 597	45 857 597	40 183 824	1 173 435 591
	5. Támogatások													0
	6. Átvett pénzeszközök			1 477 496		300 000								1 777 496
	7. Költségvetési maradvány	154 600 605	154 600 605	152 205 515	154 600 605	154 600 605	146 878 534	154 600 605	204 600 605	255 426 329	290 918 977	204 600 605	304 600 605	2 332 234 195
	8. Finanszírozási bevételek	22 037 389	4 325 686	1 782 548	6 537 437	4 659 371	7 681 380	18 656 852	2 815 392	7 425 233				75 921 288
	Bevételek összesen (1-8-ig)	263 266 730	271 070 647	667 067 433	627 413 952	411 740 400	346 624 431	273 432 361	366 248 150	1 413 091 601	405 852 562	318 981 160	475 401 746	5 840 191 173
	Bicske Város Önkormányzata													
2023. évi előirányzat - felhasználási ütemterve														
														Ft-ban
	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Kiadások														
	1 Személyi juttatások	125 631 497	113 491 497	138 150 860	156 491 497	120 491 497	143 382 353	181 188 671	138 603 791	141 983 543	136 550 999	138 101 993	127 334 639	1 661 402 837

2	Munkaadót terhelő járulékok	17 504 095	17 504 093	19 589 574	21 004 095	18 004 095	21 082 378	16 034 095	19 040 084	18 641 138	20 668 708	20 504 095	24 504 095	234 080 545
3	Dologi kiadások	65 472 946	75 472 946	129 055 406	135 472 946	135 472 946	120 457 462	114 319 663	124 853 146	133 057 252	120 169 679	98 531 551	98 568 326	1 350 904 269
4	Működési kiadások	208 608 538	206 468 536	286 795 840	312 968 538	273 968 538	284 922 193	311 542 429	282 497 021	293 681 933	277 389 386	257 137 639	250 407 060	3 246 387 651
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	6 048 000	8 366 520	3 648 000	548 000	548 000	39 309 771
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	9 284 400	4 371 880	6 371 880	6 371 880	63 731 072
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	142 077 321	96 558 148	101 550 414	195 777 882	239 956 256	960 532 516
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		59 727 263	540 639 549		52 863 924	30 262 960	753 818 245
13	Finanszírozási kiadások	57 634 211	4 325 686	1 782 548	6 537 437	4 659 371	7 681 380	18 656 852	2 815 392	7 425 233				111 518 110
14	Kiadások összesen (1-9-ig)	309 840 586	257 328 778	418 174 635	394 995 406	380 670 612	468 551 599	472 442 920	542 894 112	1 000 553 620	464 297 750	557 297 162	573 143 993	5 840 191 173
15														0
16	Egyenleg	-46 573 856	13 741 869	248 892 798	232 418 546	31 069 788	-121 927 168	-199 010 559	-176 645 962	412 537 981	-58 445 188	-238 316 002	-97 742 247	0

Kimutatás az előirányzat módosításokról 2023. április				
ÖNKORMÁNYZAT				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Önkormányzat Köznevelési feladatellátás pótigény májusi felmérés	1 403 580			
Önkormányzat: tartalékba helyezés			1 403 580	
Önkormányzat ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése	28 897 477			
Önkormányzat ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése			28 897 477	
Önkormányzat Gyermekétkeztetés támogatása, májusi felmérés pótigény	4 879 762			
Önkormányzat:Tartalékba helyezés			4 879 762	
Önkormányzat: Szociális és gyermekjóléti feladatellátás pótigény	9 270 100			
KK: Személyi juttatás (Bölcsőde szervezeti egység)			4 190 100	
KK: Dologi kiadások (Gondozási Központ)			5 080 000	
Önkormányzat: Óvodai és iskolai szociális segítők tevékenységére bérintézkedés	2 244 000			
Önkormányzat: Személyi juttatás (Családsegítő)			2 244 000	
Önkormányzat: Szociális és öszzevont ágazati pótlék 5-6-7-8-9 hó	17 246 329			
ÖnkormányzatTartalék			17 246 329	
Önkormányzat:Májusi felmérés bérintézkedés támogatása (köznevelési feladatra)	162 478			
Önkormányzat: tartalékok jogcímre tervezve			162 478	
Önkormányzat: Májusi felmérés bérintézkedés támogatása (szociális ágazat)	1 399 440			
Önkormányzat: tartalékba helyezés			1 399 440	
Önkormányzat: Májusi felmérés bérintézkedés támogatása (gyermekétkeztetés)	109 494			
Önkormányzat: tartalékba helyezés			109 494	
Önkormányzat: Kamat bevétel	47 507 945			
Önkormányzat:személyi juttatások jogcím			6 000 000	
Önkormányzat: szociális hozzájárulási adó			1 000 000	
Önkormányzat: Tartalékba helyezés			28 140 723	
Inkubátorházfejlesztése Bicskén pótmunka (beruházások jogcímre)			3 367 222	
Bicskei Művelődési Közalapítvány			4 000 000	
Bicskei Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása			5 000 000	
Önkormányzat: Nyári diákmunka	882 971			
Önkormányzat: személyi juttatások jogcím			781 390	
Önkormányzat: szociális hozzájárulási adó			101 581	
Önkormányzat: mezei őrszolgálat támogatása	540 020			
Önkormányzat: tartalék kiadások			270 000	
Dologi kiadások			270 020	
Önkormányzat: Magyar közösségi kapcsolatok támogatása Bethlen Gábor Alapkezelő támogatása	1 000 000			
Önkormányzat: dologi kiadások			1 000 000	
Önkormányzat: iparüzési adóbevétel	500 000 000			
Önkormányzat: termőföld bérbeadásából származó SZJA bevétel	52 407			
Önkormányzat: építményadó bevétel	9 007 639			
Önkormányzat: korábbi évek megszünt adónemek fizetéseiből befolyt összeg	1 591 320			
Önkormányzat: egyéb közhatalmi bevételek	8 340 677			
Önkormányzat: tartalékok jogcímre tervezve			518 992 043	

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Önkormányzat:PERŐ I (TOP-5.2.1.) pályázati pénz visszafizetés				
Önkormányzat				
BGSZ: közfoglalkoztatottak bértámogatása	1 911 313			
BGSZ: személyi juttatások			1 794 660	
BGSZ: szociális hozzájárulási adó			116 653	
Bicske Városi Óvoda Működési bevételek továbbszámlázásból adódik	3 494 139			
Bicske Városi Óvoda Dologi kiadások biztosítása			3 494 139	
KK ÁHT-n belüli működési bevétel a OEP finanszírozás	11 067 600			
KK: személyi juttatások			6 888 000	
KK: szociális hozzájárulási adó			948 000	
KK dologi kiadások biztosítása			3 231 600	
BVO működési bevétel továbbszámlázásból	3 699 774			
BVO: Dologi kiadások			3 699 774	
BEMKK: SZJA 1%-a	315 625			
BEMKK: dologi kiadások			315 625	
Pótelőirányzat	655 024 090	0	655 024 090	0
KK: átcsoportosítás szociális hozzájárulási adó jogcímről személyi juttatások jogcímre				154 000
KK: átcsoportosítás személyi juttatások jogcímre			154 000	
Önkormányzat: Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2023. (VIII.31.) határozata alapján átcsoportosítás tartalékból államháztartáson belüli működési támogatás				2 500 000
Önkormányzat: ÁHT-n belüli működési célú támogatás			2 500 000	
Önkormányzat: Szegregált lakóterület pályázat fordított ÁFA miatti átcsoportosítás beruházások jogcímről dologi kiadásokra				7 173 278
Önkormányzat: dologi kiadások			7 173 278	
Önkormányzat:PÉRŐ I (TOP-5.2.1.) pályázati pénz visszafizetés dologi jogcímről átcsoportosítás				118 520
Önkormányzat: egyéb államháztartáson belüli támogatás jogcímre átcsoportosítás			118 520	
SPORT:Pályázat miatti átcsoportosítás (személyi juttatások)			58 882	
SPORT:Pályázat miatti átcsoportosítás (szociális hozzájárulási adó)			1 463	
Dologi kiadások átcsoportosítása			0	60 345
BGSZ: Dologi kiadások átcsoportosítása fűkasza vásárlásra				2 121 065
BGSZ: Beruházások jogcímre átcsoportosítás			2 121 065	
BEMKK: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei jogcímről átcsoportosítás a működési célú támogatások jogcímre (verspad - pályázati azonosító: 690113/37)				1 500 000
BEMKK: Működési célú támogatások jogcím			1 500 000	
Átcsoportosítás összege			13 627 208	13 627 208



KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

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

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

Az önkormányzat 2023. évi költségvetése tervezetének anyagát és az második 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 harmadik 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 **harmadik alkalommal kerül sor**, Képviselő-testületi hatáskörben történő jóváhagyással.

3. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegei a módosítások hatására **655 024 090 Ft-tal kerülnek megemelésre**, a bevételek és kiadások főösszege **5 840 191 173 Ft-ra** változik.
4. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési **előirányzatai között 13 627 208 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 5 840 191 173 Ft-ban**, ebből

- a költségvetési bevételek összege **3 432 035 690 Ft-ban**,
- a finanszírozási bevételek összege **2 408 155 483 Ft-ban**,

➤ **a kiadások főösszege 5 840 191 173 Ft-ban**, ebből

- a költségvetési kiadások összege **5 728 673 063 Ft-ban**,
- a finanszírozási kiadások összege **111 518 110 Ft-ban**

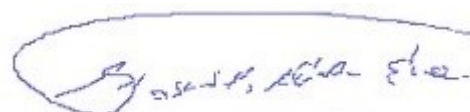
kerül meghatározásra.

A költségvetési hiány 2 296 637 373 Ft, a belső finanszírozás 2 332 234 195 Ft, a külső finanszírozás 75 921 288 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. november 15.



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