

Előterjesztés

Bicske Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról

1. előterjesztés száma: 9/2024.
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 feladatok ellátásának lemondása:	- 15 774 636,- Ft
– Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	411 000,- Ft
– Gyermekeképzés támogatás lemondása:	- 5 375 748,- Ft
– ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése:	88 398 332,- Ft
– Bérintézkedések támogatása szociális feladatra:	648 800,- Ft
– Köznevelési feladatok ellátása bérintézkedésre:	5 352 485,- Ft
– Szociális és összevont ágazati pótlék:	11 489 923,- Ft
– Bankbetét lekötésből származó kamatbevétel:	55 430 138,- Ft
– 25 000 fő alatti önkormányzatok IPA támogatása	40 013 236,- Ft
– Szociális és gyermekjóléti feladatellátásra pótingény	1 356 510,-Ft

– TOP-5.2.1-15 Péro 1. többlet támogatás:	2 122 870,- Ft
– Adventi adományok	1 853 860,- Ft
– Közfoglalkoztatottak bértámogatása:	1 075 996,- Ft
– Működési bevételek:	51 518 809,- Ft
– NEAK védőnői finanszírozás:	707 900,- Ft
– TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022 Városi kerékpárút hálózat fejlesztés póttámogatás: 27 415 000 Ft	
– Mezei őrszolgálat támogatása	270 000,- Ft
– KEHOP-2.2.2-15-2016-00085 számú pályázat:	2 189 197,- Ft
– Közhatalmi bevételek	830 058 582,- Ft
– Biztosítási összeg káresemény miatt:	560 728,- Ft
Összes bevétel:	1 099 722 982,-Ft

Az előirányzatok főösszegét 1 099 722 982,- Ft-al növeljük mind a kiadási, mind a bevételi oldalon.

A kiadási előirányzatok növekedését az alábbi jogcímek tartalmazzák:

1. A személyi juttatások: 111 363 649,- Ft-al csökkenti az előirányzat főösszegét, az alábbiak szerint:

– közfoglalkoztatottak bértámogatása:	1 008 229,- Ft
– adventi adományból a támogatások vásárlásához:	1 853 860,- Ft
– adóbevételekből átcsoportosítás:	2 610 000,- Ft
– NEAK finanszírozás védőnői feladat ellátásra:	576 903,- Ft
– átcsoportosítás alapján:	-117 412 641,- Ft

2. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 19 250 188,- Ft –al csökken, a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót tartalmazza.

3. Dologi kiadások előirányzatának összege 99 998 779,- Ft-al csökken, amelyet az alábbiak tartalmazzák:

– Kamatbevételből:	48 161 959,- Ft
– TOP-5.2.1-15 Péro 1. többlet támogatásból:	20 752,- Ft,
– működési bevételből:	9 900 533,- Ft,
– fordított adózás miatti átcsoportosítás beruházások jogcímről:	77 030 876,- Ft,
– átcsoportosítás alapján –	235 112 899,- Ft

4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre jogcím 3 462 491,- Ft-al nő, amely a népszámláláskor fel nem használt összeg visszafizetés (1 936 719,- Ft), a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2022-02466 BEMKK közös weboldal elkészítésekor fel nem használt összeg visszafizetés (1 158 980,- Ft) rovatok közötti átcsoportosítás összegeit, továbbá a „Helyi identitás Bicskén” pályázat fel nem használt összeg visszafizetés összegét (270 000,- Ft) és a TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 „Szegregált Lakóterületek rehabilitációja Bicskén” (96 792,- Ft) összegét tartalmazza.

5. Tartalékok kiadásainak növekedését 1 346 043 909,- Ft az alábbi összegek képezik:

- szociális és összevont ágazati pótlék: 7 629 804,- Ft,
- kamatbevétel: 7 268 179,- Ft
- Iparüzési adóbevétel: 460 000 000,- Ft,
- biztosítótól kapott összeg: 560 728,- Ft
- 25 000 fő alatti önkormányzatok IPA támogatása: 40 013 236,- Ft,
- TOP-5.2.1-15 Péro 1. többlet támogatásból visszafizetési kötelezettség: 2 038 326,- Ft,
- működési bevétel bérleti díjakból: 13 177 575,- Ft,
- mezei őrszolgálat: 270 000,- Ft,
- állam által megelőlegezett támogatás: 36 605 767,- Ft
- normatív állami támogatás: 11 252 684,- Ft,
- TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022 Városi kerékpárút hálózat fejlesztés póttámogatás: 27 415 000,- Ft,
- KEHOP-2.2.2-15-2016-00085: 2 189 197,- Ft.
- adóbevételek: 366 577 435,- Ft,
- NEAK finanszírozás: 56 000,- Ft
- működési bevétel (bérbeadásból- bérlakások): 16 583 562,- Ft
- működési bevétel (továbbszámlázásból): 11 857 139,- Ft
- normatív állami támogatás lemondás: - 27 285 154,- Ft
- intézményi finanszírozás elvonásának átcsoportosítása: 369 834 431,- Ft

6. Beruházások kiadásai 80 866 100,- Ft-al csökken az alábbiak szerint:

- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatásból könyv beszerzés: 411 000,- Ft
- Karácsonyi dekor fényfűzér beszerzés: 879 034,- Ft
- Kapcsolat Központ részére átcsoportosítás: 736 096,- Ft
- intézményi finanszírozás elvonásának átcsoportosítása: -82 892 230,- Ft

7. Felújítások kiadásai 12 817 521,- Ft-al nő az alábbiak alapján:

- seprőgép felújítására átcsoportosítás a dologi kiadásokról: 13 271 500,- Ft
- felújítási kiadások jogcímről átcsoportosítás TOP4.3.1Péro II pályázati összeg visszafizetése céljából: -453 979,- Ft

8. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése jogcím előirányzat összege 51 792 565,- Ft.

9. Egyéb elvonások, befizetések jogcímről átcsoportosítás az államháztartáson belüli támogatásokra -2 914 788,- Ft

Előzőekben leírt módosítások **Bicske Város Önkormányzatának költségvetési előirányzatát mind a kiadási, mind a bevételi oldalon 1 099 722 982 Ft-al növelik.**

Az előirányzatok közötti átcsoportosítás összege 340 853 383,- 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, 2024. 01. 29.

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 6 939 914 155 forintban
- b) bevételi főösszegét 6 939 914 155 forintban

állapítja meg.

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

- a) költségvetési bevételek összege 4 443 360 340 forint
- b) költségvetési kiadások összege 6 776 603 480 forint
- c) költségvetési hiány összege 2 333 243 140 forint
- d) finanszírozási bevételek összege 2 496 553 815 forint
- e) finanszírozási kiadások összege 163 310 675 forint
- f) belső finanszírozási összege (költségvetési maradvány) 2 332 234 195 forint
- g) külső finanszírozás összege 164 319 620 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: 4 478 910 300 forintban
- b) bevételi főösszegét: 4 478 910 300 forintban

állapítja meg.

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

- a) kiadási főösszegét: 547 962 678 forintban
- b) bevételi főösszegét: 547 962 678 forintban

állapítja meg.

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

- a) kiadási főösszegét: 161 610 420 forintban

b) bevételi főösszegét: 161 610 420 forintban
állapítja meg.

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

a) kiadási főösszegét: 84 255 129 forintban

b) bevételi főösszegét: 84 255 129 forintban
állapítja meg.

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

a) kiadási főösszegét: 238 958 599 forintban

b) bevételi főösszegét: 238 958 599 forintban
állapítja meg.

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

a) kiadási főösszegét: 134 842 494 forintban

b) bevételi főösszegét: 134 842 494 forintban
állapítja meg.

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

a) kiadási főösszegét: 48 828 584 forintban

b) bevételi főösszegét: 48 828 584 forintban
állapítja meg.

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

a) kiadási főösszegét: 265 099 089 forintban

b) bevételi főösszegét: 265 099 089 forintban
állapítja meg.

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

a) kiadási főösszegét: 305 610 988 forintban

b) bevételi főösszegét: 305 610 988 forintban
állapítja meg.

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

a) kiadási főösszegét: 458 099 491 forintban

b) bevételi főösszegét: 458 099 491 forintban
állapítja meg.

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

a) kiadási főösszegét: 215 736 383 forintban

b) bevételi főösszegét: 215 736 383 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, 2024.

Fritz Gábor
jegyző

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2023. évi terv adatok	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok		Kiadások	2023. évi terv adatok	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 371 673 417	4 406 368 163	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	3 841 604 893	5 758 476 350	0
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		3 631 356						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 378 693 107	1 468 474 275	0		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	35 596 822	163 310 675	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		164 319 620		8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítószervi támogatás					Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	35 596 822	163 310 675	
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			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2023. évi terv adatok	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok		Kiadások	2023. évi terv adatok	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 371 673 417	4 406 368 163	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	3 841 604 893	5 758 476 350	0
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, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
7	Maradvány igénybevétele				7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Áht-n belüli megelőlegezések				8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítószervi támogatás								
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 959 321 368	6 939 914 155	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 959 321 368	6 939 914 155	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	159 507 020
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	0		I.	Személyi juttatások	111 755 385	113 267 392
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 989 175	22 518 098
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	27 561 530	23 721 530
	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	151 780				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke						
3	Közvetített szolgáltatások értéke		119 512				

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	159 507 020
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		32 268				
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	2 103 400
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	1 612 900	2 103 400
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	159 507 020
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	159 355 240		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	135 522 279				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 612 900	2 103 400		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		

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	159 507 020
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	2 103 400	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	162 918 990	161 610 420			162 918 990	161 610 420

»

„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	84 255 129
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0		I.	Személyi juttatások	103 086 100	68 707 690
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 401 193	8 772 270
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	18 838 407	6 775 169
	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	848 220				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke						
3	Közvetített szolgáltatások értéke		667 890				
4	Tulajdonosi 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	84 255 129
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		180 330				
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	0
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	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						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					

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	84 255 129
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	83 406 909		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	83 406 909				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	490 500	0		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		

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	84 255 129
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
8	Központ irányítószervi támogatás	490 500					
9				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
10				7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	135 816 200	84 255 129		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	135 816 200	84 255 129

”

„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	12 841 004		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	223 884 415	237 136 149
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	0	0	I.	Személyi juttatások	165 124 633	177 991 036
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 782 742	22 882 742
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	36 977 040	36 262 371
	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	12 841 004				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke		67 250				
3	Közvetített szolgáltatások értéke		10 039 907				
4	Tulajdonosi 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	12 841 004		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	223 884 415	237 136 149
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 733 835				
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	12 841 004		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	223 884 415	237 136 149
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	224 295 145		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	224 295 145				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	596 900	1 822 450		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		

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	12 841 004		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	223 884 415	237 136 149
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	1 822 450	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	224 481 315	238 958 599		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	224 481 315	238 958 599

”

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

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Petőfi Művelődési Központ - Fiatalok Háza - Bicskei Kultúrkvria 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	128 506 495
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2....+6)	0	1 500 000	I.	Személyi juttatások	51 372 711	57 705 321
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	60 971 355
	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				18 800 644		
2	Szolgáltatások ellenértéke	13 900 000	14 803 657				
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)	17 653 000	21 380 644		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	134 319 610	128 506 495
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						
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)	17 653 000	21 380 644		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	134 319 610	128 506 495
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	101 567 851		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	84 895 705				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	5 558 000	11 893 999		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)	17 653 000	21 380 644		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	134 319 610	128 506 495
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		6 335 999	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	140 385 610	134 842 494		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	140 385 610	134 842 494

»

„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	43 111 895
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2....+6)	0	315 625	I.	Személyi juttatások	29 938 527	27 840 691
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	11 414 577
	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				
3	Közvetített szolgáltatások értéke						

A	B	C	D	E	F	G	H
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	5 716 689
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	5 305 689	5 716 689
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						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						

A	B	C	D	E	F	G	H
	kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	54 218 666	40 138 231		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	54 218 666	40 138 231				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	686 789	6 403 478		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		5 716 689	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 876 705	48 828 584		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56 876 705	48 828 584

”

„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	99 090 701		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	369 542 425	303 795 988
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	0		I.	Személyi juttatások	93 028 600	76 735 037
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 703 718	9 483 718
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	263 810 107	217 577 233
	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	99 090 701				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000	13 500 000				
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi 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)	80 650 000	99 090 701		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	369 542 425	303 795 988
5	Ellátási díjak	50 000 000	64 520 238				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 145 000	21 065 463				
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	1 815 000
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	4 318 000	1 815 000
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)	80 650 000	99 090 701		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	369 542 425	303 795 988
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	204 705 287		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	198 738 428				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	4 318 000	1 815 000		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		

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	99 090 701		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	369 542 425	303 795 988
	6. Külföldi finanszírozás bevételei				5. Külföldi finanszírozás kiadásai		
	7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
	8. Központ irányítószervi támogatás	4 318 000	1 815 000		7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
					8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	373 860 425	305 610 988		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	373 860 425	305 610 988

»

„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	24 185 447		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	285 472 970	248 370 524
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	0	6 648 728	I.	Személyi juttatások	140 344 724	145 681 292
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 343 934	19 693 043
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	125 784 312	82 996 189
	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		6 648 728				
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				
4	Tulajdonosi 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	24 185 447		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	285 472 970	248 370 524
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	16 728 565
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	635 000	3 076 065
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	381 000	13 652 500
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	24 185 447		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	285 472 970	248 370 524
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	224 185 077		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	198 336 206				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 016 000	16 728 565		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		

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	24 185 447		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	285 472 970	248 370 524
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	1 016 000	16 728 565	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	286 488 970	265 099 089		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	286 488 970	265 099 089

”

„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	59 860 202		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	422 086 888	455 521 895
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2....+6)	28 700 000	41 290 600	I.	Személyi juttatások	307 384 425	331 344 147
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 823 199	42 433 577
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	75 379 264	81 244 171
	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	41 290 600				
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	8 200 000	18 569 602				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke		43 779				
3	Közvetített szolgáltatások értéke						

A	B	C	D	E	F	G	H
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak	7 200 000	12 459 335				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 011 821				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 878 000				
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek		3 176 667				
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)	1 841 500	2 577 596
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	1 841 500	2 577 596
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)	385 186 888	395 661 693		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	372 206 592				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 841 500	2 577 596		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		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	1 841 500	2 577 596	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	423 928 388	458 099 491		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	423 928 388	458 099 491

”

„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	87 058 479		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	225 371 710	209 072 049
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2....+6)	0	19 577 296	I.	Személyi juttatások	75 884 300	58 627 035
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 038 937	6 075 069
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	139 448 473	144 369 945
	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		19 577 296				
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	48 219 580	67 481 183		67481183		
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	700 000		0		
2	Szolgáltatások ellenértéke	31 775 260	51 404 911		4762226,772		

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	87 058 479		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	225 371 710	209 072 049
3	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	789 471		1285801,228		
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 738 320	14 191 194				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek	6 000	395 607				
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	6 664 334
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	4 305 300	6 664 334
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	87 058 479		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	225 371 710	209 072 049
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	122 013 570		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	108 280 589				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	4 305 300	6 664 334		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)	48 219 580	87 058 479		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	225 371 710	209 072 049
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	6 664 334	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	229 677 010	215 736 383		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	229 677 010	215 736 383

”

„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 módosít ott előirányz at		Kiadások	2023. évi eredeti előirányz at	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	202 930 549	307 703 352		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	2 008 880 824	1 869 277 144
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	28 700 000	69 332 249	I.	Személyi juttatások	1 077 919 405	1 057 899 641
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 762 505	142 935 602
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		III.	Dologi kiadások	780 248 533	665 332 540
	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	69 332 249			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	Vagyoni típusú adók	0				0	
5	Termékek és szolgáltatások adói	0				0	
III.	Működési bevételek	174 230 549	237 291 103			0	
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	700 000			0	
2	Szolgáltatások ellenértéke	73 987 480	94 631 817			0	
3	Közvetített szolgáltatások értéke	4 360 000	11 976 780			0	

A	B	C	D	E	F	G	H
4	Tulajdonosi bevételek	0	0			0	
5	Ellátási díjak	57 200 000	76 979 573			0	
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 672 069	47 247 648			0	
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 878 000			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	3 877 285			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	43 764 033
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	1 500 000	0	VI	Beruházások	25 171 789	29 841 534
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		VI I.	Felújítások	381 000	13 652 500
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		VI II.	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					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0					

A	B	C	D	E	F	G	H
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	1 555 329 003		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	1 445 820 084				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0					
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	20 425 889	50 008 822		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	43 764 033	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 034 433 613	1 913 041 177		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 034 433 613	1 913 041 177

”

„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	4 097 140 811		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 182 720 330	3 342 537 195
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	889 920 527	1 154 174 045	I.	Személyi juttatások	69 549 435	87 025 560
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	889 920 527	1 085 756 851	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 884 486	14 189 746
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	299 840 977	372 106 809	III.	Dologi kiadások	326 463 102	503 666 654
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	326 018 020	357 315 819	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 841 550	45 841 550
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 703 040	192 087 301	V.	Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal	727 981 757	2 691 813 685
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	115 833 196	119 909 888				
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 525 294	44 337 034				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
2	Elvonások és befizetések bevételei		45 012 553				
3	Működési célú garancia- és kezesévvállalásból 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		23 404 641				
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	1 174 000 000	2 671 551 862				
1	Jövedelemadók		52 407				
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Vagyoni típusú adók	220 000 000	241 008 901				
4	Termékek és szolgáltatások adói	950 000 000	2 418 149 877				
5	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	12 340 677				
III.	Működési bevételek	103 298 341	268 863 548				

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányz at	2023. évi módosító előirányz at		Kiadások	2023. évi eredeti előirányz at	2023. évi módosító előirányz at
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 167 218 868	4 097 140 811		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 182 720 330	3 342 537 195
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	72 676 546	82 676 546				
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		133 116 479		4		
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés		979 728				
11	Egyéb működési bevételek	1 061 465	1 061 465				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 551 356				
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		2 551 356				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	155 967 980	36 992 177		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 051 486 864	973 062 430
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	2 767 980	32 372 177	VI.	Beruházások	950 128 575	848 524 215
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 767 980	32 372 177	VII.	Felújítások	101 358 289	124 538 215
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 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	4 097 140 811		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 182 720 330	3 342 537 195
VI.	Felhalmozási bevételek	153 200 000	4 620 000				
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése	153 200 000	4 620 000				
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
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)	1 744 189 235	1 807 717 473		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	2 364 493 523	2 157 575 470
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		164 319 620	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 328 896 701	1 994 264 795
8	Központ irányítószervi támogatás				Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 596 822	163 310 675
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
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok 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	4 097 140 811		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 182 720 330	3 342 537 195
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	6 492 436 195		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 617 961 817	6 492 436 195

”

„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	546 662 011
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	0		I.	Személyi juttatások	485 649 771	405 113 987
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 756 095	57 705 009
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	93 661 154	81 906 296
	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				
4	Tulajdonosi 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	546 662 011
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	1 300 667
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	5 080 000	1 300 667
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						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					

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	546 662 011
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	541 358 678		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	523 941 778				
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		
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		

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	546 662 011
8.	Központ irányítószerzői támogatás			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	655 083 739	547 962 678		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	655 083 739	547 962 678

”

„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	J	K
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	I módosítás (+/-)	2023. évi módosított előirányzat	II módosítás (+/-)	2023. évi módosított előirányzat	III módosítás (+/-)	2023. évi módosított előirányzat	IV 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	52 838 683	1 223 506 294
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	38 121 570	1 125 770 087
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	299 840 977		299 840 977	72 265 832	372 106 809		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	-10 422 151	357 315 819
	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	13 495 233	192 087 301
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	115 833 196		115 833 196	4 463 184	120 296 380	4 989 256	125 285 636	-5 375 748	119 909 888
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 525 294		27 525 294	16 400 740	43 926 034		43 926 034	411 000	44 337 034
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0				0		0	40 013 236	40 013 236
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0			4 999 317	4 999 317		4 999 317		4 999 317
3.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0				0		0		0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0				0		0		0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0				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	14 717 113	92 736 890
II.	Közhatalmi bevételek	1 174 000 000		1 174 000 000	10 461 584	1 184 461 584	518 992 043	1 703 453 627	968 098 235	2 671 551 862
1	<i>Jövedelemadók</i>						52 407	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	12 001 262	241 008 901
5	ebből: Építményadó	220 000 000		220 000 000		220 000 000	9 007 639	229 007 639	12 001 262	241 008 901

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
6	Telekadó					0		0		0
7	Cégautóadó					0		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	956 096 973	2 418 149 877
9	ebből: Iparüzési adó	950 000 000		950 000 000	10 461 584	960 461 584		1 460 461 584	956 096 973	2 416 558 557
10	Talajterhelési díj					0		0		0
11	<i>Fogyasztási adók</i>					0		0		0
12	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>					0		0		0
13	<i>Gépjárműadók</i>					0		0		0
14	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	4 000 000		4 000 000		4 000 000	8 340 677	12 340 677		12 340 677
III.	Működési bevételek	279 052 890	30 238 557	309 291 447	35 905 651	345 197 098	54 971 878	400 168 976	107 509 675	507 678 651
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000		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	35 024 263	182 882 466
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 284 931	28 350 557	40 635 488	121 931	40 757 419	2 744 129	43 501 548	16 494 546	59 996 094
4	Tulajdonosi bevételek	0		0		0		0		0
5	Ellátási díjak	57 200 000		57 200 000	1 807 841	59 007 841	920 694	59 928 535		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		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		2 740 000
8	Kamatbevételek				30 178 396	30 178 396	47 507 945	77 686 341	55 430 138	133 116 479
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0		0		0		0
10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	419 000	419 000		419 000		419 000	560 728	979 728
11	Egyéb működési bevételek	1 372 465		1 372 465	690 714	2 063 179	2 486 510	4 549 689		4 549 689
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 477 496	1 477 496	300 000	1 777 496	0	1 777 496	1 853 860	3 631 356
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	1 853 860	3 631 356
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	4 267 980	0	4 267 980	0	4 267 980	-1 500 000	2 767 980	29 604 197	32 372 177
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 767 980		2 767 980		2 767 980		2 767 980	29 604 197	32 372 177

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0								
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		
VI.	Felhalmozási bevételek	153 200 000	0	153 200 000	0	153 200 000	0	153 200 000	-148 580 000	4 620 000
1	Immateriális javak értékesítése	0								
2	Ingatlanok értékesítése	153 200 000		153 200 000		153 200 000		153 200 000	-148 580 000	4 620 000
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
4	Részesedések értékesítése									
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
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	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
VII.	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	88 398 332	1 468 474 275
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		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	88 398 332	164 319 620
9.	Központ irányítószervi támogatás									
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése									
VIII	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		1 028 079 540
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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		1 028 079 540
8	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás									
9	Központ irányítószervi támogatás									
10	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	1 099 722 982	6 939 914 155

”

„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	J	K
	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	I módosítás (+/-)	2023. évi módosított előirányzat	II módosítás (+/-)	2023. évi módosított előirányzat	III módosítás (+/-)	2023. évi módosított előirányzat	IV 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	4 642 497 354	1 115 978 996	5 758 476 350
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	-111 363 649	1 550 039 188
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	-19 250 188	214 830 357
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	-99 998 779	1 250 905 490
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 341 550		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	1 346 591 612	2 696 359 765
1	Nemzetközi kötelezettségek					0				
2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0				
3	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései					0				
4	Egyéb elvonások, befizetések	491 749 837		491 749 837	248	491 750 085		491 750 085	-1 755 808	489 994 277
5	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0		0		
6	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcson nyújtása áht-n belülre					0		0		
7	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcson törlesztése áht-n belülre		1 025 478	1 025 478	133 502	1 158 980		1 158 980	-1 158 980	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	I módosítás (+/-)	2023. évi módosított előirányzat	II módosítás (+/-)	2023. évi módosított előirányzat	III módosítás (+/-)	2023. évi módosított előirányzat	IV 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	4 642 497 354	1 115 978 996	5 758 476 350
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	3 462 491	42 772 262
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		63 731 072
15	Tartalékok	148 207 700		148 207 700	35 506 696	183 714 396	570 103 849	753 818 245	1 346 043 909	2 099 862 154
	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	-68 048 579	1 018 127 130
VI.	Beruházások	980 380 364	-8 047 959	972 332 405	-10 114 898	962 217 507	-1 684 991	960 532 516	-80 866 100	879 666 416
VII.	Felújítások	101 739 289		101 739 289	23 633 905	125 373 194		125 373 194	12 817 521	138 190 715
VIII	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				

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	I módosítás (+/-)	2023. évi módosított előirányzat	II módosítás (+/-)	2023. évi módosított előirányzat	III módosítás (+/-)	2023. évi módosított előirányzat	IV 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	4 642 497 354	1 115 978 996	5 758 476 350
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	51 792 565	163 310 675
	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.										
	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	1 099 722 982	6 939 914 155

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

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

A S o r s z á m	B	C			D			E			F		
	C í m r e n d	Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.			Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája			Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája			Bicske Városi Óvoda összesen		
	Előirányzatok megnevezése	Eredeti 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	111 755 385	113 267 392		103 086 100	68 707 690		165 124 633	177 991 036		379 966 118	359 966 118	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	21 989 175	22 518 098		13 401 193	8 772 270		21 782 742	22 882 742		57 173 110	54 173 110	0
3	Dologi kiadások	27 561 530	23 721 530		18 838 407	6 775 169		36 977 040	36 262 371		83 376 977	66 759 070	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
a	elvonások és befizetések										0	0	0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré										0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülré										0	0	0

A	B	C			D			E			F		
a	Önkormányzat működési támogatása									0	0		
b	Elvonások és befizetések bevételei									0	0		
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül									0	0		
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül									0	0		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	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	
3	Működési bevételek		151 780			848 220			12 841 004	0	13 841 004		
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	
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	139 582 791	137 625 679	0	135 816 200	83 406 909	0	224 481 315	226 117 595	0	499 880 306	447 150 183	0
9/ a	Pénzmaradvány igénybevétele	23 336 199	23 832 961								23 336 199	23 832 961	
9/ b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen										0		
B	BEVÉTELEK összesen :	162 918 990	161 610 420	0	135 816 200	84 255 129	0	224 481 315	238 958 599	0	523 216 505	484 824 148	
	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 So rsz ám	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 Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül		
	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK																		
1	Személyi juttatások	47 824 071	55 278 561		29 938 527	27 840 691		3 548 640	2 426 760	57 705 321	93 028 600	76 735 037		140 344 724	145 681 292		694 650 680	667 928 459	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	6 323 911	6 778 132		3 894 373	3 856 627		461 323	442 326	7 220 458	12 703 718	9 483 718		19 343 934	19 693 043		99 900 369	94 426 956	
3	Dologi kiadások	70 896 204	56 169 057		17 738 116	11 414 577		3 815 080	4 802 298	60 971 355	263 810 107	217 577 233		125 784 312	82 996 189		565 420 796	439 718 424	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																0	0	
a	elvonások és befizetések	1 450 381	1 450 381											0			1 450 381	1 450 381	

A	B	C			D			E			F			G			H		
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülrre															0	0		
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülrre															0	0		
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre		1 158 980													0	1 158 980		
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülrre															0	0		
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülrre															0	0		
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülrre															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	2 609 361	0	
6	Beruházások	5 558 000	5 177 000		5 305 689	5 716 689		508 000	889 000	6 066 000	4 318 000	1 815 000		635 000	3 076 065	19 024 989	20 599 604		
7	Felújítások										0			381 000	13 652 500	381 000	13 652 500		
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülrre															0	0		
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülrre		269 999													0	269 999		
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülrre															0	0		
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülrre															0	0		
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülrre															0	0		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	269 999	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	269 999	0	

A	B	C			D			E			F			G			H		
9	Finanszírozási célú kiadások összesen															0			
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	132 052 567	126 282 110	0	56 876 705	48 828 584	0	8 333 043	8 560 384	131 963 134	373 860 425	305 610 988	0	286 488 970	265 099 089	0	1 380 828 215	1 239 205 303	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		
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről		1 500 000			315 625								6 648 728		0	8 464 353	0	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	1 500 000	0	0	315 625	0			1 815 625	0	0	0	0	6 648 728	0	0	8 464 353	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		1 971 250	1 971 250		635 000	1 782 644	17 018 000	80 650 000	99 090 701		17 536 719	17 536 719		117 810 969	151 240 318	
4	Működési célú átvett pénzeszközök		1 080 000													0	1 080 000		
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		

A	B	C			D			E			F			G			H		
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	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
8	Irányítószervi támogatás	91 461 906	84 453 964		54 218 666	45 854 920	0	7 698 043	6 777 740	91 231 704	287 326 692	200 553 428	0	243 140 423	215 064 771	0	1 183 726 036	999 855 006	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	22 072 661	22 230 146		686 789	686 789					5 883 733	5 966 859		25 811 828	25 848 871		77 791 210	78 565 626	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	132 052 567	126 282 110	0	56 876 705	48 828 584	0	8 333 043	8 560 384	110 065 329	373 860 425	305 610 988	0	286 488 970	265 099 089	0	1 380 828 215	1 239 205 303	
	2023. évi létszám	10,00			6,00			1,00			23,00			30,00			144,00	0,00	
	Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő													30,00			30,00		

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

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

A	B	C			D			E			F			G			H		
	C í m r e n d	Kapcsolat Központ (Védőnők)			Kapcsolat Központ Bölcsőde			Kapcsolat Központ Gondozási Központ			Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat			Kapcsolat Központ összesen			Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető		
Sor szá m	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK																		
1	Személyi juttatások	33 381 358	39 769 358		64 080 779	63 904 373		75 241 387	83 695 148		134 680 901	143 975 268		307 384 425	331 344 147	0	75 884 300	58 627 035	
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	3 067 801	5 080 801		8 420 501	9 196 027		9 791 380	9 945 154		17 543 517	18 211 595		38 823 199	42 433 577		10 038 937	6 075 069	
3	Dologi kiadások	2 435 860	6 778 660		9 814 523	9 132 523		43 433 680	44 687 183		19 695 201	20 645 805		75 379 264	81 244 171		139 448 473	144 369 945	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										500 000	500 000		500 000	500 000				

A	B	C			D			E			F			G			H		
a	elvonások és befizetések										0			0	0				
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0	0				
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre													0	0				
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre													0	0				
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0				
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre													0	0				
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre													0	0				
h	tartalékok													0	0				
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	925 000		381 000	381 000		635 000	954 096		1 841 500	2 577 596		4 305 300	6 664 334	
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				
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre													0	0				

A	B	C			D			E			F			G			H		
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0				
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre													0	0				
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)	39 202 519	51 946 319	0	82 823 803	83 157 923	0	128 847 447	138 708 485	0	173 054 619	184 286 764	0	423 928 388	458 099 491	0	229 677 010	215 736 383	0
	B E V É T E L E K																		
a	Önkormányzat működési támogatása													0	0	0			
b	Elvonások és befizetések bevételei													0	0				
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölsönök visszatérülése áht-n belülről													0	0				
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	28 700 000	41 290 600											28 700 000	41 290 600	0		19 577 296	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	28 700 000	41 290 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 700 000	41 290 600	0	0	19 577 296	0
a	jövedelemadók													0	0				
b	vagyoni típusú adók													0	0				
c	termékek és szolgáltatások adói													0	0				

A	B	C			D			E			F			G			H		
d	egyéb közhatalmi bevételek													0	0				
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				2 500 000	7 034 926		5 700 000	9 238 001			2 296 675		8 200 000	18 569 602		48 219 580	67 481 183	
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	10 502 519	10 655 719	0	80 323 803	76 122 997	0	123 147 447	129 470 484	0	150 812 643	158 534 988	0	364 786 412	374 784 188	0	167 732 553	114 944 923	0

A	B	C			D			E			F			G			H		
9/	Pénzmaradvány															13 724	13		
a	igénybevétele															877	732		
																	981		
9/	egyéb finanszírozási célú																		
b	bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	39 202 519	51 946 319	0	82 823 803	83 157 923	0	128 847 447	138 708 485	0	173 054 619	184 286 764	0	423 928 388	458 099 491	0	229 677 010	215 736 383	0
	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 Sor szá m	B C í m r e n d	C Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			D Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			E Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenység			F Összesen		
		Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirány zat	módosít ott előirány zat	teljesíté s	Eredeti előirány zat	módosít ott előirány zat	teljesíté s	Eredeti előirány zat	módosít ott előirány zat	teljesíté s	Eredeti előirány zat	módosít ott előirány zat
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK	349396 687											
1	Személyi juttatások	417 769 803	337 234 019		67 879 968	67 879 968					485 649 771	405 113 987	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	59 785 215	48 734 129		8 970 880	8 970 880					68 756 095	57 705 009	0
3	Dologi kiadások	93 026 154	81 271 296		635 000	635 000					93 661 154	81 906 296	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	
a	elvonások és befizetések	1 936 719	1 936 719								1 936 719		0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölsön nyújtás áht-n belül										0	0	0

A	B	C			D			E			F		
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül										0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre										0	1 936 719	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	1 300 667								5 080 000	1 300 667	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	B	C			D			E			F		
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	Irányítószeri támogatás	554 426 952	446 455 930	0	77 485 848	77 485 848	0	0	0	0	631 912 800	523 941 778	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	21 646 939	22 496 900								21 646 939	22 496 900	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	577 597 891	470 476 830	0	77 485 848	77 485 848	0	0	0	0	655 083 739	547 962 678	
	2023. évi létszám	53,00			6,00						59,00	0,00	
	Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő	2,00									2,00		

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

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

B	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	12 500 000		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	17 297 650				
tartalékok												
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	12 500 000	0	1 680 000	1 680 000	0	16 800 000	17 297 650	0	0	0	0
Beruházások										25 000 000	25 000 000	
Felújítások												

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		
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	12 500 000	0	47 521 550	47 521 550	0	24 167 816	24 665 466	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												
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												

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		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatás	10 000 000	12 500 000	0	47 521 550	47 521 550	0	24 167 816	24 665 466	0	25 000 000	25 000 000	0
Pénzmaradvány igénybevétele												
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	10 000 000	12 500 000	0	47 521 550	47 521 550	0	24 167 816	24 665 466	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 í m r e n d	C Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			D Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			E Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység			D Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás		
	Eredeti előírán- nyzat	módo- sított előírá- nyzat	teljesí- tés	Eredeti előírán- nyzat	módo- sított előírá- nyzat	teljesí- tés	Eredeti előírán- nyzat	módo- sított előírá- nyzat	teljesí- tés	Erede- ti előírán- nyzat	módo- sított előírá- nyzat	teljesí- tés
2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
KIADÁSOK												
Személyi juttatások							65 558 154	78 690 345				
Munkaadót terhelő járulékok összesen:							11 565 767	12 855 715				
Dologi kiadások	16 992 500	12 418 598					152 818 846	264 246 834		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-belül												
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré							20 000 000	25 496 563				
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							2 000 000	1 502 102				
tartalékok							51 417 500	2 003 071 954				

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 működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	73 417 500	2 030 070 619	0	0	0	0
Beruházások							353 323 363	317 282 599				
Felújítások							98 732 191	121 912 117				
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								127 713 853				
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	16 992 500	12 418 598	0	0	0	0	755 415 821	2 952 772 082	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											2 441 200	
Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 441 200	0
jövedelemadók												
vagyoni típusú adók												
termékek és szolgáltatások adói												
egyéb közhatalmi bevételek												

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		
Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	88 115 378	98 115 378		4 183 836	4 183 836		10 999 127	166 564 334				
Működési célú átvett pénzeszközök								697 496				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás								29 604 197				
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölsönök 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	29 604 197	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek							153 200 000	4 620 000				
felh. Célú tám.-ok, kölsönök 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	-71 122 878		0	-4 183 836	-4 183 836	0	591 216 694	2 623 572 202	0	39 728 562	37 287 362	0
Pénzmaradvány igénybevétele												
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel								127 713 853				
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	16 992 500	98 115 378	0	0	0	0	755 415 821	2 952 772 082	0	39 728 562	39 728 562	0
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 Sorszám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Civil szervezetek			D Állategészségügy			E Szennyvíz gyűjtés, tisztítás			F Közüvilágítás		
		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	72 430 946	
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	36 300 000										
h	tartalékok							46 790 200	46 790 200				
5	Egyéb működési célú kiadások	32 300 000	36 300 000	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												

A	B	C			D			E			F		
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	36 300 000	0	6 921 500	6 921 500	0	68 761 200	68 761 200	0	65 351 594	72 430 946	0
	B E V É T E L E K												
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, 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	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. 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	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												

A	B	C			D			E			F		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószeri támogatás	32 300 000	36 300 000	0	6 921 500	6 921 500	0	68 761 200	68 761 200	0	65 351 594	72 430 946	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	32 300 000	36 300 000	0	6 921 500	6 921 500	0	68 761 200	68 761 200	0	65 351 594	72 430 946	0
	2023. évi létszám										0,00		
	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 Sorszám	B C í m r e n d	C			D			E			F		
		Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek			Önkormányzatok elszámolásai			Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés			Sportlétesítmények működtetése		
	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	3 991 281	8 204 340						130 875				
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	1 318 719	1 318 719						15 312				
3	Dologi kiadások	29 790 000	24 275 483					6 720 759	75 505 390		771 525	771 525	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	elvonások és befizetések				488 362 737	488 543 896							
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												
h	tartalékok							50 000 000	50 000 000				
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	488 362 737	488 543 896	0	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0
6	Beruházások							549 834 212	484 270 616				

A	B	C			D			E			F		
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	33 798 542	0	523 959 559	524 140 718	0	609 181 069	612 548 291	0	771 525	771 525	0
	B E V É T E L E K												
a	Önkormányzat működési támogatása				889 920 527	1 125 770 087							
b	Elvonások és befizetések bevételei					4 999 317							
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül					6 963 441						14 000 000	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	889 920 527	1 137 732 845	0	0	0	0	0	14 000 000	0
a	jövedelemadók					52 407							
b	vagyoni típusú adók				220 000 000	241 008 901							
c	termékek és szolgáltatások adói				950 000 000	2 418 149 877							
d	egyéb közhatalmi bevételek				4 000 000	12 340 677							
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 174 000 000	2 671 551 862	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek												
4	Működési célú átvett pénzeszközök		1 853 860										

A	B	C			D			E			F		
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												
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	Irányítószeri támogatás	35 100 000	31 944 682	0	-3 284 150 203	-4 965 147 609	0	55 827 355	59 194 577	0	771 525	-13 228 475	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				1 744 189 235	1 643 397 853		550 585 734	550 585 734				
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen					36 605 767							
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	35 100 000	33 798 542	0	523 959 559	524 140 718	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 Sor szá m	B C í m r e n d	C Egyházak hitéleti tevékenységéne k támogatása			D Önkormányzat összesen			E Polgármester i Hivatal összesen			F Intézmények összesen			G Összesen	
		Erede ti előir ányz at	mód osító tt előir ányz at	teljes ítés	Erede ti előir ányz at	mód osító tt előir ányz at	telj esít és	Erede ti előir ányz at	mó dos ított elői rán yza t	telj esít és	Erede ti előir ányz at	mód osító tt előir ányz at	teljesí tés	Erede ti előir ányz at	mó dos ított elői rán yza t
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4
	KIADÁSOK														
1	Személyi juttatások				69 549 435	87 025 560		485 649 771	405 113 987		1 077 919 405	1 057 899 641	0	1 633 118 611	1 550 039 188
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				12 884 486	14 189 746		68 756 095	57 705 009		148 762 505	142 935 602	0	230 403 086	214 830 357
3	Dologi kiadások				326 463 102	503 666 654		93 661 154	81 906 296		780 248 533	665 332 540	0	1 200 372 789	1 250 905 490
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				45 841 550	45 841 550		0 0 0	0 0 0		500 000 000	500 000 000	0	46 341 550	46 341 550
a	elvonások és befizetések				488 362 737	488 543 896		1 936 719	0 0 0		1 450 381 0	1 450 381	0	491 749 837	489 994 277
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölsön nyújtás áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölsön törlesztése áht- belül				0	0		0	0		0	0		0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				31 680 000	39 676 563		0 0 0	1 936 719		0 0 0	1 158 980		31 680 000	42 772 262
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölsön nyújtás áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölsön törlesztése áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	8 631 320	8 631 320		59 731 320	63 731 072		0 0 0	0 0 0		0 0 0	0 0 0		59 731 320	63 731 072

A	B	C			D			E			F			G	
h	tartalékok				148 207 700	2 099 862 154		0 0		0 0			148 207 700	2 099 862 154	
5	Egyéb működési célú kiadások	8 631 320	8 631 320	0	727 981 757	2 691 813 685		1 936 719	1 936 719	0	1 450 381	2 609 361	0	731 368 857	2 696 359 765
6	Beruházások				950 128 575	848 524 215		5 080 000	1 300 667		25 171 789	29 841 534	0	980 380 364	879 666 416
7	Felújítások				101 358 289	124 538 215		0 0	0		381 000	13 652 500	0	101 739 289	138 190 715
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0		0	0		0	269 999		0	269 999
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0		0	0	0	0	269 999	0	0	269 999
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				35 596 822	163 310 675		0	0					35 596 822	163 310 675
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	8 631 320	8 631 320	0	4 617 961 817	6 492 436 195		655 083 739	547 962 678	0	2 034 433 613	1 913 041 177	0	4 959 321 368	6 939 914 155
B E V É T E L E K															
a	Önkormányzat működési támogatása				889 920 527	1 125 770 087		0	0		0	0		889 920 527	1 125 770 087
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	4 999 317		0	0		0	0		0	4 999 317
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				0	23 404 641		0	0		28 700 000	69 332 249		28 700 000	92 736 890
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	889 920 527	1 154 174 045		0	0	0	28 700 000	69 332 249	0	918 620 527	1 223 506 294
a	jövedelemadók				0	52 407		0	0		0	0		0	52 407

A	B	C			D			E			F			G	
b	vagyoni típusú adók				220 000 000	241 008 901	0	0		0	0		220 000 000	241 008 901	
c	termékek és szolgáltatások adói				950 000 000	2 418 149 877	0	0		0	0		950 000 000	2 418 149 877	
d	egyéb közhatalmi bevételek				4 000 000	12 340 677	0	0		0	0		4 000 000	12 340 677	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 174 000 000	2 671 551 862	0	0	0	0	0	0	1 174 000 000	2 671 551 862	
3	Működési bevételek				103 298 341	268 863 548	1 524 000	1 524 000		174 230 549	237 291 103		279 052 890	507 678 651	
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	2 551 356	0	0		0	1 080 000		0	3 631 356	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				2 767 980	32 372 177	0	0		0	0		2 767 980	32 372 177	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	0	0		0	0		0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül				0	0	0	0		1 500 000	0		1 500 000	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	2 767 980	32 372 177	0	0	0	1 500 000	0	0	4 267 980	32 372 177	
6	Felhalmozási bevételek				153 200 000	4 620 000	0	0		0	0		153 200 000	4 620 000	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	0	0	0		0	0		0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0	0	0		0	0		0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Irányítószervi támogatás	8 631 320	8 631 320	0	-2 348 157 801	-2 013 525 895	631 912 800	523 941 778	0	1 716 245 001	1 489 584 117	0	0	0	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				2 294 774 969	2 193 983 587	21 646 939	22 496 900		113 758 063	115 753 708		2 430 179 971	2 332 234 195	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				0	164 319 620	0			0			0	164 319 620	

A	B	C			D			E			F			G	
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	8 631 320	8 631 320		4 617 961 817	6 492 436 195		655 083 739	547 962 678	0	2 034 433 613	1 913 041 177		4 959 321 368	6 939 914 155
														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
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.
1	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-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	300 000		0,00		0,00		0,00	300 000	100,00
5	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása	5 000 000		0,00		0,00		0,00	5 000 000	100,00
6	Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése	250 000		0,00		0,00		0,00	250 000	100,00
7	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	Bicskei Fúvószenekar tám.	400 000		0,00		0,00		0,00	400 000	100,00
12	TV támogatása - Művelődési Közalapítvány	12 000 000		0,00		0,00		0,00	12 000 000	100,00
13	Dinamik Sport Egyesület támogatása	1 500 000		0,00		0,00		0,00	1 500 000	100,00
14	Bicskei Roma Napok támogatása	4 000 000		0,00		0,00		0,00	4 000 000	100,00
15	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	6 000 000		0,00		0,00		0,00	6 000 000	100,00
16	Bicske Kertvárosi Polgárörtség támogatása	300 000		0		0,00		0,00	300 000	100,00
17	Bicske Barátok Egyesület	300 000		0,00		0,00		0,00	300 000	100,00
18	Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.	300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
19	Tehetségdonozási programra	2 000 000				0,00		0,00	2 000 000	100,00
20	Bicskei Kertbarátkör	300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
21	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat	300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
22	Bicskei Barátság Horgász Egyesület	300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
23	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása	300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
24	Határtalan Hangok Alapítvány	300 000				0,00		0,00	300 000	100,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
25	Bicske Város Sportjáért Közalapítvány sportversenyekre és az egészséges életmódra		50 000				0,00		0,00	50 000	100,00
26	Bicskei I. sz. Általános Iskoláért Közalapítvány (úszásoktatásra)		1 943 950				0,00		0,00	1 943 950	100,00
27	Bicskei I. sz. Általános Iskoláért Közalapítvány (retro táborra)		100 000				0,00		0,00	100 000	100,00
28	Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány		60 000								
29	Balatonakarattyai Lábtenisz Klub (bicskei gyerekek részére teqball asztal vásárlása)		200 000								
30	Összesen:		74 953 950	0	0,00	0	0,00	0	0,00	74 693 950	99,65

»

„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	Felad- at- mutat- ó	Kiadási előirányza- t 100% 2023.	Saját intézményi bevételek 2023.	Intézményi bevételek fedezete % 2023.	Állami támogatás + OEP finansz. 2023.	Állami támoga- tás fedezete % 2023.	Átvett pe. 2023.	Átvett pe. fedezete % 2023.	Önkormány- zati hozzájáru- lás 2023.	Önkormány- zati hozzájáru- lás fedezete % 2023.
2	Települési igazgatási	12 490	916 953 835	1 315 192 192	143,43	141 704 599	15,45		0,0	-413 846 066	-45,13
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		1 150 570 847	1 613 367 484	140,22	134 730 524	11,71	3 631 356,0	0,3	-600 036 810	-52,15
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	83 157 923	7 034 926	8,46	41 728 200	50,18		0,0	34 394 797	41,36
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	6 648 728		0,00		0,00		0,0	6 648 728	100,00
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	184 286 764		0,00	192 087 301	104,23		0,0	-7 800 537	-4,23
13	Védőnői szolgálat		51 946 319			41 290 600	79,49		0,0		
14	Óvodai nevelés	420	536 652 291	13 841 004	2,58	357 315 819	66,58		0,0	165 495 468	30,84
15	Település területén lévő közoktatási intézmények étkeztetése	679	373 943 551	99 090 701	26,50	119 909 888	32,07		0,0	154 942 962	41,43
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	17 536 719	12,24	21 291 400	14,86		0,0	104 416 366	72,89
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		2 099 862 154		0,00		0,00		0,0	2 099 862 153	100,00
25	Intézményi finanszírozás		2 013 525 895		0,00		0,00		0,0	2 013 525 895	100,00
26	Sportlétesítmények működtetése	12 490	253 685 114	67 481 183	26,60		0,00		0,0	186 203 931	73,40
27	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése		104 092 877				0,00		0,0		
28	Könyvtári tevékenység	12490	56 876 706		0,00		0,00		0,00	56 876 706	100,00
29	Közművelődési tevékenység	12 490	183 671 078	17 653 000	9,61	44 337 034	24,14		0,00	121 681 044	66,25
30	Összesen:		6 612 202 421	3 161 577 513	47,81	1 142 209 188	17,27	3 631 356	0,1	2 317 254 364	35,05

”

„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	I	J
1	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	IV. 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		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		12 500 000
5	Polgármesteri keret	5 000 000	-5 000 000	0		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		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		1 691 251
8	TOP-5.2.1-15 Szegregált Lakóterületek Integrációja Pero 1 (túlfizetés visszautalása)						118 520	118 520		118 520
9	Népszámláláskor fel nem használt összeg visszafizetése								1 936 719	1 936 719
10	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2022-02466 BEMKK közös weboldal elkészítésekor fel nem használt összeg visszafizetés								1 158 980	1 158 980
11	Helyi identitás Bicskén pályázat fel nem használt összeg visszafizetése								270 000	270 000
12	TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 Szegregált Lakóterületek rehabilitációja Bicskén								96 792	96 792
13	Működési célú támogatások Áht.-on belülre	31 680 000	0	31 680 000	11 251	31 691 251	7 618 520	39 309 771	3 462 491	42 772 262
14	BTC működési támogatása	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000
15	Helyi buszközlekedés támogatása	16 800 000		16 800 000		16 800 000		16 800 000	497 650	17 297 650
16	Egyházi temetők fenntartása	6 700 000		6 700 000		6 700 000		6 700 000		6 700 000
17	Egyházak hitéleti támogatása	1 931 320		1 931 320		1 931 320		1 931 320		1 931 320
18	Bicskei Katolikus Egyház részére a CORDIS fesztivál rendezvény költségeinek részbeni fedezetül		100 000	100 000		100 000		100 000		100 000
19	Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000
20	Rákóczi Szövetség támogatása	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000
21	Bálványosi Szabadegyetem	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000
22	Bicskei Kupa rendezvény szervezésére támogatás	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
23	Bicskei Művelődési Közalapítvány	8 000 000		8 000 000		8 000 000	4 000 000	12 000 000		12 000 000
24	Bicske Barátok Egyesület	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000
25	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása	5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
26	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 1 943 950 Ft Bicskei Csokonai Ált. Iskola úszásoktatás támogatása, Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány 60 000 Ft, előző évi visszafizetés - belterületi utakra - 248 Ft) 200 000 Ft Bicske Város Sportjáért Közalapítvány támogatás a Budapest-Bamako rally indulásához a bicskei résztvevők számára, Helyi buszközlekedés támogatására -497 650 Ft	5 000 000	-150 000	4 850 000	-2 504 198	2 345 802		2 345 802	-697 650	1 648 152
27	Bicske Város Sportjáért Közalapítvány sportversenyekre és az egészséges életmódra		50 000	50 000		50 000		50 000		50 000
28	Tehetség gondozási programra	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
29	Bicske Kertvárosi Polgárőrség	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000
30	Filharmonia Magyarország Nonprofi Kft.	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000
31	Bicskei Kertbarátkör	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000
32	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000
33	Bicskei Barátság Horgász Egyesület	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000
34	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000
35	Határtalan Hangok Alapítvány	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000
36	Bicskei Fúvószenekari Egyesület Horváthországi támogatása				200 000	200 000		200 000		200 000
37	Balatonakarattyai Lábtenisz Klub támogatása				200 000	200 000		200 000		200 000
38	Bicskei I. sz. Ált. Iskola Közalapítvány				100 000	100 000		100 000		100 000
39	Bicskei I. sz. Ált. Iskola Közalapítvány				1 943 950	1 943 950		1 943 950		1 943 950
40	Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány				60 000	60 000		60 000		60 000
41	Bicske Város Sportjáért Közalapítvány támogatása a Budapest Bamako rallyn a bicskei résztvevők részére							0	200 000	200 000
42	Működési célú támogatások Áht.-on kívülre	59 731 320	0	59 731 320	-248	59 731 072	4 000 000	63 731 072	0	63 731 072
43	Mindösszesen	91 411 320	0	91 411 320	11 003	91 422 323	11 618 520	103 040 843	3 462 491	106 503 334

»

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

Bicske Város Önkormányzata 2023. évi tervezett felújítások

	A	B	C	D	E	F
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	IV. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1	Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tantermeinek festése	4 000 000		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		2 626 098
3	József Attila úti Óvoda felújítása halaszhatatlan munkák elvégzésére	19 000 000		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		9 794 560
5	Losonczy útburkolat felújítása	7 240 000		3 897 630		3 897 630
6	Utcanév táblák	3 897 630		7 240 000		7 240 000
7	Utak felújítása - Madács utca	50 800 000		50 800 000		50 800 000
8	Zánkai faházak felújítása	4 000 000		4 000 000		4 000 000
9	GFT (beruházásokról átcsoportosítás)		321 909	321 909		321 909
10	GFT (tartalékból átcsoportosítás)		23 311 996	23 311 996		23 311 996
11	felújítási kiadások jogcímről átcsoportosítás TOP4.3.1Péro II pályázati összeg visszafizetése				-453 979	-453 979
12	Önkormányzat összesen	101 358 289	23 633 905	124 992 194	-453 979	124 538 215
13	Bicskei Gazdasági Szervezet	381 000		381 000	13 271 500	13 652 500
14	Gépjárművek felújítása	381 000		381 000		381 000
15	Seprőgép javítására átcsoportosítás				13 271 500	13 271 500
16	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	101 739 289	23 633 905	125 373 194	12 817 521	138 190 715

”

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

Bicske Város Önkormányzata 2023. évi tervezett beruházási kiadásai

		B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	IV. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	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		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		36 674 988
5	137/2022. (X.17) képviselő testületi határozat alapján Nyárfa u. és Madách u. ivóvíz és szennyvízhálózat építése (17 909 754 Ft) Plant Orient 2002 Kft	22 745 388		22 745 388		22 745 388		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		85 389 976
7	TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén (Péro 2.)	54 849 768		54 849 768		54 849 768	-7 173 278	47 676 490	-18 220 727	29 455 763
8	TOP-2.1.3-16FE1-2021-00011 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések csapadékvíz elvezetése (IV. átcsoportosítás ÁFA befizetés miatt)	271 130 020		271 130 020		271 130 020		271 130 020	-58 389 170	212 740 850
9	Fejérvíz szennyvíz átemelőkhöz szivattyúk beszerzése, beüzemelése, villamos szekrények cseréje, kandelláberek elhelyezése	19 930 086		19 930 086		19 930 086		19 930 086		19 930 086
10	Előre nem látható és felmerülő pályázatokhoz önerő	22 000 000	-8 674 988	13 325 012		13 325 012		13 325 012		13 325 012
11	Volt Grund ivóvíz -szennyvíz kiépítése	25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000
12	Bringapark kiépítése (Pumpapálya) (ebből az összegből az Inkubátorház fejlesztése Bicskén önrész biztosítása bruttó:12 874 583 Ft összegben és 807 004 Ft a pótmunkákra)	25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000
13	Kamatbevétel biztosítja az Inkubátorházfejlesztése Bicskén pótmunkáját						3 367 222	3 367 222		3 367 222
14	Bajcsy Zsilinszky út ivóvíz és szennyvíz vezeték cseréje - GFT-ből megvalósítása	254 000 000		254 000 000	-321 909	253 678 091		253 678 091		253 678 091
15	Tompa utca és Petőfi út építés és vízelvezetés kiviteli és engedélyi tervek kivitelezése	6 337 300		6 337 300		6 337 300		6 337 300		6 337 300

		B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	IV. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
16	Bicske Város Önkormányzata	950 128 575	-9 273 509	940 855 066	-11 914 898	928 940 168	-3 806 056	925 134 112	-76 609 897	848 524 215
17										
18	Bicskei Polgármesteri Hivatal									
19	Informatikai gép, berendezés, felszerelés, nyomtató	2 540 000		2 540 000		2 540 000		2 540 000	-2 000 000	540 000
20	Egyéb berendezés és felszerelés beszerzése			0		0		0		0
21	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000		2 540 000		2 540 000		2 540 000	-1 779 333	760 667
22	Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen	5 080 000		5 080 000		5 080 000		5 080 000	-3 779 333	1 300 667
23										
24	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda									
25	Villanybojler beszerzése	1 270 000		1 270 000		1 270 000		1 270 000	490 500	1 760 500
26	Udvari játékok, sporteszközök beszerzése	342 900		342 900		342 900		342 900		342 900
27	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen	1 612 900		1 612 900		1 612 900		1 612 900	490 500	2 103 400
28										
29	József Attila tagóvoda									
30	Mosógép, udvari játékok, vasaló, porszívó	490 500		490 500		490 500		490 500	-490 500	0
31	József Attila tagóvoda összesen	490 500		490 500		490 500		490 500	-490 500	0
32	Kakas tagóvoda									
33	Tűzjelző rendszer átépítése		1 225 550	1 225 550		1 225 550		1 225 550		1 225 550
34	Napvitorla, árnyékoló beszerzése	381 000		381 000		381 000		381 000		381 000
35	Udvari játékok, szalagfüggöny sínnel	215 900								0
36	Kakas tagóvoda összesen	596 900	1 225 550	1 822 450		1 822 450		1 822 450	0	1 822 450
37	Bicske Városi Óvoda Összesen	2 700 300	1 225 550	3 925 850		3 925 850		3 925 850	0	3 925 850
38	Bicskei Gazdasági Szervezet									
39	Karácsonyi díszkivilágítás								320 000	320 000
40	Fűkaszák beszerzése						2 121 065	2 121 065		2 121 065
41	Informatikai eszköz beszerzés	635 000		635 000		635 000		635 000		635 000
42	Bicskei Gazdasági Szervezet összesen	635 000		635 000		635 000	2 121 065	2 756 065	320 000	3 076 065
43										
44	BEMKK Petőfi Művelődési Központ									
45	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		3 300 000
46	<i>Belső számítógépes hálózat fejlesztése 2023. évi érdekeltségnövelő pályázat önrésze</i>	635 000		635 000		635 000		635 000		635 000

		B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	IV. 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		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		1 096 999
49	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2022-02460 Városi napok	272 001		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		6 066 000
51	Könyvtár									
52	2 db laptop cseréje új beszerzése olvasói elavult gépek helyett energiatakarékos gép vásárlása Win 10. op rendszerrel és MS Office programcsomaggal, TextLib integrált könyvtári programmal mindkép gépre	1 016 000		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	411 000	3 036 000
54	Egyéb könyvtári információhordozók beszerzése nyelvi, informatikai oktatóanyagok 60000Ft, műsoros DVD 35000Ft zenei Cd foglalkozásokhoz 70000Ft , hangoskönyv 70000Ft, diafilm, papírszínház 65000Ft	381 000		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		508 000
56	folyóiratolvasó, kölcsönző tér székeinek cseréje	686 789		686 789		686 789		686 789		686 789
57	Hordozható vetítívászon 240*240cm	88 900		88 900		88 900		88 900		88 900
58	Könyvtár összesen	5 305 689		5 305 689		5 305 689		5 305 689	411 000	5 716 689
59										
60	Bicske Városi Könyha									
61	Mosogatógép vízlágyítóval	2 286 000		2 286 000		2 286 000		2 286 000	-1 503 000	783 000

		B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	IV. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
62	2 db. Gázbojler, 1 nagy hűtő	1 397 000		1 397 000		1 397 000		1 397 000	-1 000 000	397 000
63	Fénymásoló, nyomtató, szkennel	381 000		381 000		381 000		381 000		381 000
64	Kishűtő	254 000		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	-2 503 000	1 815 000
66	Kapcsolat Központ									
67	Számítógép beszerzés	317 500		317 500		317 500		317 500		317 500
68	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Bőlsőde részére	127 000		127 000		127 000		127 000		127 000
69	Informatikai eszközök beszerzése	698 500		698 500		698 500		698 500	736 096	1 434 596
70	Mobilklíma beszerzés, központi szerver	317 500		317 500		317 500		317 500		317 500
71	CO érzékelő	381 000		381 000		381 000		381 000		381 000
72	Kapcsolat Központ összesen	1 841 500		1 841 500		1 841 500		1 841 500	736 096	2 577 596
73	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető									
74	Informatikai eszközök beszerzés	127 000		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	559 034	4 737 334
76	Két évszak Pannónia szívében, Bicskén TOP-7.1.1-16H-ESZA-2022-02464				1 800 000	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	559 034	6 664 334
78	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	980 380 364	-8 047 959	972 332 405	-10 114 898	962 217 507	-1 684 991	960 532 516	-80 866 100	879 666 416

»

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

2023. évi tervezett tartalék előirányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	
sorszám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	IV. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
I	Általános tartalék	31 417 500		31 417 500		31 417 500	0	31 417 500
1	Általános tartalék közüzemi díjak és intézmények költségeire	31 417 500		31 417 500		31 417 500		31 417 500
2	Intézmények általános tartalékai	31 417 500		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	1 346 043 909	2 068 444 654
1	<i>Működési céltartalék</i>	0	58 818 692	58 818 692	270 000	59 088 692	0	59 088 692
2	Előző évi normatív elszámolásból származó többletbevétel		4 999 317	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		40 153 892
4	Települési önkormányzatok működéséhez kiegészítő támogatása		13 665 483	13 665 483		13 665 483		13 665 483
5	Mezei őrszolgálat támogatása				270 000	270 000		270 000
	Felhalmozási céltartalék	116 790 200	-23 311 996	93 478 204	569 833 849	663 312 053	1 346 043 909	2 009 355 962
6	Önrész a települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések pályázathoz	50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000
7	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		8 355 454
8	Mány bányakút, Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató felújítási és pótlási terv	6 635 750		6 635 750		6 635 750		6 635 750
9	Bicske-Csabdi Ivóvíz felújítás 8 487 000 Ft	8 487 000		8 487 000		8 487 000		8 487 000
10	Fejérvíz töképtőlásra: 2,79944% (jegyzett tőke: 702 640 000 Ft) kerekítve 20 000 000 Ft	20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000
11	Normatívából többletbevétel				25 201 083	25 201 083		25 201 083
12	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		25 640 723
13	Önkormányzat közhatalmi bevételei				518 992 043	518 992 043		518 992 043
14	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022 Városi kerékpárút hálózat fejlesztésének póttámogatás						27 415 000	27 415 000
15	KEHOP-2.2.2-15-2016-00085						2 189 197	

	A	B	C	D	E	F	G	H
16	Adóbevételek és működési bevételek biztosítják atartalékot, amely a 2024. évi pénzmaradvány részét képezi						1 316 439 712	1 316 439 712
Tartalék össze- sen :		148 207 700	35 506 696	183 714 396	570 103 849	753 818 245	1 346 043 909	2 099 862 154
Önkor- mányza- ti tartalék előírán- yzat össze- sen :		148 207 700	35 506 696	183 714 396	570 103 849	753 818 245	1 346 043 909	2 099 862 154

”

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

Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei

Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év
Régió 2007 Kft.	Helyi autóbuszos személyszállítás működési költség támogatás		11 818 800	11 818 800	11 818 800	11 818 800
DrTM67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft	Könyvvizsgálói feladatok ellátása		1 219 200	1 219 200	1 219 200	508 000
Vértes Kamera Üzemeltető Kft.	Kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása		2 284 640	0	0	0
Magyar Közút Nonprofit Zrt.	Jelzőlámpák üzemeltetésével kapcs.ktg.-ek		230 000	230 000	230 000	230 000
KONE Felvonó Kft	Felvonó karbantartás		333 604	333 604	333 604	333 604
Marton Szakértő Kft.	Felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat		510 235	510 235	510 235	510 235
PLH Közvilágítás Kft.	Közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetése		2 538 684	2 538 684	2 538 684	2 538 684
Fejérvíz ZRT	Állati hulladéktelep őrzése		1 285 644	1 285 644	1 285 644	1 285 644
Bá-Be Dent Bt.	Fogszakorvos közüzemi díj		547 752	547 752	547 752	547 752
Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft	közüzemi díj		3 499 728	3 499 728	3 499 728	3 499 728
Ügyvédi szolgáltatás	jogi szakértelmet igénylő feladatok ellátása		5 532 120	5 532 120	5 532 120	5 532 120
Hálózat-Biztonság Kft.	Tűzjelző távfelügyelet		243 840	243 840	243 840	243 840
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.	Szolgáltatási szerződés összevont központi orvosi ügyelet ellátására		16 998 400	0	0	0
K+H Safety Kft	Tűz és munkavédelmi feladatok		914 400	914 400	914 400	914 400
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft	Közüntézmények 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 irodatakarítás		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
Keszei Pál e.v.	tűz- és munkavédelem		200 000	200 000	200 000	200 000

Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év
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	2 659 211 185	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	4 620 000			
05	Részvények, részesedések értékesítése				
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	2 676 171 862	1 174 000 000	1 174 000 000	1 174 000 000
09	Saját bevételek 50%-a	1 338 085 931	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)	1 338 085 931	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	37 300 307
	Ebből: építményadó	5 499 132
	<i>törvény alapján</i>	<i>26 104</i>
	<i>helyi rendelet alapján</i>	<i>5 473 028</i>
	Ebből: helyi iparüzési adó	31 801 175
	<i>törvény alapján</i>	<i>25 564 492</i>
	<i>helyi rendelet alapján</i>	<i>6 236 683</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:	37 300 307

”

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

Uniós pályázati forrásokból és hazai forrásból megvalósuló feladatok

sor-szám	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		106 656 374	0	106 656 374
2	Épület energetikai korszerűsítés bicskei tűzoltóság épületén	TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00036	107 547 000	62 547 000	45 000 000		2 146 300	2 146 300
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 integrációja Bicskén (Péro 1.)	TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00001	149 203 000	149 203 000		5 415 027		5 415 027
5	Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén (Péro 2.)	TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008	417 211 397	417 211 397		62 641 896		62 641 896
6	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések csapadékvíz elvezetése	TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00011	276 798 000	276 798 000		276 798 000	50 000 000	326 798 000
7	Helytörténeti helyismereti témájú honlap fejlesztése	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2022-02461	4 000 000	4 000 000		4 000 000		4 000 000
8	Bicske közösségi összefogáson alapuló hulladékmentesítési programja	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2022-02462	10 000 000	10 000 000		10 000 000		10 000 000
9	Fenntartható városfejlesztési stratégiák	TOP-PLUSZ-1.3.1.-21-FE1-2023-00007	39 590 000	39 590 000		14 605 000		14 605 000
10	Európai Unió forrásból és hazai forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		1 269 286 397	1 224 286 397	45 000 000	594 995 836	96 388 105	691 383 941

”

„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	54 636 786	87 882 719	61 328 514	42 932 548	507 678 651	
	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	15 357 535	241 008 901	
	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	1 466 722 221	69 693 269	100 000	429 129 588	2 418 202 284	
	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	1 558 214 264	76 193 269	106 000 000	444 487 123	2 671 551 862	
	3. Felhalmozási bevételek		4 500 000		148 700 000								-148 580 000	4 620 000	
	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	122 626 704	1 255 878 471	
	5. Támogatások													0	
	6. Átvett pénzeszközök			1 477 496		300 000								1 853 860	3 631 356
	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		51 792 565	36 605 767	164 319 620		
9. 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	1 933 091 601	505 852 562	320 999 281	953 106 607	6 939 914 155		
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	108 690 999	96 550 999	136 940 498	136 550 999	120 491 497	133 491 497	156 550 999	138 001 472	140 782 597	116 550 999	138 101 993	127 334 639	1 550 039 188	

2	Munkaadót terhelő járulékok	17 504 095	17 504 093	18 089 574	15 504 095	18 004 095	18 082 378	16 034 095	18 163 430	18 641 138	20 504 095	18 004 095	18 795 174	214 830 357
3	Dologi kiadások	65 472 946	75 472 946	129 055 406	85 472 946	85 472 946	120 458 683	114 319 663	124 853 146	133 057 252	120 169 679	98 531 551	98 568 326	1 250 905 490
4	Működési kiadások	191 668 040	189 528 038	284 085 478	237 528 040	223 968 538	272 032 558	286 904 757	281 018 048	292 480 987	257 224 773	254 637 639	244 698 139	3 015 775 035
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	4 010 491	42 772 262
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	159 090 156	879 666 416
10	Felújítások			63 340 053		23 633 905	5 659 000				32 740 236		12 817 521	138 190 715
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	37 601 196	40 877 806	489 994 277
12	Tartalékok				24 554 890	10 262 963	35 506 696		59 727 263	540 639 549		52 863 924	1 376 306 869	2 099 862 154
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			51 792 565	163 310 675
14	Kiadások összesen (1-9-ig)	292 900 088	240 388 280	415 464 273	319 554 908	330 670 612	455 661 964	447 805 248	541 415 139	999 352 674	444 133 137	551 701 463	1 900 866 369	6 939 914 155
15														0
16	Egyenleg	-29 633 358	30 682 367	251 603 160	307 859 044	81 069 788	-109 037 533	-174 372 887	-175 166 989	933 738 927	61 719 425	-230 702 182	-947 759 762	0

”

Kimutatás az előirányzat módosításokról 2023. december				
ÖNKORMÁNYZAT				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Önkormányzat ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése	1 189 576			
Önkormányzat ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése			1 189 576	
Önkormányzat Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	411 000			
BEMKK: beruházási kiadások (könyv beszerzése)			411 000	
Önkormányzat: Szociális és összevont ágazati pótlék 10-11 hó	7 629 804			
Önkormányzat: tartalékok jogcímre tervezve			7 629 804	
Önkormányzat: Kamat bevétel	48 846 576			
Önkormányzat:tartalékok jogcím			48 846 576	
Önkormányzat: építményadó bevétel	5 500 000			
Önkormányzat: iparüzési adóbevétel	454 500 000			
Önkormányzat: tartalékok jogcímre tervezve			460 000 000	
Önkormányzat:NJA 357 frsz-ú gépjármű káreseménye miatti biztosítás	501 228			
Önkormányzat: óvoda vihar kár miatti biztosítás	59 500			
Önkormányzat: tartalékok jogcímre tervezve			560 728	
Önkormányzat: 25 000 fő alatti önkormányzatok IPA támogatása	40 013 236			
Önkormányzat: tartalékok jogcímre tervezve			40 013 236	
BVO: működési bevétel továbbszámlázásból	657 851			
BVO: Dologi kiadások			657 851	
BGSZ: közfoglalkoztatottak bértámogatása	1 075 996			
BGSZ: személyi juttatások			1 008 229	
BGSZ: szociális hozzájárulási adó			67 767	
BEMKK: dologi kiadások				
KK NEAK finanszírozás	651 900			
KK: személyi juttatások kiadásai			576 903	
KK: szociális hozzájárulási adó			74 997	
KK: Működési bevétel	3 158 654			
KK: dologi kiadások			3 158 654	
Állam által megelőlegezett támogatás	36 605 767			
Tartalék			36 605 767	

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Pótelőirányzat	600 801 088	0	600 801 088	0
József Attila u. tagóvoda (Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2023. (IX.29.) határozata alapján előirányzatának átcsoportosítása az Árpád úti székhely óvodára				51 561 071
Árpád úti székhely óvodára átcsoportosítás személyi juttatások jogcímre			16 512 007	
Árpád úti székhely óvodára átcsoportosításszociális hozzájárulási adó jogcímre			4 628 923	
Árpád úti székhely óvodára átcsoportosítás dologi kiadások jogcímre			12 063 238	
Árpád úti székhely óvodára átcsoportosítás beruházások jogcímre			490 500	
Kakas Óvodára átcsoportosítás személyi juttatások jogcímre			17 866 403	
József Attila u. tagóvodáról működési bevétel átcsoportosítás Árpád úti székhely óvodára		151 780		
Árpád úti székhely óvoda	151 780			
Önkormányzat: Tartalékok jogcímről átcsoportosítás a személyi jellegű kiadások jogcímre				6 100 000
Önkormányzat: személyi juttatások jogcím			6 100 000	
Önkormányzat: iparűzési adóbevétel	148 580 000			
Önkormányzat: ingatlan bevétel nem teljesült, ezért csökkentjük		148 580 000		
Önkormányzat: Belterületi utak visszafizetése 178 597 Ft és ügyleti kamat 2 314 Ft tartalékból átcsoportosítás				180 911
Önkormányzat: MÁK-nak befizetés			180 911	
Önkormányzat: Lucernás árok ÁFA befizetése miatti átcsoportosítás beruházások jogcímről dologi kiadásokra				58 389 170
Önkormányzat: Lucernás árok ÁFA befizetése miatti átcsoportosítás beruházások jogcímről dologi kiadásokra			58 389 170	
Dologi kiadások átcsoportosítása				
BGSZ: Dologi kiadások átcsoportosítása seprőgép javítására és karácsonyi dekor fényfűzér beszerzésre				13 591 500
BGSZ: Beruházások jogcímre átcsoportosítás (karácsonyi dekor díszkivilágításra)			320 000	
BGSZ: felújítási jogcímre átcsoportosítás (seprőgép)			13 271 500	
BGSZ: Intézményi finanszírozás csökkentése		28 075 652		
BGSZ: közfoglalkoztatottak bértámogatása	963 051			
BGSZ: dologi kiadások csökkentése				27 112 601
Óvoda: finanszírozás csökkentés		52 730 123		
Óvoda: személyi juttatások csökkentése				20 000 000

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Óvoda: munkaadókat terhelő járulékok csökkentése				3 000 000
Óvoda: dologi kiadások csökkentése				29 730 123
BEMKK: Dologi kiadásokról átcsoportosítás				2 715 000
BEMKK: Személyi juttatások jogcímre átcsoportosítás			2 715 000	
Önkormányzat: KK. részére átcsoportosítás				19 000 000
KK: személyi juttatások jogcímre átcsoportosítás			16 983 622	
KK: szociális hozzájárulási adó jogcímre átcsoportosítás			2 016 378	
KK: beruházás			736 096	
KK: Finanszírozás elvonás		21 220 085		
KK: személyi juttatások csökkentése				6 780 664
KK: szociális hozzájárulási adó				274 997
KK: dologi kiadások csökkentése				14 900 520
SPORT: Működési bevétel bérleti díjak többletbevétel	13 177 575			
Önkormányzat: Tartalékok jogcímre átcsoportosítás (finanszírozás csökkentése a SPORT-nál)			13 177 575	
Átcsoportosítás összege	162 872 406	250 757 640	165 451 323	253 336 557

Kimutatás az előirányzat módosításokról 2023. december				
ÖNKORMÁNYZAT				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
BGSZ: közfoglalkoztatottak bértámogatása	1 075 996			
BGSZ: személyi juttatások			1 008 229	
BGSZ: szociális hozzájárulási adó			67 767	
Pótelőirányzat	1 075 996	0	1 075 996	0
József Attila u. tagóvoda (Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2023. (IX.29.) határozata alapján előirányzatának átcsoportosítása az Árpád úti székely óvodára				51 561 071
Árpád úti székely óvodára átcsoportosítás személyi juttatások jogcímre			16 512 007	
Árpád úti székely óvodára átcsoportosításszociális hozzájárulási adó jogcímre			4 628 923	
Árpád úti székely óvodára átcsoportosítás dologi kiadások jogcímre			12 063 238	
Árpád úti székely óvodára átcsoportosítás beruházások jogcímre			490 500	
Kakas Óvodára átcsoportosítás személyi juttatások jogcímre			17 866 403	
József Attila u. tagóvodáról működési bevétel átcsoportosítás Árpád úti székely óvodára		151 780		
Árpád úti székely óvoda	151 780			
Önkormányzat: Tartalékok jogcímről átcsoportosítás a személyi jellegű kiadások jogcímre				6 100 000
Önkormányzat: személyi juttatások jogcím			6 100 000	
Önkormányzat: iparüzési adóbevétel	148 580 000			
Önkormányzat: ingatlan bevétel nem teljesült, ezért csökkentjük		148 580 000		

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Önkormányzat: Belterületi utak visszafizetése 178 597 Ft és ügyleti kamat 2 314 Ft tartalékból átcsoportosítás				180 911
Önkormányzat: MÁK-nak befizetés			180 911	
Önkormányzat: Lucernás árok ÁFA befizetése miatti átcsoportosítás beruházások jogcímről dologi kiadásokra				58 389 170
Önkormányzat: Lucernás árok ÁFA befizetése miatti átcsoportosítás beruházások jogcímről dologi kiadásokra			58 389 170	
Dologi kiadások átcsoportosítása				
BGSZ: Dologi kiadások átcsoportosítása seprőgép javítására és karácsonyi dekor fényfűzér beszerzésre				13 591 500
BGSZ: Beruházások jogcímre átcsoportosítás (karácsonyi dekor díszkivilágításra)			320 000	
BGSZ: felújítási jogcímre átcsoportosítás (seprőgép)			13 271 500	
BGSZ: Intézményi finanszírozás csökkentése		28 075 652		
BGSZ: közfoglalkoztatottak bértámogatása	963 051			
BGSZ: dologi kiadások csökkentése				27 112 601
Óvoda: finanszírozás csökkentés		52 730 123		
Óvoda: személyi juttatások csökkentése				20 000 000
Óvoda: munkaadókat terhelő járulékok csökkentése				3 000 000
Óvoda: dologi kiadások csökkentése				29 730 123
BEMKK: Dologi kiadásokról átcsoportosítás				2 715 000
BEMKK: Személyi juttatások jogcímre átcsoportosítás			2 715 000	
Önkormányzat: KK. részére átcsoportosítás				19 000 000
KK: személyi juttatások jogcímre átcsoportosítás			16 983 622	
KK: szociális hozzájárulási adó jogcímre átcsoportosítás			2 016 378	
KK: beruházás			736 096	
KK: Finanszírozás elvonás		21 220 085		
KK: személyi juttatások csökkentése				6 780 664
KK: szociális hozzájárulási adó				274 997
KK: dologi kiadások csökkentése				14 900 520
Átcsoportosítás összege	149 694 831	250 757 640	152 273 748	253 336 557

Kimutatás az előirányzat módosításokról 2023. december				
ÖNKORMÁNYZAT				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Önkormányzat ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése	1 189 576			
Önkormányzat ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése			1 189 576	
Önkormányzat Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	411 000			
BEMKK: beruházási kiadások (könyv beszerzése)			411 000	
Önkormányzat: Szociális és összevont ágazati pótlék 10-11 hó	7 629 804			
Önkormányzat: tartalékok jogcímre tervezve			7 629 804	
Önkormányzat: Kamat bevétel	48 846 576			
Önkormányzat:tartalékok jogcím			48 846 576	
Önkormányzat: építményadó bevétel	5 500 000			
Önkormányzat: iparüzési adóbevétel	454 500 000			
Önkormányzat: tartalékok jogcímre tervezve			460 000 000	
Önkormányzat:NJA 357 frsz-ú gépjármű káreseménye miatti biztosítás	501 228			
Önkormányzat: óvoda vihar kár miatti biztosítás	59 500			
Önkormányzat: tartalékok jogcímre tervezve			560 728	
Önkormányzat: 25 000 fő alatti önkormányzatok IPA támogatása	40 013 236			
Önkormányzat: tartalékok jogcímre tervezve			40 013 236	
BVO: működési bevétel továbbszámlázásból	657 851			
BVO: Dologi kiadások			657 851	
BGSZ: közfoglalkoztatottak bértámogatása	1 075 996			
BGSZ: személyi juttatások			1 008 229	
BGSZ: szociális hozzájárulási adó			67 767	
SPORT:Működési bevétel bérleti díjak többletbevétel	13 177 575			
Önkormányzat: Tartalékok jogcímre átcsoportosítás (finanszírozás csökkentése a SPORT-nál)			13 177 575	
BEMKK: dologi kiadások				
KK NEAK finanszírozás	651 900			
KK: személyi juttatások kiadásai			576 903	
KK: szociális hozzájárulási adó			74 997	
KK: Működési bevétel	3 158 654			
KK: dologi kiadások			3 158 654	
Állam által megelőlegezett támogatás	36 605 767			
Tartalék			36 605 767	

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Pótelőirányzat	613 978 663	0	613 978 663	0
József Attila u. tagóvoda (Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2023. (IX.29.) határozata alapján előirányzatának átcsoportosítása az Árpád úti székhely óvodára				51 561 071
Árpád úti székhely óvodára átcsoportosítás személyi juttatások jogcíme			16 512 007	
Árpád úti székhely óvodára átcsoportosítás szociális hozzájárulási adó jogcíme			4 628 923	
Árpád úti székhely óvodára átcsoportosítás dologi kiadások jogcíme			12 063 238	
Árpád úti székhely óvodára átcsoportosítás beruházások jogcíme			490 500	
Kakas Óvodára átcsoportosítás személyi juttatások jogcíme			17 866 403	
József Attila u. tagóvodáról működési bevétel átcsoportosítás Árpád úti székhely óvodára		151 780		
Árpád úti székhely óvoda	151 780			
Önkormányzat: Tartalékok jogcímről átcsoportosítás a személyi jellegű kiadások jogcíme				6 100 000
Önkormányzat: személyi juttatások jogcím			6 100 000	
Önkormányzat: iparüzési adóbevétel	148 580 000			
Önkormányzat: ingatlan bevétel nem teljesült, ezért csökkentjük		148 580 000		
Önkormányzat: Belterületi utak visszafizetése 178 597 Ft és ügyleti kamat 2 314 Ft tartalékból átcsoportosítás				180 911
Önkormányzat: MÁK-nak befizetés			180 911	
Önkormányzat: Lucernás árok ÁFA befizetése miatti átcsoportosítás beruházások jogcímről dologi kiadásokra				58 389 170
Önkormányzat: Lucernás árok ÁFA befizetése miatti átcsoportosítás beruházások jogcímről dologi kiadásokra			58 389 170	
Dologi kiadások átcsoportosítása				
BGSZ: Dologi kiadások átcsoportosítása seprögép javítására és karácsonyi dekor fényfűzér beszerzésre				13 591 500
BGSZ: Beruházások jogcíme átcsoportosítás (karácsonyi dekor díszkivilágításra)			320 000	
BGSZ: felújítási jogcíme átcsoportosítás (seprögép)			13 271 500	
BGSZ: Intézményi finanszírozás csökkentése		28 075 652		
BGSZ: közfoglalkoztatottak bértámogatása	963 051			
BGSZ: dologi kiadások csökkentése				27 112 601
Óvoda: finanszírozás csökkentés		52 730 123		
Óvoda: személyi juttatások csökkentése				20 000 000

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Óvoda: munkaadókat terhelő járulékok csökkentése				3 000 000
Óvoda: dologi kiadások csökkentése				29 730 123
BEMKK: Dologi kiadásokról átcsoportosítás				2 715 000
BEMKK: Személyi juttatások jogcímre átcsoportosítás			2 715 000	
Önkormányzat: KK. részére átcsoportosítás				19 000 000
KK: személyi juttatások jogcímre átcsoportosítás			16 983 622	
KK: szociális hozzájárulási adó jogcímre átcsoportosítás			2 016 378	
KK: beruházás			736 096	
KK: Finanszírozás elvonás		21 220 085		
KK: személyi juttatások csökkentése				6 780 664
KK: szociális hozzájárulási adó				274 997
KK: dologi kiadások csökkentése				14 900 520
Átcsoportosítás összege	149 694 831	250 757 640	152 273 748	253 336 557

Kimutatás az előirányzat módosításokról 2023. december				
ÖNKORMÁNYZAT				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
BVO: működési bevétel továbbszámlázásból	657 851			
BVO: Dologi kiadások			657 851	
Pótelőirányzat	657 851	0	657 851	0
József Attila u. tagóvoda (Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2023. (IX.29.) határozata alapján előirányzatának átcsoportosítása az Árpád úti székhely óvodára				51 561 071
Árpád úti székhely óvodára átcsoportosítás személyi juttatások jogcímre			16 512 007	
Árpád úti székhely óvodára átcsoportosításszociális hozzájárulási adó jogcímre			4 628 923	
Árpád úti székhely óvodára átcsoportosítás dologi kiadások jogcímre			12 063 238	
Árpád úti székhely óvodára átcsoportosítás beruházások jogcímre			490 500	
Kakas Óvodára átcsoportosítás személyi juttatások jogcímre			17 866 403	
József Attila u. tagóvodáról működési bevétel átcsoportosítás Árpád úti székhely óvodára		151 780		
Árpád úti székhely óvoda	151 780			
Önkormányzat: Tartalékok jogcímről átcsoportosítás a személyi jellegű kiadások jogcímre				6 100 000
Önkormányzat: személyi juttatások jogcím			6 100 000	
Önkormányzat: iparüzési adóbevétel	148 580 000			
Önkormányzat: ingatlan bevétel nem teljesült, ezért csökkentjük		148 580 000		
Önkormányzat: Belterületi utak visszafizetése 178 597 Ft és ügyleti kamat 2 314 Ft tartalékból átcsoportosítás				180 911

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Önkormányzat: MÁK-nak befizetés			180 911	
Önkormányzat: Lucernás árok ÁFA befizetése miatti átcsoportosítás beruházások jogcímről dologi kiadásokra				58 389 170
Önkormányzat: Lucernás árok ÁFA befizetése miatti átcsoportosítás beruházások jogcímről dologi kiadásokra			58 389 170	
Dologi kiadások átcsoportosítása				
BGSZ: Dologi kiadások átcsoportosítása seprőgép javítására és karácsonyi dekor fényfűzér beszerzésre				13 591 500
BGSZ: Beruházások jogcímré átcsoportosítás (karácsonyi dekor díszkivilágításra)			320 000	
BGSZ: felújítási jogcímré átcsoportosítás (seprőgép)			13 271 500	
BGSZ: Intézményi finanszírozás csökkentése		28 075 652		
BGSZ: közfoglalkoztatottak bértámogatása	963 051			
BGSZ: dologi kiadások csökkentése				27 112 601
Óvoda: finanszírozás csökkentés		52 730 123		
Óvoda: személyi juttatások csökkentése				20 000 000
Óvoda: munkaadókat terhelő járulékok csökkentése				3 000 000
Óvoda: dologi kiadások csökkentése				29 730 123
BEMKK: Dologi kiadásokról átcsoportosítás				2 715 000
BEMKK: Személyi juttatások jogcímré átcsoportosítás			2 715 000	
Önkormányzat: KK. részére átcsoportosítás				19 000 000
KK: személyi juttatások jogcímré átcsoportosítás			16 983 622	
KK: szociális hozzájárulási adó jogcímré átcsoportosítás			2 016 378	
KK: beruházás			736 096	
KK: Finanszírozás elvonás		21 220 085		
KK: személyi juttatások csökkentése				6 780 664
KK: szociális hozzájárulási adó				274 997
KK: dologi kiadások csökkentése				14 900 520
Átcsoportosítás összege	149 694 831	250 757 640	152 273 748	253 336 557

Kimutatás az előirányzat módosításokról 2023. december				
ÖNKORMÁNYZAT				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Önkormányzat ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése	51 792 565			
Önkormányzat ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése			51 792 565	
Önkormányzat Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	411 000			
BEMKK: beruházási kiadások (könyv beszerzése)			411 000	
Önkormányzat: Szociális és önkormányzati ágazati pótlék 10-11 hó	7 629 804			
Önkormányzat: tartalékok jogcíme tervezve			7 629 804	
Önkormányzat: Kamat bevétel	48 846 576			
Önkormányzat:tartalékok jogcím			48 846 576	
Önkormányzat: építményadó bevétel	5 500 000			
Önkormányzat: iparüzési adóbevétel	454 500 000			
Önkormányzat: tartalékok jogcíme tervezve			460 000 000	
Önkormányzat:NJA 357 frsz-ú gépjármű káreseménye miatti biztosítás	501 228			
Önkormányzat: óvoda viharekár miatti biztosítás	59 500			
Önkormányzat: tartalékok jogcíme tervezve			560 728	
Önkormányzat: 25 000 fő alatti önkormányzatok IPA támogatása	40 013 236			
Önkormányzat: tartalékok jogcíme tervezve			40 013 236	
Tartalék				
Állam által megelőlegezett támogatás	36 605 767			
Tartalék			36 605 767	

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Pótelőirányzat	645 859 676	0	645 859 676	0
Tartalék (SPORT miatt)			13 177 575	
Finanszírozás csökken				13 177 575
József Attila u. tagóvoda (Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2023. (IX.29.) határozata alapján előirányzatának átcsoportosítása az Árpád úti székhely óvodára				51 561 071
Árpád úti székhely óvodára átcsoportosítás személyi juttatások jogcímre			16 512 007	
Árpád úti székhely óvodára átcsoportosításszociális hozzájárulási adó jogcímre			4 628 923	
Árpád úti székhely óvodára átcsoportosítás dologi kiadások jogcímre			12 063 238	
Árpád úti székhely óvodára átcsoportosítás beruházások jogcímre			490 500	
Kakas Óvodára átcsoportosítás személyi juttatások jogcímre			17 866 403	
József Attila u. tagóvodáról működési bevétel átcsoportosítás Árpád úti székhely óvodára		151 780		
Árpád úti székhely óvoda	151 780			
Önkormányzat: Tartalékok jogcímről átcsoportosítás a személyi jellegű kiadások jogcímre				6 100 000
Önkormányzat: személyi juttatások jogcím			6 100 000	
Önkormányzat: iparüzési adóbevétel	148 580 000			
Önkormányzat: ingatlan bevétel nem teljesült, ezért csökkentjük		148 580 000		
Önkormányzat: Belterületi utak visszafizetése 178 597 Ft és ügyleti kamat 2 314 Ft tartalékból átcsoportosítás				180 911
Önkormányzat: MÁK-nak befizetés			180 911	
Önkormányzat: Lucernás árok ÁFA befizetése miatti átcsoportosítás beruházások jogcímről dologi kiadásokra				58 389 170
Önkormányzat: Lucernás árok ÁFA befizetése miatti átcsoportosítás beruházások jogcímről dologi kiadásokra			58 389 170	
Dologi kiadások átcsoportosítása				
BGSZ: Dologi kiadások átcsoportosítása seprögép javítására és karácsonyi dekor fényfűzér beszerzésre				13 591 500
BGSZ: Beruházások jogcímre átcsoportosítás (karácsonyi dekor díszkivilágításra)			320 000	
BGSZ: felújítási jogcímre átcsoportosítás (seprögép)			13 271 500	
BGSZ: Intézményi finanszírozás csökkentése		28 075 652		
BGSZ: közfoglalkoztatottak bértámogatása	963 051			
BGSZ: dologi kiadások csökkentése				27 112 601
Óvoda: finanszírozás csökkentés		52 730 123		
Óvoda: személyi juttatások csökkentése				20 000 000
Óvoda: munkaadókat terhelő járulékok csökkentése				3 000 000
Óvoda: dologi kiadások csökkentése				29 730 123

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
BEMKK: Dologi kiadásokról átcsoportosítás				2 715 000
BEMKK: Személyi juttatások jogcímre átcsoportosítás			2 715 000	
Önkormányzat: KK. részére átcsoportosítás				19 000 000
KK: személyi juttatások jogcímre átcsoportosítás			16 983 622	
KK: szociális hozzájárulási adó jogcímre átcsoportosítás			2 016 378	
SPORT: Működési bevétel bérleti díjak többletbevétel	13 177 575			
Önkormányzat: Tartalékok jogcímre átcsoportosítás (finanszírozás csökkentése a SPORT-nál)			13 177 575	
KK: beruházás			736 096	
KK: Finanszírozás elvonás		21 220 085		
KK: személyi juttatások csökkentése				6 780 664
KK: szociális hozzájárulási adó				274 997
KK: dologi kiadások csökkentése				14 900 520
Átcsoportosítás összege	162 872 406	250 757 640	165 451 323	253 336 557

Kimutatás az előirányzat módosításokról 2023. december				
ÖNKORMÁNYZAT				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
BEMKK: dologi kiadások				
KK NEAK finanszírozás	651 900			
KK: személyi juttatások kiadásai			576 903	
KK: szociális hozzájárulási adó			74 997	
KK: Működési bevétel	3 158 654			
KK: dologi kiadások			3 158 654	
Pótelőirányzat	3 810 554	0	3 810 554	0
József Attila u. tagóvoda (Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2023. (IX.29.) határozata alapján előirányzatának átcsoportosítása az Árpád úti székely óvodára				51 561 071
Árpád úti székely óvodára átcsoportosítás személyi juttatások jogcímre			16 512 007	
Árpád úti székely óvodára átcsoportosításhoz szociális hozzájárulási adó jogcímre			4 628 923	
Árpád úti székely óvodára átcsoportosítás dologi kiadások jogcímre			12 063 238	
Árpád úti székely óvodára átcsoportosítás beruházások jogcímre			490 500	
Kakas Óvodára átcsoportosítás személyi juttatások jogcímre			17 866 403	
József Attila u. tagóvodáról működési bevétel átcsoportosítás Árpád úti székely óvodára		151 780		
Árpád úti székely óvoda	151 780			
Önkormányzat: Tartalékok jogcímről átcsoportosítás a személyi jellegű kiadások jogcímre				6 100 000
Önkormányzat: személyi juttatások jogcím			6 100 000	
Önkormányzat: iparüzési adóbevétel	148 580 000			
Önkormányzat: ingatlan bevétel nem teljesült, ezért csökkentjük		148 580 000		
Önkormányzat: Belterületi utak visszafizetése 178 597 Ft és ügyleti kamat 2 314 Ft tartalékból átcsoportosítás				180 911

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Önkormányzat: MÁK-nak befizetés			180 911	
Önkormányzat: Lucernás árok ÁFA befizetése miatti átcsoportosítás beruházások jogcímről dologi kiadásokra				58 389 170
Önkormányzat: Lucernás árok ÁFA befizetése miatti átcsoportosítás beruházások jogcímről dologi kiadásokra			58 389 170	
Dologi kiadások átcsoportosítása				
BGSZ: Dologi kiadások átcsoportosítása seprőgép javítására és karácsonyi dekor fényfűzér beszerzésre				13 591 500
BGSZ: Beruházások jogcímré átcsoportosítás (karácsonyi dekor díszkivilágításra)			320 000	
BGSZ: felújítási jogcímré átcsoportosítás (seprőgép)			13 271 500	
BGSZ: Intézményi finanszírozás csökkentése		28 075 652		
BGSZ: közfoglalkoztatottak bértámogatása	963 051			
BGSZ: dologi kiadások csökkentése				27 112 601
Óvoda: finanszírozás csökkentés		52 730 123		
Óvoda: személyi juttatások csökkentése				20 000 000
Óvoda: munkaadókat terhelő járulékok csökkentése				3 000 000
Óvoda: dologi kiadások csökkentése				29 730 123
BEMKK: Dologi kiadásokról átcsoportosítás				2 715 000
BEMKK: Személyi juttatások jogcímré átcsoportosítás			2 715 000	
Önkormányzat: KK. részére átcsoportosítás				19 000 000
KK: személyi juttatások jogcímré átcsoportosítás			16 983 622	
KK: szociális hozzájárulási adó jogcímré átcsoportosítás			2 016 378	
KK: beruházás			736 096	
KK: Finanszírozás elvonás		21 220 085		
KK: személyi juttatások csökkentése				6 780 664
KK: szociális hozzájárulási adó				274 997
KK: dologi kiadások csökkentése				14 900 520
Átcsoportosítás összege	149 694 831	250 757 640	152 273 748	253 336 557

Kimutatás az előirányzat módosításokról 2023. december				
ÖNKORMÁNYZAT				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Önkormányzat ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése	51 792 565			
Önkormányzat ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése			51 792 565	
Önkormányzat Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	411 000			
BEMKK: beruházási kiadások (könyv beszerzése)			411 000	
Önkormányzat: Szociális és összevont ágazati pótlék 10-11 hó	7 629 804			
Önkormányzat: tartalékok jogcímre tervezve			7 629 804	
Önkormányzat: Kamat bevétel	55 430 138			
Önkormányzat:tartalékok jogcím			7 268 179	
Önkormányzat: dologi kiadások			48 161 959	
Önkormányzat: építményadó bevétel	5 500 000			
Önkormányzat: iparüzési adóbevétel	454 500 000			
Önkormányzat: tartalékok jogcímre tervezve			460 000 000	
Önkormányzat:NJA 357 frsz-ú gépjármű káreseménye miatti biztosítás	501 228			
Önkormányzat: óvoda vihar kár miatti biztosítás	59 500			
Önkormányzat: tartalékok jogcímre tervezve			560 728	
Önkormányzat: 25 000 fő alatti önkormányzatok IPA támogatása	40 013 236			
Önkormányzat: tartalékok jogcímre tervezve			40 013 236	
Önkormányzat:TOP-5.2.1-15 Péro 1. többlet támogatás	2 122 870			
Önkormányzat:TOP-5.2.1-15 Péro 1. többlet támogatásból visszafizetési kötelezettség			63 792	
Önkormányzat: tartalékok jogcímre tervezve			2 038 326	
Önkormányzat: dologi kiadások			20 752	
BVO: működési bevétel továbbszámlázásból	657 851			
BVO: Dologi kiadások			657 851	
BGSZ: közfoglalkoztatottak bértámogatása	1 075 996			
BGSZ: személyi juttatások			1 008 229	
BGSZ: szociális hozzájárulási adó			67 767	
SPORT:Működési bevétel bérleti díjak többletbevétel	13 177 575			
Önkormányzat: Tartalékok jogcímre átcsoportosítás (finanszírozás csökkentése a SPORT-nál)			13 177 575	
SPORT:Működési bevétel bérleti díjak többletbevétel	6 084 028			
SPORT: dologi kiadások			6 084 028	
KK NEAK finanszírozás	651 900			
KK: személyi juttatások kiadásai			576 903	
KK: szociális hozzájárulási adó			74 997	
KK: Működési bevétel	3 158 654			
KK: dologi kiadások			3 158 654	
ÖNKORMÁNYZAT:Állam által megelőlegezett támogatás	36 605 767			
Tartalék			36 605 767	
Köznevelési feladatok ellátásának lemondása		15 774 636		
Tartalék			11 252 684	21 185 154

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Bérintézkedések támogatása szociális feladatra	648 800			
Szociális ágazati pótlék	3 860 119			
Szociális és gyermekjóléti feladatellátásra pótlék	1 356 510			
Bérintézkedések támogatás csökkentése gyermekétkeztetés		273 735		
Gyermekétkeztetés támogatás lemondása		5 136 783		
Szűnidei gyermekétkeztetés pótlék	34 770			
Köznevelési feladatok ellátása bérintézkedésre	5 352 485			
Adventi adományok	1 853 860			
Személyi juttatások (reprezentáció)			1 853 860	
Mezőőri támogatás	270 000			
Tartalék			270 000	
TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022 Városi kerékpárút hálózat fejlesztés póttámogatás	27 415 000			
Támogatási előleg KEHOP-2.2.2-15-2016-00085	2 189 197			
Tartalék			29 604 197	
Adóbevételek	370 058 582			
Személyi juttatások (oltások)			2 610 000	
Szociális hozzájárulási adó			188 367	
Tartalék			366 577 435	
Dologi kiadások			412 780	
Helyi identitás pályázat visszafizetése			270 000	
NEAK finanszírozás	56 000			
Tartalék			56 000	
Működési bevétel (bérbeadásból)	16 583 562			
Tartalék			28 440 701	
Működési bevétel (továbbszámlázásból)	11 857 139			
Pótelőirányzat	1 120 908 136	21 185 154	1 120 908 136	21 185 154
József Attila u. tagóvoda (Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2023. (IX.29.) határozata alapján előirányzatának átcsoportosítása az Árpád úti székely óvodára				51 561 071
Árpád úti székely óvodára átcsoportosítás személyi juttatások jogcímről			16 512 007	
Árpád úti székely óvodára átcsoportosítás szociális hozzájárulási adó jogcímről			4 628 923	
Árpád úti székely óvodára átcsoportosítás dologi kiadások jogcímről			12 063 238	
Árpád úti székely óvodára átcsoportosítás beruházások jogcímről			490 500	
Kakas Óvodára átcsoportosítás személyi juttatások jogcímről			17 866 403	
József Attila u. tagóvodáról működési bevétel átcsoportosítás Árpád úti székely óvodára		151 780		
Árpád úti székely óvoda	151 780			
Önkormányzat: Tartalékok jogcímről átcsoportosítás a személyi jellegű kiadások jogcímről				6 100 000
Önkormányzat: személyi juttatások jogcím			6 100 000	
Önkormányzat: iparüzési adóbevétel	148 580 000			
Önkormányzat: ingatlan bevétel nem teljesült, ezért csökkentjük		148 580 000		

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Önkormányzat: Belterületi utak visszafizetése 178 597 Ft és ügyleti kamat 2 314 Ft dologi kiadásokból átcsoportosítás				180 911
Önkormányzat: MÁK-nak befizetés			180 911	
Önkormányzat: Lucernás árok ÁFA befizetése miatti átcsoportosítás beruházások jogcímről dologi kiadásokra				58 389 170
Önkormányzat: Lucernás árok ÁFA befizetése miatti átcsoportosítás beruházások jogcímről dologi kiadásokra			58 389 170	
BGSZ: Dologi kiadások átcsoportosítása seprőgép javítására és karácsonyi dekor fényfűzér beszerzésre				13 591 500
BGSZ: Beruházások jogcímre átcsoportosítás (karácsonyi dekor díszkivilágításra)			320 000	
BGSZ: felújítási jogcímre átcsoportosítás (seprőgép)			13 271 500	
BGSZ: Intézményi finanszírozás csökkentése		28 075 652		
BGSZ: közfoglalkoztatottak bértámogatása	963 051			
BGSZ: dologi kiadások csökkentése				27 112 601
Óvoda: finanszírozás csökkentés		52 730 123		
Óvoda: személyi juttatások csökkentése				20 000 000
Óvoda: munkaadóket terhelő járulékok csökkentése				3 000 000
Óvoda: dologi kiadások csökkentése				29 730 123
BEMKK: Dologi kiadásokról átcsoportosítás				2 715 000
BEMKK: Személyi juttatások jogcímre átcsoportosítás			2 715 000	
BEMMKK: finanszírozás csökkentése		20 157 991		
BEMMKK: dologi kiadások csökkentése				20 157 991
Önkormányzat: KK. részére átcsoportosítás				19 000 000
KK: személyi juttatások jogcímre átcsoportosítás			16 983 622	
KK: szociális hozzájárulási adó jogcímre átcsoportosítás			2 016 378	
KK: beruházás			736 096	
KK: Finanszírozás elvonás		20 516 324		
KK: személyi juttatások csökkentése				6 076 903
KK: szociális hozzájárulási adó				274 997
KK: dologi kiadások csökkentése				14 900 520
Konyha: finanszírozás csökkentése		68 332 563		
Konyha: személyi juttatások csökkentése				16 293 563
Konyha: szociális hozzájárulási adó csökkentése				3 220 000
Konyha: dologi kiadások csökkentése				46 316 000
Konyha: beruházás csökkentése				2 503 000
Konyha: finanszírozás csökkentése		18 440 701		
Konyha: működési bevételek	18 440 701			
PH: Finanszírozás elvonás		107 971 022		
PH: személyi juttatások csökkentése				80 535 784
PH: szociális hozzájárulási adó csökkentése				11 051 086
PH: dologi kiadások csökkentése				12 604 819
PH: beruházások csökkentése				3 779 333
SPORT: finanszírozás elvonás		53 610 055		

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
SPORT: személyi juttatások elvonása				18 767 265
SPORT: szociális hozzájárulási adó elvonása				4 051 614
SPORT: beruházás növelése			559 034	
SPORT:ESSZA pályázat működési célú támogatás	9 577 296			
SPORT: dologi kiadások csökkentése				21 772 914
Önkormányzat:pályázat (inkubátorház) fordított áfa befizetés miatti befizetés átcsoportosítás beruházási jogcímről dologi kiadások jogcímre				3 368 370
Önkormányzat: dologi kiadások jogcím növelése			3 368 370	
Önkormányzat: beruházások jogcímről átcsoportosítás dologi kiadások jogcímre				14 852 357
Önkormányzat: dologi kiadások jogcímre			15 273 336	
Önkormányzat: felújítási kiadások jogcímről átcsoportosítás TOP4.3.1Péror II pályázati összeg visszafizetése				453 979
Önkormányzat: TOP4.3.1Péror II pályázati összeg visszafizetése			33 000	
Átcsoportosítás összege	177 712 828	518 566 211	171 507 488	512 360 871



KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

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

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

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

3. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegei a módosítások hatására **1 099 722 982 Ft-tal kerülnek megemelésre**, a bevételek és kiadások főösszege **6 939 914 155 Ft-ra** változik.
4. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési **előirányzatai között 340 853 383 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 6 939 914 155 Ft-ban**, ebből
 - a költségvetési bevételek összege **4 443 360 340 Ft-ban**,
 - a finanszírozási bevételek összege **2 496 553 815 Ft-ban**,

- **a kiadások főösszege 6 939 914 155 Ft-ban**, ebből
 - a költségvetési kiadások összege **6 776 603 480 Ft-ban**,
 - a finanszírozási kiadások összege **163 310 675 Ft-ban**

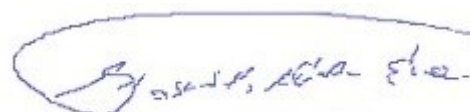
kerül meghatározásra.

A költségvetési hiány 2 333 243 140 Ft, a belső finanszírozás 2 332 234 195 Ft, a külső finanszírozás 164 319 620 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, 2024. február 07.



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