

Előterjesztés

Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításáról

1. előterjesztés száma: 9/2023.
2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Sztányi Jánosné, Setéth-Fazekas Hajnalka
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
 1. melléklet: rendelet tervezet és mellékletei
 2. melléklet: kimutatás a javasolt előirányzatok módosításáról
 3. melléklet: könyvvizsgálói vélemény
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: -
 - Gazdálkodási Bizottság
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános
7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
 - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
 - A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 - Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
 - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság!

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 42. § alapján kerül előterjesztésre a 2022. évi költségvetés módosítása.

A javasolt előirányzat módosítás az alábbi állami támogatásokat, helyi adóbevételeket, átcsoportosításokat tartalmazza:

Szociális összevont ágazati pótlék:	23 927 795 Ft
iparüzési adó korrekció miatti támogatás:	14 181 288 Ft
NEAK finanszírozás háziorvosi feladatellátásra	2 195 800 Ft
mezőéri őrszolgálat támogatása	270 000 Ft
Szoc. és gyermekjóléti feladatok ellátására bérintézkedési pót támogatás	12 142 814 Ft
Köznevelési feladatok bérintézkedésre pót támogatás:	5 707 977 Ft
Gyermekétkeztetésre normatív támogatás	2 416 449 Ft
bankbetét lekötésből származó bevétel	22 315 068 Ft
Közfoglalkoztatottak bértámogatása:	1 230 981 Ft
Védőnők NEAK finanszírozása:	6 294 000 Ft
Népszámlálásra kapott támogatás	862 389 Ft

Működési bevétel: áfa, rehabilitációs hozzájárulási adó visszaigénylése, étkezés térítési díjból, továbbszámlázásból adódó többletbevétel:	13 077 872 Ft
Iparűzésiadó többletbevétel:	168 646 783 Ft
Építményadó többletbevétel:	6 924 380 Ft
Pótlékok:	3 100 475 Ft
Személyi jövedelemadó bevétel:	157 816 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatás:	15 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszköz:	1 656 447 Ft
Államháztartási megelőlegezés decemberi bérekre	35 596 822 Ft
Összes bevétel	320 720 156 Ft

Az előirányzatok főösszegét 320 720 156 Ft-al növeljük mind a kiadási, mind a bevételi oldalon.

A kiadási előirányzatok növekedését az alábbi jogcímek tartalmazzák:

1. A személyi juttatások: 86 229 521 Ft-al csökkenti az előirányzat főösszegét, az alábbiak szerint:

- közfoglalkoztatottak bértámogatása: 1 089 363 Ft
- szociális összevont ágazati pótlék: 19 269 912 Ft
- NEAK finanszírozás védőnők részére: 5 569 911 Ft
- működési többletbevételből: 4 982 827 Ft
- népszámlálásra támogatás: 862 389 Ft
- dologi kiadásokról átcsoportosítás: 2 070 000 Ft
- személyi juttatásokról átcsoportosítás dologi kiadásokra: 9 072 428 Ft
- többlet finanszírozás miatti elvonás: 111 001 495 Ft

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata **13 711 590 Ft** –al csökken, a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, a csökkenés az intézményi többlet finanszírozásának elvonásából adódik.

2. Dologi kiadások előirányzatának összege **94 769 892 Ft-al** csökken, melyet az alábbiak tartalmazzák:

- mezőéri őrszolgálat támog. és lekötött bankbetét utáni kamat: 19 007 750 Ft
- ÁHT-n kívüli támogatás: 36 355 Ft,
- működési bevétel: 5 129 836 Ft,
- visszaigényelt ÁFA: 739 918 Ft,
- működési célú támogatásból átcsoportosítás: 2 832 Ft,
- tartalék csökkentése 4 000 000 Ft,
- tárgyi eszköz beszerzésre átcsoportosítás -1 000 000 Ft,
- pályázat miatti átcsoportosítás: -571 650 Ft,
- TOP-3.1.1-15 Bicske belt. kerékpárút beruházás átcsoportosítás: 795 043 Ft,
- TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 beruházásról dologi kiadásra 267 727 Ft,
- TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00011 (Lucernás árok) beruházásból dologi 1 485 000 Ft,
- dologiból átcsoportosítás személyi juttatásokra: -2 246 087 Ft,
- személyi, beruházási kiadásokból átcsoportosítás: 15 273 024 Ft
- beruházási jogcímre átcsoportosítás: - 14 771 264 Ft

- finanszírozás elvonás miatti csökkenés: -122 918 376 Ft.

3. Tartalékok előirányzata 536 949 156 Ft növekedést mutat, mely az alábbi összegekből tevődik össze:

- Iparüzési adó korrekció 2021. év után elszám. származó bevétel: 14 181 288 Ft
- működési bevételből, állami támogatásokról: 9 971 522 Ft
- államháztartási megelőlegezés: 35 596 822 Ft
- pótnormatíva bérintézkedésekre: 20 267 240 Ft
- adóbevételek: 178 829 454 Ft
- dologi kiadások biztosítására átcsoportosítás – 4 000 000 Ft
- pályázat miatti átcsoportosítás dologi kiadásokra: - 419 103 Ft
- Fel nem használt EU-s támogatás visszafizetése.TOP-1.1.115. Bicske, Keleti ipari területre: - 9 485 411 Ft
- Felújítási kiadás Szent I. u. parkoló átalakítása (felújításokra átcsoportosítás): - 6 650 000 Ft
- intézményi finanszírozás tartalékba helyezése: 298 657 344 Ft

4. Elvonások, befizetések előirányzat kiadásainak összege 190 333 Ft-al emelkedik, a visszafizetési kötelezettség a fel nem használt összeg a belterületi utak fejlesztési támogatásokból.

5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzat összege 1 333 490 Ft-al csökken, mely a polgármesteri keret átcsoportosításából adódik az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre jogcímmre.

6. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzat összege 1 917 658 Ft-al nő, mely az egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (1 333 490 Ft) és a dologi kiadások átcsoportosításából (587 000 Ft), valamint - 2 832 Ft átcsoportosításából a dologi kiadásokra.

7. Beruházások kiadásai 427 867 046 Ft-al csökken az alábbiak szerint:

- Támogatásból finanszírozás a menekültek tárgyi eszköz beszerzésre: 458 843 Ft
- Beruházások átcsoportosítása a felújítások jogcímmre:-5 080 000 Ft
- Dologi kiadások átcsoportosítása: 1 000 000 Ft
- tárgyi eszköz átcsoportosítása 75 931 Ft,
- A beruházások és felújítások közötti átcsoportosítás - 1 535 016 Ft
- Zártkerti pályázat miatt beruházásról felújításra – 9 245 199 Ft
- TOP-5.3.1-16 Pályázat beruházásra dologiból 571 650 Ft
- TOP-3.1.1-15 Bicske belt. kerékpárút beruházás csökkenés – 795 043 Ft
- TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00036 Épület energet.korsz. átcsoportosítás -100 000Ft
- TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 beruházásról dologi kiadásra átcsoportosítás - 267 727 Ft
- TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00011 (Lucernás árok) beruházásból dologi kiadásokra átcsoportosítás – 1 485 000 Ft
- Fel nem használt EU-s támogatás visszafizetése.TOP-1.1.1-15. Bicske, Keleti ipari terület – 378 642 938 Ft
- Dologi kiadásokról átcsoportosítás 9 622 804 Ft
- Intézményi többlet finanszírozás elvonás miatti csökkenés -43 980 367 Ft

8. Felújítás kiadásai **17 446 199 Ft-al nő**, mely a Zártkerti program megvalósításának fedezetét biztosítja 9 169 268 Ft, továbbá a beruházások jogcímről átcsoportosítás a felújításokra 5 080 000 Ft, TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00036 épület energetikai korszerűsítés 166 264 Ft, visszafizetési kötelezettség a fel nem használt összeg a belterületi utak fejlesztési támogatásokból -190 333 Ft, felújítási kiadás Szent I. u. parkoló átalakítása felújításokra átcsoportosítás 6 650 000 Ft. Többlet finanszírozás miatti elvonás összege – 3 429 000 Ft

9. Felhalmozási célú támogatások: az előirányzat összege 388 128 349 Ft-al nő, mely a Keleti Ipari terület megvalósítására kapott támogatás visszafizetésének összegét tartalmazza.

Előzőekben leírt módosítások **Bicske Város Önkormányzatának költségvetési előirányzatát mind a kiadási, mind a bevételi oldalon 320 720 156 Ft-al növelik.**

Az előirányzatok közötti átcsoportosítás összege 298 657 344 Ft, mely 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 2/2022. (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 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (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 2022. 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 Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) számú 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 végrehajtott feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. Tekintettel a koronavírus világjárvány által kialakult gazdasági hatásokra, Bicske Város Önkormányzata költségvetésére is ráhatással van, mely meghatározza a költségvetés felhasználásának nagymértékű odafigyelését.

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 2022. évi költségvetés mentén történő gazdálkodás szigorú odafigyelést igényel.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

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

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

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

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

Bicske, 2023. 01. 22.

Bálint Istvánné

polgármester

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

Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (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 Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (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 2022. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 6 097 892 969 forintban
- b) bevételi főösszegét 6 097 892 969 forintban

állapítja meg.

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

- a) költségvetési bevételek összege 3 716 012 351 forint
- b) költségvetési kiadások összege 6 065 035 287 forint
- c) költségvetési hiány összege 2 349 022 936 forint
- d) finanszírozási bevételek összege 2 381 880 618 forint
- e) finanszírozási kiadások összege 32 857 682 forint
- f) belső finanszírozási összege (költségvetési maradvány) 2 346 283 796 forint
- g) külső finanszírozás összege 35 596 822 forint”

2. §

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

„3. §

(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 3 866 240 627 forintban
- b) bevételi főösszegét: 3 866 240 627 forintban

állapítja meg.

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 457 029 405 forintban

b) bevételi főösszegét: 457 029 405 forintban
állapítja meg.

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2022. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 113 188 227 forintban

b) bevételi főösszegét: 113 188 227 forintban
állapítja meg.

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2022. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 108 079 727 forintban

b) bevételi főösszegét: 108 079 727 forintban
állapítja meg.

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2022. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 182 674 480 forintban

b) bevételi főösszegét: 182 674 480 forintban
állapítja meg.

(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár – Petőfi Művelődési Központ – Fiatalok Háza -Bicskei Kultúrkúria 2022. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 215 568 023 forintban

b) bevételi főösszegét: 215 568 023 forintban
állapítja meg.

(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2022. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 50 026 336 forintban

b) bevételi főösszegét: 50 026 336 forintban
állapítja meg.

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 2022. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 278 125 678 forintban

b) bevételi főösszegét: 278 125 678 forintban
állapítja meg.

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2022. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 270 904 601 forintban

b) bevételi főösszegét: 270 904 601 forintban
állapítja meg.

(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2022. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 401 546 129 forintban

b) bevételi főösszegét: 401 546 129 forintban
állapítja meg.

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2021. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 154 509 736 forintban

b) bevételi főösszegét: 154 509 736 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.

„1. melléklet

Bicske Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2022 - 2025. évekre

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Bevételek	2022. évi terv adatok	2022. évi módosított előirányzat				Kiadások	2022. évi terv adatok	2022. évi módosított előirányzat	2024. évi terv adatok	2025. évi terv adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 273 185 126	3 312 062 654	0	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	3 686 315 941	4 552 991 347	0	0
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	944 592 092	1 209 798 411	0	0	I.	Személyi juttatások	1 429 832 634	1 367 261 269		
1.	Önkormányzato k működési támogatásai	886 992 492	1 055 572 730	0	0	II.	Munkaadó kat terhelő járulékok és szociális hozzájáru lások adó	203 703 724	192 747 871		
2	Helyi önkormányzatok	300 197 774	300 197 774			III.	Dologi kiadások	1 082 523 666	1 098 964 502		

	működésének általános támogatása										
3	Települési önkormányzatok egyres köznevelési feladatainak támogatása	320 560 080	326 268 057			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 341 550	51 341 550		
2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 181 818	161 252 427			V.	Egyéb működési célú kiadások	923 914 367	1 842 676 155		
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés i feladatainak támogatása	113 412 450	115 828 899								
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 640 370	32 130 370								
3.	Működési célú kötségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		119 895 203								
6	Elvonások és befizetések bevételei		14 932 818								

7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 599 600	139 292 863								
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	998 000 000	1 722 171 401	0	0						
1	Jövedelemadók		157 816								
2	Vagyoni típusú adók	215 000 000	232 741 284								

3	Termékek és szolgáltatások adói	781 000 000	1 480 217 614								
4	ebből: Gépjárműadó	0									
5	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	9 054 687								
III.	Működési bevételek	330 593 034	376 353 854	0	0						
1	Készletértékesítés ellenértéke	600 000	600 000								
2	Szolgáltatások ellenértéke	169 677 108	157 203 966								
3	Közvetített szolgáltatások értéke	10 010 668	21 901 678								
4	Tulajdonosi bevételek										
5	Ellátási díjak	50 000 000	50 922 311								
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 535 900	66 198 535								
7	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 060 598								
8	Kamatbevételek		33 203 835								
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		209 354								
10	Biztosító által fizetett kártérítés		936 704								

11	Egyéb működési bevételek	39 769 358	44 116 873								
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 738 988	0	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		40 000								

	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 támogatások bevételei államháztartáson kívülről		100 000								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 451 407 028	1 455 289 468	0	0		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	32 857 632	32 857 682	0	0
1	Hitel-, kölcsönfelvétel					1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés				

	pénzügyi vállalkozástól						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, irányítószer vi				

							támogatás folyósítás folyósítása				
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 451 407 028	1 455 289 468			7.	Pénzeszköz ök lekötött bankbetétk ént elhelyezése				
8	Áht-n belüli megelőlegezések					8.	Pénzügyi lízing kiadásai				
9	Központ irányítaszervi támogatás						Áht-n belüli megelőlege zések visszafizeté se	32 857 632	32 857 682		
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése										
	FELHALMOZÁ SI FINANSZÍROZ ÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	890 994 328	926 591 150	0	0		FELHAL MOZÁSI FINANSZÍ ROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		0	0
1	Hitel-, kölsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					1.	Hitel-, kölsöntörl esztés államháztar				

							táson kívülre				
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
5	Belföldi értékpapírok bevételei					5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	890 994 328	890 994 328			6.	Központi, irányítószervi támogatás				

							folyósítás folyósítása				
7	Maradvány igénybevétele					7.	Pénzeszköz ök lekötött bankbetétk ént elhelyezése				
8	Áht-n belüli megelőlezések		35 596 822			8.	Pénzügyi lízings kiadásai				
9	Központ irányítászer vitalmogatás										
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése										
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 065 284 482	6 097 892 969	0	0		KIADÁSOK MINDÖSS ZESEN	5 065 284 482	6 097 892 969	0	0

„2. melléklet

Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2022. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányz at	2022. évi módosító tt előirányz at		Kiadások	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi módosított előirányza t
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0	4 102 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	141 522 148	112 702 327
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	0	I.	Személyi juttatások	98 884 144	86 228 277
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 946 314	15 946 314
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	22 691 690	10 527 736
	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	4 102 000			
1	Készletértékesítés ellenértéke					
2	Szolgáltatások ellenértéke		445 000			
3	Közvetített szolgáltatások értéke		2 776 921			
4	Tulajdonosi bevételek					
5	Ellátási díjak					
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		872 079			
7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
8	Kamatbevételek					
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
10	Biztosító által fizetett kártérítés					
11	Egyéb működési bevételek		8 000			
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)	1 485 900	485 900
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	1 485 900	485 900
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
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				
.						
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)	141 522 148	107 600 327		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	15 001 277	15 235 323	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	126 520 871	92 365 004			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése					

1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 485 900	1 485 900		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	1 485 900	1 485 900	7.	Előző év vállalkezési maradványának igénybevétele		
				8.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	143 008 048	113 188 227			143 008 048	113 188 227

„3. melléklet

Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2022. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0	1 750 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	116 204 227	107 954 227
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0		I.	Személyi juttatások	87 246 643	87 246 643
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 342 064	11 342 064
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	17 615 520	9 365 520
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2	Elvonások és befizetések bevételei						

3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0				
1	Jövedelemadók					
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
4	Vagyoni típusú adók					
5	Termékek és szolgáltatások adói					
III.	Működési bevételek	0 1 750 000				
1	Készletértékesítés ellenértéke					
2	Szolgáltatások ellenértéke					
3	Közvetített szolgáltatások értéke		1 377 953			
4	Tulajdonosi bevételek					
5	Ellátási díjak					
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		372 047			
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)	1 125 500	125 500
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	1 125 500	125 500
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
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					
.							
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)	116 204 227	105 204 227		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	116 204 227	105 204 227				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						

1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 125 500	1 125 500		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
8.	Központ irányítószervi támogatás	1 125 500	1 125 500				
9.				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
10.				7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 329 727	108 079 727		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 329 727	108 079 727

„4. melléklet

Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2022. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	191 688 580	181 688 580
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0		I.	Személyi juttatások	141 117 327	141 117 327
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 661 793	18 661 793
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	31 909 460	21 909 460
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2	Elvonások és befizetések bevételei						

3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
III.	Működési bevételek	0					
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke						
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
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)	1 485 900	985 900
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	1 485 900	985 900
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
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				
.						
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)	191 678 580	181 178 580		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	191 678 580	181 178 580			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése					

1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 495 900	1 495 900		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
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	1 495 900	1 495 900	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	193 174 480	182 674 480		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	193 174 480	182 674 480

„5. melléklet

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Petőfi Művelődési Központ - Fiatalok Háza - Bicskei Kultúrkvria 2022. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi módosító tt előirányz at		Kiadások	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi módosított előirányza t
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	5 156 200	41 887 662		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	135 920 046	129 451 684
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	30 945 740	I.	Személyi juttatások	55 658 519	52 238 290
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 280 251	7 497 633
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	72 981 276	69 715 761
	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		30 945 740				
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0	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	5 156 200	9 676 922				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	4 060 000	7 616 997				
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 096 200	2 057 298				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek		2 627				

IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 1 265 000				
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	1 265 000				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	85 772 935	86 116 339
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	2 620 000	22 919 684
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	83 152 935	63 196 655
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
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					
.							
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)	140 554 364	97 697 944		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	17 481 227	17 481 227	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	123 073 137	80 216 717				

9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	75 982 417	75 982 417		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	75 982 417	75 982 417	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás			7.	Előző év vállalozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	221 692 981	215 568 023		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	221 692 981	215 568 023

„6. melléklet

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

A	B	C		D	E	F	
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányz at	2022. évi módosító tt előirányz at		Kiadások	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi módosított előirányza t
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 314 200	2 111 420		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	44 427 347	43 385 646
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	335 115	I.	Személyi juttatások	28 606 429	28 566 306
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 756 047	3 756 047
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	12 064 871	11 063 293
	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		335 115				
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	1 314 200	1 776 305				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	1 080 000	1 452 450				
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	234 200	323 855				
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)	8 938 000	6 640 690
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	8 938 000	6 640 690
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
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				
.						
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)	43 113 147	34 151 801		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	43 113 147	34 151 801			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése					

1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	8 938 000	13 763 115		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			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	8 938 000	13 763 115	7.	Előző év vállalkezési maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 365 347	50 026 336		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 365 347	50 026 336

„7. melléklet

Bicske Városi Konyha 2022. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányz at	2022. évi módosító tt előirányz at		Kiadások	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi módosított előirányza t
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	64 870 000	71 812 897		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	254 372 700	269 636 797
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0		I.	Személyi juttatások	77 390 000	68 317 572
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 465 700	9 347 300
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	166 517 000	191 971 925
	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	64 870 000	71 812 897			
1	Készletértékesítés ellenértéke					
2	Szolgáltatások ellenértéke	8 500 000	13 219 931			
3	Közvetített szolgáltatások értéke					
4	Tulajdonosi bevételek					
5	Ellátási díjak	43 000 000	43 322 500			
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 365 000	15 265 466			
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)	6 350 000	1 267 804
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	6 350 000	1 267 804
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
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				
.						
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)	189 502 700	192 741 704		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	17 341 328	17 315 802	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 irányítószeri támogatás	172 161 372	175 425 902				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	6 350 000	6 350 000		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.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószeri támogatás	6 350 000	6 350 000	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	260 722 700	270 904 601		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	260 722 700	270 904 601

„8. melléklet

Bicskei Gazdasági Szervezet 2022. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányz at	2022. évi módosító tt előirányz at		Kiadások	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi módosított előirányza t
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	20 320 000	26 516 981		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	303 394 696	266 670 678
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	6 196 981	I.	Személyi juttatások	147 405 924	143 217 883
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 175 041	16 887 969
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	139 813 731	106 564 826
	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		6 196 981			
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	20 320 000	20 320 000			
1	Készletértékesítés ellenértéke					
2	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	16 000 000			
3	Közvetített szolgáltatások értéke					
4	Tulajdonosi bevételek					
5	Ellátási díjak					
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 320 000	4 320 000			
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)	20 955 000	11 455 000
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	20 955 000	11 205 000
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások		250 000
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
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					
.							
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)	283 074 696	229 902 602		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	283 074 696	229 902 602				

9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	20 955 000	21 706 095		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	3 575 470	4 326 565	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	17 379 530	17 379 530	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	324 349 696	278 125 678		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	324 349 696	278 125 678

„9. melléklet

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2022. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	58 949 600	69 650 404		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	387 314 818	400 357 129
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	51 099 600	57 393 600	I.	Személyi juttatások	284 125 108	298 340 985
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 713 640	43 888 387
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	57 976 070	57 627 757
	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	51 099 600	57 393 600			
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	7 850 000	12 256 804			
1	Készletértékesítés ellenértéke					
2	Szolgáltatások ellenértéke		49 516			
3	Közvetített szolgáltatások értéke					
4	Tulajdonosi bevételek					
5	Ellátási díjak	7 000 000	7 599 811			
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850 000	866 554			
7	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 060 598			
8	Kamatbevételek					
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					

10	Biztosító által fizetett kártérítés					
11	Egyéb működési bevételek		2 680 325			
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)	1 189 000	1 189 000
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI. Beruházások	1 189 000	1 189 000
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VII Egyéb felhalmozási célú		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			I. kiadások		
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				
.						
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)	328 365 218	330 706 725		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	14 851 199	15 912 968	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	

6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	313 514 019	314 793 757				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 189 000	1 189 000		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 vállalkozási maradványának igénybevétele			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		

8.	Központ irányítószeri támogatás	1 189 000	1 189 000	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	388 503 818	401 546 129		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	388 503 818	401 546 129

”

„10. melléklet

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2022. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	43 276 250	50 136 250		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	184 666 332	150 843 937
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0		I.	Személyi juttatások	66 818 700	55 945 989
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 002 931	6 975 483
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	108 844 701	87 922 465
	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	43 276 250	50 136 250				
1	Készletértékesítés ellenértéke	600 000	600 000				
2	Szolgáltatások ellenértéke	32 620 000	35 511 575				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	850 000	3 360 000				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 201 250	10 658 675				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						

11	Egyéb működési bevételek	5 000	6 000				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	25 755 600	3 665 799
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	22 326 600	3 665 799
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	3 429 000	0
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
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					
.							
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)	141 390 082	78 617 886		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	13 140 350	13 326 366	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 irányítaszervi támogatás	128 249 732	65 291 520				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	25 755 600	25 755 600		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 irányítaszervi támogatás	25 755 600	25 755 600	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	210 421 932	154 509 736		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	210 421 932	154 509 736

”

„11. melléklet

Bicske Város Önkormányzata költségvetési szerveinek 2022. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi módosított előirányza t		Kiadások	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi módosított előirányza t
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	193 886 250	267 967 614		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 759 510 894	1 662 691 005
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	51 099 600	94 871 436	I.	Személyi juttatások	987 252 794	961 219 272
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 343 781	134 302 990
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		III.	Dologi kiadások	630 414 319	566 668 743
	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	0	
	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	51 099 600	94 871 436		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	142 786 650	171 831 178		0
1	Készletértékesítés ellenértéke	600 000	600 000		0
2	Szolgáltatások ellenértéke	62 260 000	74 295 469		0
3	Közvetített szolgáltatások értéke	850 000	7 514 874		0
4	Tulajdonosi bevételek	0	0		0
5	Ellátási díjak	50 000 000	50 922 311		0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 066 650	34 735 974		0
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 060 598		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	10 000	2 701 952			0	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 265 000			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	1 265 000			0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	153 057 835	111 931 932
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	66 475 900	48 485 277
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		VII.	Felújítások	86 581 935	63 446 655
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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	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				
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)	1 575 405 162	1 357 801 796		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	0	4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	77 815 381	79 271 686	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	

8	Központ irányítószeri támogatás	1 497 589 781	1 278 530 110				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0					
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	143 277 317	148 853 527		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	0	5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 557 887	80 308 982	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószeri támogatás	63 719 430	68 544 545	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 912 568 729	1 774 622 937		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 912 568 729	1 774 622 937

”

„12. melléklet

Bicske Város Önkormányzata 2022. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 077 876 876	3 025 975 888		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 427 394 305	2 433 675 987
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	893 492 492	1 098 229 823	I.	Személyi juttatások	77 923 319	83 103 210
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	886 992 492	1 055 572 730	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 231 379	12 593 299
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	300 197 774	300 197 774	III.	Dologi kiadások	367 483 690	444 702 622
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	320 560 080	326 268 057	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 841 550	50 841 550
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 181 818	161 252 427	V.	Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal	923 914 367	1 842 435 306
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	113 412 450	115 828 899				
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 640 370	32 130 370				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		119 895 203				
2	Elvonások és befizetések bevételei		14 932 818				
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	6 500 000	27 724 275			
II	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	998 000 000	1 722 171 401			
1	Jövedelemadók		157 816			
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
3	Vagyoni típusú adók	215 000 000	232 741 284			
4	Termékek és szolgáltatások adói	781 000 000	1 480 217 614			
5	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	9 054 687			
II	Működési bevételek	186	203			
I.		384	100			
		384	676			
1	Készletértékesítés ellenértéke					
2	Szolgáltatások ellenértéke	106 317 108	82 605 438			
3	Közvetített szolgáltatások értéke	9 135 668	13 563 174			
4	Tulajdonosi bevételek					
5	Ellátási díjak					
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 172 250	31 172 250			
7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
8	Kamatbevételek		33 203 835			

9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		209 353			
10	Biztosító által fizetett kártérítés		936 704			
11	Egyéb működési bevételek	39 759 358	41 409 922			
I	Működési célú átvett	0	2 473			
V.	pénzeszközök		988			
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		40 000			
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 433 988			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	449 698 000	403 949 697	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 186 703 074	1 399 706 958
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	276 798 000	341 438 464	VI. Beruházások	1 151 732 838	818 628 130
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	276 798 000	341 438 464	VI I. Felújítások	34 970 236	192 950 479
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VI II. Egyéb felhalmozási célú kiadások		388 128 349
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök					

	igénybevétele államháztartáson belülről					
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
V	Felhalmozási bevételek	172	62 411			
I.		900	233			
		000				
1	Immateriális javak értékesítése					
2	Ingatlanok értékesítése	172	62 011			
		900	233			
		000				
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		400			
			000			
4	Részesedések értékesítése					
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
V	Felhalmozási célú átvett	0	100			
II	pénzeszközök		000			
.						
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		100			
			000			
	MŰKÖDÉSI	1 351	1 387	MŰKÖDÉSI	2 009	1 724
	FINANSZÍROZÁSI	411	008	FINANSZÍROZÁSI	831	003
	BEVÉTELEK (1+2+....+7)	879	703	KIADÁSOK	857	824
				(1+2+....+7)		
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	1 351 411 879	1 351 411 881	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		35 596 822	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 976 974 225	1 691 146 142
8	Központ irányítószervi támogatás				Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 857 632	32 857 682
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	815 011 911	815 011 911		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	70 069 430	74 559 430
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	70 069 430	74 559 430
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	815 011 911	815 011 911	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		

8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 693 998 666	5 631 946 199		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 693 998 666	5 631 946 199

”

„13. melléklet

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 422 000	18 119 152		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	499 410 742	456 624 355
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	16 697 152	I.	Személyi juttatások	364 656 521	322 938 787
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 128 564	45 851 582
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	84 625 657	87 593 137
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások		240 849
	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		16 697 152			
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					
II	Működési bevételek	1 422	1 422			
I.		000	000			
1	Készletértékesítés ellenértéke					
2	Szolgáltatások ellenértéke	1 100	1 100			
		000	000			
3	Közvetített szolgáltatások értéke	25	25			
		000	000			
4	Tulajdonosi bevételek					
5	Ellátási díjak					
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	297	297			
		000	000			
7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
8	Kamatbevételek					
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1	Biztosító által fizetett kártérítés					
0						
11	Egyéb működési bevételek					
I	Működési célú átvett	0				
V.	pénzeszközök					
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)	6 350 000	405 050
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI. Beruházások	6 350 000	405 050
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VI I.		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VI II.		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
V I.	Felhalmozási bevételek	0				
1	Immateriális javak értékesítése					
2	Ingatlanok értékesítése					
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
4	Részesedések értékesítése					
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					

V	Felhalmozási célú átvett	0				
II	pénzeszközök					
.						
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)	497 988 742	432 560 253	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	18 604 298	20 279 336	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	479 384 444	412 280 917			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	6 350 000	6 350 000	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. Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	6 350 000	6 350 000	7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	505 760 742	457 029 405	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	505 760 742	457 029 405

”

„14. melléklet

Bicske Város Önkormányzata mindösszesen 2022. évi tervezett bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
						adatok Ft-ban				
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	I. módosítás(+/-)	2022. évi módosított előirányzat	II. módosítás(+/-)	2022. évi módosított előirányzat	III. módosítás(+/-)	2022. évi módosított előirányzat	IV. módosítás(+/-)	2022. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 273 185 126	15 082 914	2 288 268 040	94 336 034	2 382 604 074	644 335 246	3 026 939 320	285 123 334	3 312 062 654
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	944 592 092	15 082 914	959 675 006	85 996 172	1 045 671 178	95 066 019	1 140 737 197	69 061 214	1 209 798 411
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	886 992 492	0	886 992 492	60 241 602	947 234 094	64 143 601	1 011 377 695	44 195 035	1 055 572 730
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	300 197 774		300 197 774		300 197 774		300 197 774		300 197 774
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	320 560 080		320 560 080		320 560 080		320 560 080	5 707 977	326 268 057

	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 181 818		125 181 818		125 181 818		125 181 818	36 070 609	161 252 427
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	113 412 450		113 412 450		113 412 450		113 412 450	2 416 449	115 828 899
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 640 370		27 640 370		27 640 370	4 490 000	32 130 370		32 130 370
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		0	60 241 602	60 241 602	59 653 601	119 895 203		119 895 203
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0		0	751 530	751 530		751 530	14 181 288	14 932 818
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0		0	168 279	168 279	-168 279	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0		0		0		0		0

	visszatérülése államháztartáson belülről									
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0		0		0		0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 599 600	15 082 914	72 682 514	25 003 040	97 685 554	30 754 139	128 439 693	10 853 170	139 292 863
II.	Közhatalmi bevételek	998 000 000	0	998 000 000	2 209 017	1 000 209 017	543 132 930	1 543 341 947	178 829 454	1 722 171 401
1	<i>Jövedelemadók</i>			0		0		0	157 816	157 816
2	<i>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</i>			0		0		0		
3	<i>Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</i>			0		0		0		
4	<i>Vagyoni típusú adók</i>	215 000 000		215 000 000		215 000 000	10 816 904	225 816 904	6 924 380	232 741 284
5	ebből: Építményadó	215 000 000		215 000 000		215 000 000	10 816 904	225 816 904	6 924 380	232 741 284
6	Telekadó			0		0		0		0
7	Cégautóadó			0		0		0		0
8	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	781 000 000		781 000 000		781 000 000	531 570 831	1 312 570 831	168 646 783	1 481 217 614

9	ebből: Iparüzési adó	780 000 000		780 000 000		780 000 000	531 570 831	1 311 570 831	168 646 783	1 480 217 614
10	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000		1 000 000	745 195	1 745 195		1 745 195
11	<i>Fogyasztási adók</i>			0		0		0		0
12	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>			0		0		0		0
13	<i>Gépjárműadók</i>			0		0		0		0
14	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	2 000 000		2 000 000	2 209 017	4 209 017		4 209 017	3 100 475	7 309 492
III.	Működési bevételek	330 593 034	0	330 593 034	5 343 304	335 936 338	4 856 297	340 792 635	35 561 219	376 353 854
1	Készletértékesítés ellenértéke	600 000		600 000		600 000		600 000		600 000
2	Szolgáltatások ellenértéke	169 677 108		169 677 108	-4 037 670	165 639 438	-12 367 958	153 271 480	3 932 486	157 203 966
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 010 668		10 010 668	6 538 670	16 549 338	3 560 000	20 109 338	1 792 340	21 901 678
4	Tulajdonosi bevételek	0		0		0		0		0
5	Ellátási díjak	50 000 000		50 000 000	-377 000	49 623 000	-220 000	49 403 000	1 519 311	50 922 311
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 535 900		60 535 900	679 000	61 214 900	2 498 975	63 713 875	2 484 660	66 198 535
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	346 000	346 000	200 000	546 000	514 598	1 060 598
8	Kamatbevételek			0	4 922	4 922	10 883 845	10 888 767	22 315 068	33 203 835
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0		0	209 353	209 353	1	209 354
10	Biztosító által fizetett kártérítés	0		0	936 704	936 704		936 704		936 704

11	Egyéb működési bevételek	39 769 358		39 769 358	1 252 678	41 022 036	92 082	41 114 118	3 002 755	44 116 873
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	787 541	787 541	1 280 000	2 067 541	1 671 447	3 738 988
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0		0		0		0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0		0		0		0
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0		0		0		0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	25 000	25 000		25 000	15 000	40 000

5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	762 541	762 541	1 280 000	2 042 541	1 656 447	3 698 988
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	276 798 000	62 547 000	339 345 000		339 345 000	2 093 464	341 438 464		341 438 464
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	276 798 000	62 547 000	339 345 000		339 345 000	2 093 464	341 438 464		341 438 464
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0		0		0		0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0		0		0		0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0		0		0		0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			0		0		0		0

	államháztartáson belülről									
VI.	Felhalmozási bevételek	172 900 000	0	172 900 000	400 000	173 300 000	-110 888 767	62 411 233		62 411 233
1	Immateriális javak értékesítése	0		0		0		0		0
2	Ingatlanok értékesítése	172 900 000		172 900 000		172 900 000	-110 888 767	62 011 233		62 011 233
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	400 000	400 000		400 000		400 000
4	Részesedések értékesítése			0		0		0		0
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		0		0		0
VII	Felhalmozási célú . átvett pénzeszközök	0		0	100 000	100 000	0	100 000		100 000
1	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0		0		0		0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0		0		0		0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő			0		0		0		0

	támogatások, kölsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől									
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről			0	100 000	100 000		100 000		100 000
VII	MŰKÖDÉSI	1 451 407	3 882 440	1 455 289		1 455 289	0	1 455 289	35 596 822	1 490 886
.	FINANSZÍROZÁSI	028		468		468		468		290
	BEVÉTELEK									
	(1+2+....+7)									
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0		0		0		0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			0		0		0		0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			0		0		0		0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			0		0		0		0
5.	Belföldi értékpapírok bevételei			0		0		0		0

6.	Maradvány igénybevétele			0		0		0		0
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 451 407 028	3 882 440	1 455 289 468		1 455 289 468		1 455 289 468		1 455 289 468
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás			0		0		0	35 596 822	35 596 822
9.	Központ irányítószervi támogatás			0		0		0		0
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0		0		0		0
VII	FELHALMOZÁSI	890 994 328	0	890 994 328		890 994 328	0	890 994 328		890 994 328
I	FINANSZÍROZÁSI									
	BEVÉTELEK									
	(1+2+....+7)									
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0		0		0		0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			0		0		0		0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			0		0		0		0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0		0		0

	pénzügyi vállalkozásoktól									
5.	Belföldi értékpapírok bevételei			0		0		0		0
6.	Maradvány igénybevétele			0		0		0		0
7	Előző év kötségvetési maradványának igénybevétele	890 994 328		890 994 328		890 994 328		890 994 328		890 994 328
8	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás			0		0		0		0
9	Központ irányítószer támogatás			0		0		0		0
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0		0		0		0
				0		0		0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 065 284 482	81 512 354	5 146 796 836	94 836 034	5 241 632 870	535 539 943	5 777 172 813	320 720 156	6 097 892 969

”

„15. melléklet

Bicske Város Önkormányzata mindösszesen 2022. évi tervezett kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	I. módosítás(+ /-)	2022. évi módosított előirányzat	II. módosítás(+ /-)	2022. évi módosított előirányzat	III. módosítás(+ /-)	2022. évi módosított előirányzat	IV. módosítás(+ /-)	2022. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	3 686 315 941	-1 034 696	3 685 281 245	56 665 439	3 741 946 684	468 032 009	4 209 978 693	343 012 654	4 552 991 347
I.	Személyi juttatások	1 429 832 634	13 769 823	1 443 602 457	2 624 778	1 446 227 235	7 263 555	1 453 490 790	-86 229 521	1 367 261 269
II	Munkaadókat terhelő . járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 703 724	1 573 050	205 276 774	341 222	205 617 996	841 465	206 459 461	-13 711 590	192 747 871
II I.	Dologi kiadások	1 082 523 666	3 378 748	1 085 902 414	36 100 097	1 122 002 511	71 731 883	1 193 734 394	-94 769 892	1 098 964 502
I V.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 341 550		46 341 550	5 000 000	51 341 550		51 341 550		51 341 550
V.	Egyéb működési célú kiadások	923 914 367	-19 756 317	904 158 050	12 599 342	916 757 392	388 195 106	1 304 952 498	537 723 657	1 842 676 155
1	Nemzetközi kötelezettségek					0		0		0
2	A helyi önkormányzatok előző					0		0		0

	évi elszámolásából származó kiadások									
3	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései					0		0		0
4	Egyéb elvonások, befizetések	314 788 835		314 788 835		314 788 835		314 788 835	190 333	314 979 168
5	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0		0		0
6	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcson nyújtása áht-n belülre					0		0		0
7	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcson törlesztése áht- n belülre					0		0		0
8	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	30 980 000	10 113 468	41 093 468		41 093 468	-4 300 000	36 793 468	-1 333 490	35 459 978
9	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0		0		0

1 0	Műk. célú visszatérítendő tám., kölsön nyújtása áht-n kívülre					0		0		0
11	Árkiegészítések, ártámogatások					0		0		0
1 2	Kamattámogatások					0		0		0
1 3	Működési célú támogatások az Európai Uniónak					0		0		0
1 4	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	65 518 800	130 213	65 649 013		65 649 013	-28 000 000	37 649 013	1 917 658	39 566 671
1 5	Tartalékok	512 626 732	-29 999 998	482 626 734	12 599 342	495 226 076	420 495 106	915 721 182	536 949 156	1 452 670 338
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 346 110 909	82 547 000	1 428 657 909	38 170 595	1 466 828 504	67 507 934	1 534 336 438	-22 292 498	1 512 043 940
V I.	Beruházások	1 224 558 738	33 941 910	1 258 500 648	-9 738 063	1 248 762 585	46 622 918	1 295 385 503	-427 867 046	867 518 457
V II .	Felújítások	121 552 171	48 605 090	170 157 261	47 908 658	218 065 919	20 885 016	238 950 935	17 446 199	256 397 134
V II I.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0			0	0	0	388 128 349	388 128 349
1	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés					0		0		0

10	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0		0		0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	32 857 632	50	32 857 682		32 857 682	0	32 857 682		32 857 682
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0		0		0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					0		0		0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					0		0		0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					0		0		0
	Belföldi értékpapírok kiadásai					0		0		0
5.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása					0		0		0
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					0		0		0

7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	32 857 632	50	32 857 682		32 857 682		32 857 682		32 857 682
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0		0		0		0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0		0		0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					0		0		0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					0		0		0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					0		0		0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					0		0		0
6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása					0		0		0
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése					0		0		0

8.						0		0		0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 065 284 482	81 512 354	5 146 796 836	94 836 034	5 241 632 870	535 539 943	5 777 172 813	320 720 156	6 097 892 969

”

„16. melléklet

Bicske Város Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda 2022. évi tervezett előirányzatai

A S o r s z á m	B C í m r e n d	C			D			E			F		
		Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.			Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája			Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája			Bicske Városi Óvoda összesen		
	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirány zat	módosított előirányzat	teljes ítés	Eredeti előirányz at	módosítot t előirányz at	teljesítés	Eredeti előirányz at	módosítot t előirányz at	teljesítés	Eredeti előirányz at	módosítot t előirányz at	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	98 884 144	86 228 277		87 246 643	87 246 643		141 117 327	141 117 327		327 248 114	314 592 247	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	19 946 314	15 946 314		11 342 064	11 342 064		18 661 793	18 661 793		49 950 171	45 950 171	0
3	Dologi kiadások	22 691 690	10 527 736		17 615 520	9 365 520		31 909 460	21 909 460		72 216 670	41 802 716	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
a	elvonások és befizetések										0	0	0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsonök nyújtása áht-n belülre										0	0	0

a	jövedelemadók										0	0	
b	vagyoni típusú adók										0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói										0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek										0	0	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek		4 102 000			1 750 000					0	5 852 000	
4	Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										0	0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek										0	0	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről										0	0	

b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül										0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	128 006 771	93 850 904	0	117 329 727	106 329 727	0	193 174 480	182 674 480	0	438 510 978	382 855 111	0
9/ a	Pénzmaradvány igénybevétele	15 001 277	15 235 323								15 001 277	15 235 323	
9/ b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen										0		
B	BEVÉTELEK összesen :	143 008 048	113 188 227	0	117 329 727	108 079 727	0	193 174 480	182 674 480	0	453 512 255	403 942 434	
	2021. évi létszám	22,00			20,00			32,00			74,00	0,00	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		

„17. melléklet

Bicske Város Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet 2022. évi tervezett előirányzatai

A	B	C			D			E			F			G					
Sorszám	Címrend	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 Kultúrkúria			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 és	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés és	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés és	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés és
1	2	3	4	5	3	4	5				3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK																		
1	Személyi juttatások	54 638 519	46 199 636		28 606 429	28 566 306		1 020 000	6 038 654		77 390 000	68 317 572		147 405 924	143 217 883		636 308 986	606 932 298	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	7 257 751	6 897 633		3 756 047	3 756 047		22 500	600 000		10 465 700	9 347 300		16 175 041	16 887 969		87 627 210	83 439 120	
3	Dologi kiadások	66 636 650	64 427 761		12 064 871	11 063 293		6 344 626	5 288 000		166 517 000	191 971 925		139 813 731	106 564 826		463 593 548	421 118 521	

c	termékek és szolgáltatások adói																0	0		
d	egyéb közhatalmi bevételek																0	0		
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Működési bevételek	5 156 200	8 597 422	1 314 200	1 776 305			1 079 500		64 870 000	71 812 897			20 320 000	20 320 000		91 660 400	109 438 124		
4	Működési célú átvett pénzeszközök		1 265 000														0	1 265 000		
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																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
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	115 686 011	70 172 199	52 051 147	47 914 916	0	7 387 126	10 044 518	0	178 511 372	181 775 902	0	300 454 226	247 282 132	0	1 092 600 860	940 044 778	0	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	93 463 644	93 463 644							17 341 328	17 315 802		3 575 470	4 326 565		129 381 719	130 341 334		
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	214 305 855	203 641 369	0	53 365 347	50 026 336	0	7 387 126	11 926 654	0	260 722 700	270 904 601	0	324 349 696	278 125 678	0	1 313 642 979	1 218 567 072	
	2021. évi létszám	10,00		6,00				1,00					30,00			144,00	0,00		
	Közfoglalkoztatottak												30,00			30,00			

létszámelőirányzat a/fő																		
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

„18. melléklet

Bicske Város Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény Szabadidőközpont Üzemeltető 2022. 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	47 467 780	53 037 691		53 477 863	53 477 863		65 227 453	65 227 453		117 952 012	126 597 978		284 125 108	298 340 985	0	66 818 700	55 945 989		
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	8 075 594	8 799 683		7 286 229	7 286 229		10 579 755	10 579 755		18 772 062	17 222 720		44 713 640	43 888 387		9 002 931	6 975 483		
3	Dologi kiadások	4 746 000	4 746 000		7 225 000	7 225 000		29 453 800	29 453 800		16 551 270	16 202 957		57 976 070	57 627 757		108 844 701	87 922 465		

4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										500 000	500 000		500 000	500 000				
a	elvonások és befizetések											0		0	0				
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belültre													0	0				
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belültre													0	0				
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belültre													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	190 500	190 500		254 000	254 000		190 500	190 500		554 000	554 000		1 189 000	1 189 000		22 326 600	3 665 799	
7	Felújítások													0	0		3 429 000	0	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belültre													0	0				
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belültre													0	0				

c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré													0	0				
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcson 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)	60 479 874	66 773 874	0	68 243 092	68 243 092	0	105 451 508	105 451 508	0	154 329 344	161 077 655	0	388 503 818	401 546 129	0	210 421 932	154 509 736	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, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről													0	0				
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	51 099 600	57 393 600											51 099 600	57 393 600	0			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	51 099 600	57 393 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 099 600	57 393 600	0	0	0	0
a	jövedelemadók													0	0				
b	vagyoni típusú adók													0	0				
c	termékek és szolgáltatások adói													0	0				

d	egyéb közhatalmi bevételek													0	0				
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek				2 500 000	2 500 000		5 350 000	5 350 000			4 406 804		7 850 000	12 256 804		43 276 250	50 136 250	
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	9 380 274	9 380 274	0	65 743 092	65 743 092	0	100 101 508	100 101 508	0	139 478 145	140 757 883	0	314 703 019	315 982 757	0	154 005 332	91 047 120	0
9/	Pénzmaradvány										14	15		14	15		13 140	13	
a	igénybevétele										851 199	912 968		851 199	912 968		350	326 366	

9/	egyéb finanszírozási célú																		
b	bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	60 479 874	66 773 874	0	68 243 092	68 243 092	0	105 451 508	105 451 508	0	154 329 344	161 077 655	0	388 503 818	401 546 129	0	210 421 932	154 509 736	0
	2021. évi létszám	7,00			10,00			15,00			23,00			55,00			13		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő													0,00					

„19. melléklet

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett előirányzatai

A S o r s z á m	B C í m r e n d	C Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			D Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			E Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység			F Összesen		
		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	teljesíté s
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK	349396 687											
1	Személyi juttatások	277 426 265	222 769 184		74 120 256	74 120 256		13 110 000	26 049 347		364 656 521	322 938 787	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	39 562 907	33 768 161		8 741 117	8 741 117		1 824 540	3 342 304		50 128 564	45 851 582	0
3	Dologi kiadások	82 445 657	83 763 945					2 180 000	3 829 192		84 625 657	87 593 137	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	
a	elvonások és befizetések										0	0	0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölsön nyújtás áht-n belül										0	0	0

c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül									0	0	0	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							113 468		0	113 468	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							127 381		0	127 381	0	
h	tartalékok									0	0	0	
5	Egyéb működési célú kiadások	0		0	0	0	0	0	240 849	0	240 849	0	
6	Beruházások	6 350 000	405 050							6 350 000	405 050	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	
9	Finanszírozási célú kiadások összesen									0			
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	405 784 829	340 706 340	0	82 861 373	82 861 373	0	17 114 540	33 461 692	0	505 760 742	457 029 405	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 belül										0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül		350 000						16 347 152		0	16 697 152	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 697	0
a	jövedelemadók										0	0	
b	vagyoni típusú adók										0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói										0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek										0	0	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	1 422 000	1 422 000								1 422 000	1 422 000	
4	Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										0	0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek										0	0	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről										0	0	

b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül										0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	385 758 531	318 655 004	0	82 861 373	82 861 373	0	17 114 540	17 114 540	0	485 734 444	418 630 917	0
9/ a	Pénzmaradvány igénybevétele	18 604 298	20 279 336								18 604 298	20 279 336	
9/ b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	405 784 829	340 706 340	0	82 861 373	82 861 373	0	17 114 540	33 461 692	0	505 760 742	457 029 405	
	2021. évi létszám	53,00			6,00						59,00	0,00	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő	2,00									2,00		

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												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	8 000 000	8 000 000	0	47 521 550	52 521 550	0	17 349 904	17 349 904	0	57 038 964	57 038 964	0

9/ a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/ b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	8 000 000	8 000 000	0	47 521 550	52 521 550	0	17 349 904	17 349 904	0	57 038 964	57 038 964	0
	2021. évi létszám										0,00		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő	2,00											

d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre							21 300 000	25 666 510				
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							2 100 000	4 020 490				
h	tartalékok	20 383 800	20 383 800					24 503 968	1 076 493 804				
5	Egyéb működési célú kiadások	20 383 800	20 383 800	0	0	0	0	47 903 968	1 106 180 804	0	0	0	0
6	Beruházások							35 046 690	37 780 517				
7	Felújítások							34 970 236	47 655 252				
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	46 024 860	46 024 860	0	0	0	0	387 538 503	1 525 707 761	0	54 275 370	55 370 470	0

6	Felhalmozási bevételek							172 900 000	62 411 233				
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül								100 000				
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	-124 248 822	-104 248 822	0	-4 508 404	-4 508 404	0	-1 148 375 674	60 992 069	0	54 275 370	51 809 570	0
9/	Pénzmaradvány igénybevétele							1 351 411 879	1 351 411 881				
a													
9/	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16- ig)	46 024 860	46 024 860	0	0	0	0	387 538 503	1 525 707 761	0	54 275 370	55 370 470	0
	2021. évi létszám							2,00					
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		

	pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	24 050 000	16 050 000	0	5 651 500	5 651 500	0	284 394 783	284 394 783	0	26 670 000	26 670 000	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	24 050 000	16 050 000	0	5 651 500	5 651 500	0	284 394 783	284 394 783	0	26 670 000	26 670 000	0
	2021. évi létszám										0,00		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		

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										20 000 000	0	
h	tartalékok						169 000 000	77 053 770					
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	314 788 835	314 979 168	0	169 000 000	77 053 770	0	20 000 000	0	0
6	Beruházások							1 061 991 365	711 232 830		12 000 000	12 000 000	
7	Felújítások							0	140 215 227				
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					388 128 349							
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	388 128 349	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				32 857 632	32 857 682							

5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	276 798 000	341 438 464	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	33 933 199	33 933 199	0	-1 537 346 025	-2 105 971 947	0	169 000 000	-184 937 938	0	32 000 000	12 000 000	0
9/ a	Pénzmaradvány igénybevétele							815 011 911	815 011 911				
9/ b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen					35 596 822							
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	40 433 199	40 433 199	0	347 646 467	735 965 199	0	1 260 809 911	975 512 437	0	32 000 000	12 000 000	0
	2021. évi létszám										0,00		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		

„24. melléklet

Bicske Város Önkormányzata 2022. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

A S o r s z á m	B C í m r e n d	C Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása			D Önkormányzat összesen			E Polgármesteri Hivatal összesen			F Intézmények összesen			G Összesen	
	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
1	2	3	4	5				3	4	5	3	4	5	3	4
	KIADÁSOK														
1	Személyi juttatások				77 923 319	83 103 210		364 656 521	322 938 787		987 252 794	961 219 272	0	1 429 832 634	1 367 261 269
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				12 231 379	12 593 299		50 128 564	45 851 582		141 343 781	134 302 990	0	203 703 724	192 747 871
3	Dologi kiadások				367 483 690	444 702 622		84 625 657	87 593 137		630 414 319	566 668 743	0	1 082 523 666	1 098 964 502
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				45 841 550	50 841 550		0	0		500 000	500 000	0	46 341 550	51 341 550

a	elvonások és befizetések				314 788 835	314 979 168		0	0		0	0	0	314 788 835	314 979 168
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül				0	0		0	0		0	0		0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht- n belülre				30 980 000	35 346 510		0	113 468		0	0		30 980 000	35 459 978
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	7 550 000	7 550 000		65 518 800	39 439 290	39 439 290	0	127 381		0	0		65 518 800	39 566 671
h	tartalékok				512 626 732	1 452 670 338	0	0	0		0	0		512 626 732	1 452 670 338
5	Egyéb működési célú kiadások	7 550 000	7 550 000	0	923 914 367	1 842 435 306		0	240 849	0	0	0	0	923 914 367	1 842 676 155
6	Beruházások				1 151 732 838	818 628 130		6 350 000	405 050		66 475 900	48 485 277	0	1 224 558 738	867 518 457
7	Felújítások				34 970 236	192 950 479	192 950 479	0	0		86 581 935	63 446 655	0	121 552 171	256 397 134
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0	0	0	0		0	0		0	0

b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0
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	388 128 349		0	0		0	0		0	388 128 349
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	388 128 349		0	0	0	0	0	0	0	388 128 349
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				32 857 632	32 857 682		0	0					32 857 632	32 857 682
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	7 550 000	7 550 000	0	4 693 998 666	5 631 946 199		505 760 742	457 029 405	0	1 912 568 729	1 774 622 937	0	5 065 284 482	6 097 892 969
	B E V É T E L E K														
a	Önkormányzat működési támogatása				886 992 492	1 055 572 730		0	0		0	0		886 992 492	1 055 572 730
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	14 932 818		0	0		0	0		0	14 932 818
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				6 500 000	27 724 275		0	16 697 152		51 099 600	94 871 436		57 599 600	139 292 863
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	893 492 492	1 098 229 823	70 084 432	0	16 697 152	0	51 099 600	94 871 436	0	944 592 092	1 209 798 411

a	jövedelemadók				0	157 816		0	0		0	0		0	157 816
b	vagyoni típusú adók				215 000 000	232 741 284		0	0		0	0		215 000 000	232 741 284
c	termékek és szolgáltatások adói				781 000 000	1 480 217 614		0	0		0	0		781 000 000	1 480 217 614
d	egyéb közhatalmi bevételek				2 000 000	9 054 687		0	0		0	0		2 000 000	9 054 687
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	998 000 000	1 722 171 401		0	0	0	0	0	0	998 000 000	1 722 171 401
3	Működési bevételek				186 384 384	203 100 676		1 422 000	1 422 000		142 786 650	171 831 178		330 593 034	376 353 854
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	2 473 988		0	0		0	1 265 000		0	3 738 988
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				276 798 000	341 438 464		0	0		0	0		276 798 000	341 438 464
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		0	0		0	0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	276 798 000	341 438 464		0	0	0	0	0	0	276 798 000	341 438 464
6	Felhalmozási bevételek				172 900 000	62 411 233		0	0		0	0		172 900 000	62 411 233

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	100 000		0	0		0	0		0	100 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	100 000		0	0	0	0	0	0	0	100 000
8	Irányítószervi támogatás	7 550 000	7 550 000	0	-2 047 043 655	-1 765 705 572		485 734 444	418 630 917	0	1 561 309 211	1 347 074 655	0	0	0
9/ a	Pénzmaradvány igénybevétele				2 166 423 790	2 166 423 792		18 604 298	20 279 336		157 373 268	159 580 668		2 342 401 356	2 346 283 796
9/ b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				0	35 596 822		0						0	35 596 822
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	7 550 000	7 550 000		4 693 998 666	5 631 946 199		505 760 742	457 029 405	0	1 912 568 729	1 774 622 937		5 065 284 482	6 097 892 969
														0	
	2021. évi létszám				2,00			59,00			212,00			273	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő				2,00						30,00			32	

„25. melléklet

2022. évi Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Feladat-mutató 2022.	Kiadási előirányzat 100% 2022.	Saját intézményi bevételek 2022.	Intézményi bevételek fedezete % 2022.	Állami támogatás + OEP finansz.2022.	Állami támogatás fedezete % 2022.	Átvett pe. 2022.	Átvett pe. Fedezete % 2022.	Önkormányzati hozzájárulás 2022.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2022.
2	Önkormányzati Tűzoltóság		25 000 000		0,00		0,00		0,00	25 000 000	100,00
3	Külső kapcsolataink támogatása: altshauseni diák kapcsolat , rétyi diák kapcsolat , altshauseni pedagógus delegáció Bicskén , rétyi pedagógus delegáció Bicskén , bicskei pedagógusok rétyi kiutazása. Ebből az összegből 105 000 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 Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás		298 922		0,00		0,00		0,00	298 922	100,00

5	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása		8 600 000		0,00		0,00	0,00	8 600 000	100,00
6	Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése		250 960		0,00		0,00	0,00	250 960	100,00
7	Hitéleti támogatás		1 550 000		0,00		0,00	0,00	1 550 000	100,00
8	Temető fenntartása		6 781 320		0,00	5 289 930	78,01	0,00	1 491 390	21,99
9	Bicskei Torna Club működési támogatása		0						0	
10	Rákóczi Szövetség támogatása		0						0	
11	Könyvtári tevékenység	12490	53 365 347		0,00		0,00	0,00	53 365 347	100,00
12	Bicskei Fúvószenekar tám.		1 000 000		0,00		0,00	0,00	1 000 000	100,00
13	TV támogatása - Művelődési Közalapítvány		0						0	
15	Dinamik Sport Egyesület támogatása		300 000		0,00		0,00	0,00	300 000	100,00
16	Bicskei Roma Napok támogatása		2 000 000		0,00		0,00	0,00	2 000 000	100,00
17	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása		6 000 000		0,00		0,00	0,00	6 000 000	100,00
18	Közművelődési tevékenység	12 490	212 229 012	6 914 750	3,26	27 640 370	13,02	0,00	177 673 892	83,72
19	Rendőrség támogatása		0						0	
20	Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatása		0						0	

2 1	Bicske Barátok Egyesület	0	538							-538	
2 2	Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.	350 000				0,00		0,00	350 000	100,00	
2 3	Tehetséggondozási programra	2 000 000				0,00		0,00	2 000 000	100,00	
2 4	Bicskei Kertbarátkör	300 000				0,00		0,00	300 000	100,00	
2 5	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat	0							0		
2 6	Bicskei Barátság Horgász Egyesület	0							0		
2 7	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása	0							0		
2 8	Be my sport Sportegyesület	0							0		
2 9	Pannóniada Gyermekkorús támogatása	0							0		
3 0	Tűzoltóság energetikai épületének felújítása	62 547 000			62 547 000	100,00		0,00	0	0,00	
3 1	Összesen:	384 572 561	6 914 750	1,80	95 477 300	24,83	0	0,00	282 179 973	73,37	

„26. melléklet

2022. évi működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Feladat-mutató	Kiadási előirányzat 100% 2022.	Saját intézményi bevételek 2022.	Intézményi bevételek fedezete % 2022.	Állami támogatás + OEP finansz. 2022.	Állami támogatás fedezete % 2022.	Átvett pe. 2022.	Átvett pe. fedezete % 2022.	Önkormányzati hozzájárulás 2022.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2022.
2	Települési igazgatási	12 490	895 289 840	405 037 421	45,24	116 998 340	13,07		0,0	393 422 892	43,94
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		1 526 132 349	580 486 538	38,04	162 985 589	10,68		0,0	782 660 222	51,28
4	Helyi autóbusszközlekedés támogatása		11 818 800		0,00		0,00		0,0	11 818 800	100,00
5	Köztisztviselői fenntartása		6 781 320		0,00		0,00		0,0	6 781 320	100,00
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (segélyek)	13 684	50 841 550		0,00		0,00		0,0	50 841 550	100,00
7	Bölcsődei ellátás	24	68 243 092	2 500 000	3,66	39 599 000	58,03		0,0	26 144 092	38,31
8	Időskorúak nappali ellátása	6	35 150 503	5 350 000	15,22	4 001 560	11,38		0,0	25 798 943	73,40
9	Házi segítségnyújtás és támogató szolgálat	13	35 150 503		0,00	12 064 650	34,32		0,0	23 085 853	65,68
10	Szociális étkeztetés	50	35 150 503		0,00		0,00		0,0	35 150 503	100,00
11	Közélszolgálati foglalkoztatás	34	16 000 000		0,00		0,00		0,0	16 000 000	100,00
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	155 391 113		0,00	33 456 457	21,53		0,0	121 934 656	78,47

13	Védőnői szolgálat		66 773 874			57 393 600	85,95		0,0		
14	Óvodai nevelés	420	403 942 434		0,00	286 687 550	70,97		0,0	117 254 884	29,03
15	Település területén lévő közoktatási intézmények étkeztetése	679	270 904 601	64 870 000	23,95	113 412 450	41,86		0,0	92 622 151	34,19
16	Háziorvosi szolgálat		27 667 980		0,00		0,00		0,0	27 667 980	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		25 497 600		0,00		0,00		0,0	25 497 600	100,00
21	Park és zöldterület fenntartás		87 399 662	20 320 000	23,25	20 636 280	23,61		0,0	46 443 382	53,14
22	Útfenntartás		55 000 000		0,00	22 804 864	41,46		0,0	32 195 136	58,54
23	Közvilágítás		26 670 000		0,00	37 960 000	142,33		0,0	-11 290 000	-42,33
24	Tartalékok		1 452 670 338		0,00		0,00		0,0	1 452 670 337	100,00
25	Intézményi finanszírozás		1 765 705 572		0,00		0,00		0,0	1 765 705 572	100,00
26	Sportlétesítmények működtetése	12 490	154 509 736	43 276 250	28,01	29 166 000	18,88		0,0	82 067 486	53,11
27	Összesen:		5 701 110 408	1 144 523 513	20,08	937 166 340	16,44	0	0,0	3 630 209 093	63,68

„27. melléklet

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai 2022. év

	A	B	C	D	E
1	Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányza tok, helyi nemzetiségi önkormányza tok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi kölségvetésbő l származó egyéb kölségvetési 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</p>					

feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
(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.

”

„28. melléklet

Bicske Város Önkormányzata 2022. évi tervezett támogatások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	IV. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
2	1										
3	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	15 000 000	15 000 000	10 000 000	25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000
4	Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	6 000 000	6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000
5	Bicskei Roma Napokra támogatás	2 000 000	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
6	Rendőrség támogatása	1 300 000	1 300 000		1 300 000		1 300 000	-1 300 000	0		0
7	Polgármesteri keret	5 000 000	5 000 000		5 000 000		5 000 000	-3 000 000	2 000 000	-1 333 490	666 510
8	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj utalás EMMI-nek	1 680 000	1 680 000		1 680 000		1 680 000		1 680 000		1 680 000
9	Választáson részt vett SZSZB tagok átlagbér átutalása			113 468	113 468		113 468		113 468		113 468
10	Működési célú támogatások Áht.-on belülre	30 980 000	30 980 000	10 113 468	41 093 468	0	41 093 468	-4 300 000	36 793 468	-1 333 490	35 459 978
11	BTC működési támogatása	20 000 000	20 000 000		20 000 000		20 000 000	-20 000 000	0		0

12	Helyi buszközlekedés támogatása	11 818 800	11 818 800		11 818 800		11 818 800		11 818 800		11 818 800
13	Egyházi temetők fenntartása	6 000 000	6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000	781 320	6 781 320
14	Egyházak hitéleti támogatása	1 550 000	1 550 000		1 550 000		1 550 000		1 550 000		1 550 000
15	Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	1 000 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
16	Rákóczi Szövetség támogatása	100 000	100 000		100 000		100 000	-100 000	0		0
17	Bálványosi Szabadegyetem	200 000	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000
18	Dinamik Sport Egyesület támogatása rendezvények	500 000	500 000		500 000		500 000	-200 000	300 000		300 000
19	Bicskei Kupa rendezvény szervezésére támogatás	2 500 000	2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000
20	Bicskei Művelődési Közalapítvány	8 000 000	8 000 000		8 000 000		8 000 000	-8 000 000	0		0
21	Bicske Barátok Egyesület	300 000	300 000		300 000		300 000	-300 000	0		0
22	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása 3 000 000 Ft	3 000 000	3 000 000		3 000 000		3 000 000	5 600 000	8 600 000		8 600 000
23	Tartalékképzés támogatásokra Polgármesteri keret (500 000 Ft Bicskei Római Katólikus Plébánia működési támogatására, Tímár Alapítvány - néptánc támogatása 500 000 Ft.), Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 300 000 Ft bostoni maratoni futóverseny támogatása, 125 625 Ft athéni maratoni futóversenyen való részvétel támogatása	5 000 000	5 000 000		5 000 000		5 000 000	-2 600 000	2 400 000	1 136 338	3 536 338
24	Tehetséggondozási programra	2 000 000	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
25	Bicske Kertvárosi Polgárőrség	300 000	300 000		300 000		300 000	-300 000	0		0

26	Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft.	350 000	350 000		350 000		350 000		350 000		350 000
27	Bicskei Kertbarátkör	300 000	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000
28	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat	500 000	500 000		500 000		500 000	-500 000	0		0
29	Bicskei Barátság Horgász Egyesület	300 000	300 000		300 000		300 000	-300 000	0		0
30	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása	500 000	500 000		500 000		500 000	-500 000	0		0
31	Be my sport Sportegyesület	300 000	300 000		300 000		300 000	-300 000	0		0
32	Pannóniada Gyermekkorús	500 000	500 000		500 000		500 000	-500 000	0		0
33	Határtalan Hangok Alapítvány	500 000	500 000		500 000		500 000		500 000		500 000
34	Választáson részt vett SZSZB tagok átlagbér átutalása			130 213	130 213		130 213		130 213		130 213
35	Működési célú támogatások Áht.-on kívülre	65 518 800	65 518 800	130 213	65 649 013		65 649 013	-28 000 000	37 649 013	1 917 658	39 566 671
36	Mindösszesen	96 498 800	96 498 800	10 243 681	106 742 481		106 742 481	-32 300 000	74 442 481	584 168	75 026 649

„29. melléklet

Bicske Város Önkormányzata 2022. évi tervezett felújítások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított 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	11
2	Városi Konyha tálaló konyha felújítása	15 000 000	15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000
3	József Attila tagóvoda felújítása (riasztó berendezés beszerzésre átcsoportosítás)	19 470 236	19 470 236		19 470 236		19 470 236		19 470 236	-75 931	19 394 305
4	Főzőkonyha nyílászáró cseréje Nyílászáró cseréje	500 000	500 000		500 000		500 000		500 000		500 000
5	TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00036 Tűzoltóság Energetikai korszerűsítése pályázati rész			62 547 000	62 547 000		62 547 000		62 547 000		62 547 000
6	Zártkerti programra kapott támogatás					8 923 028	8 923 028	1 535 016	10 458 044	9 245 199	19 703 243
7	TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00036 Tűzoltóság Energetikai korszerűsítése pályázati önrész					45 000 000	45 000 000	14 600 000	59 600 000	166 264	59 766 264
8	Zánkai faházak felújítása							4 500 000	4 500 000		4 500 000
9	Szent I. u. parkoló átalakítása									6 650 000	6 650 000
10	Víz-, szennyvíz (GFT)									5 080 000	5 080 000

11	Visszafizetési kötelezettség a fel nem használt összeg a belterületi utak fejlesztési támogatásokból									-190 333	-190 333
1 2											0
1 3	Önkormányzat összesen	34 970 236	34 970 236	62 547 000	97 517 236	53 923 028	151 440 264	20 635 016	172 075 280	20 875 199	192 950 479
1 4	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető felújítási munkálatokra fedezet	3 429 000	3 429 000		3 429 000		3 429 000		3 429 000	-3 429 000	0
1 5	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661 számú pályázat eszközbeszerzésre	19 999 999	19 999 999		19 999 999		19 999 999		19 999 999		19 999 999
1 6	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661 épület felújítás	52 457 885	52 457 885	-13 941 910	38 515 975	-6 014 370	32 501 605		32 501 605		32 501 605
1 7	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661 pályázat önrész Álmennyezet készítés	6 349 365	6 349 365		6 349 365		6 349 365		6 349 365		6 349 365
1 8	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661 pályázat önrész Földszint oldalfal készítés, ruhatár áthelyezés	4 345 686	4 345 686		4 345 686		4 345 686		4 345 686		4 345 686
1 9	BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen	83 152 935	83 152 935	-13 941 910	69 211 025	-6 014 370	63 196 655		63 196 655		63 196 655
2 0	Bicskei Gazdasági Szervezet gépjármű felújítása							250 000	250 000		250 000
2 1	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	121 552 171	121 552 171	48 605 090	170 157 261	47 908 658	218 065 919	20 885 016	238 950 935	17 446 199	256 397 134

„30. melléklet

Bicske Város Önkormányzata 2022. évi tervezett beruházási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított 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	11
2	Bicske Város Önkormányzata										
3	TOP -1.1.2.-16-FE1-2017-00002 Inkubátorház fejlesztése Bicskén	115 170 339	115 170 339		115 170 339		115 170 339		115 170 339		115 170 339
4	TOP -1.1.1.-15-FE1-2016-00009 Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése	378 642 938	378 642 938		378 642 938		378 642 938		378 642 938	-378 642 938	0
5	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00017 Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése	24 171 894	24 171 894		24 171 894	-24 171 894	0		0		0
6	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022 Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése	54 531 541	54 531 541		54 531 541	24 171 894	78 703 435	39 500 819	118 204 254	-795 043	117 409 211
7	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	633 425	633 425		633 425		633 425		633 425	-100 000	533 425
8	TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén (Péró 2.)	192 271 601	192 271 601		192 271 601	-7 153 000	185 118 601		185 118 601	-267 727	184 850 874
9	TOP-2.1.3-16FE1-2021-00011 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések csapadékvíz elvezetése	276 798 000	276 798 000		276 798 000		276 798 000		276 798 000	-1 485 000	275 313 000

10	Zártkerti programra kapott támogatás	19 771 627	19 771 627		19 771 627	-8 923 028	10 848 599	-1 535 016	9 313 583	-9 245 199	68 384
11	Ingatlan vásárlás Szondi utca 18. szám	12 000 000	12 000 000		12 000 000		12 000 000		12 000 000		12 000 000
12	Zártkertek vezetékes vízellátásának felülvizsgálata	685 800	685 800		685 800		685 800		685 800		685 800
13	Kandelláberek, lámpatestek cseréje	2 040 890	2 040 890		2 040 890		2 040 890		2 040 890		2 040 890
14	Bajcsy Zsilinszky u. vezeték kiváltása, kapcsolódó összekötő vezetékek kiviteli terve	6 667 500	6 667 500		6 667 500		6 667 500		6 667 500		6 667 500
15	Nyárfa utca tervezési alaptérkép készítése	100 965	100 965		100 965		100 965		100 965		100 965
16	Szennyvíztisztító telep rácsszemét konténer fölé tető készítése	766 318	766 318		766 318		766 318		766 318		766 318
17	13 db. Szivattyú beszerzése és beüzemelése (GFT)	10 160 000	10 160 000		10 160 000		10 160 000		10 160 000	-5 080 000	5 080 000
18	Irattár kialakítása	19 050 000	19 050 000		19 050 000		19 050 000		19 050 000		19 050 000
19	Informatikai hálózat fejlesztése	1 270 000	1 270 000		1 270 000		1 270 000		1 270 000		1 270 000
20	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázat önrész	25 000 000	25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000
21	Gördülő Fejlesztési Terv 2022. évre			20 000 000	20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000
22	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető tető, homlokzati hőszigetelés javítására	12 000 000	12 000 000		12 000 000		12 000 000		12 000 000		12 000 000
23	Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtárban ledfal kialakítása							3 810 000	3 810 000		3 810 000
	Tárgyi eszköz beszerzése									1 534 774	1 534 774

	TOP-5.3.1-16 Pályázat beruházásra dologiból									571 650	571 650
	Többletbevételből beruházásokra									14 705 000	
2 4	Bicske Város Önkormányzata	1 151 732 838	1 151 732 838	20 000 000	1 171 732 838	-16 076 028	1 155 656 810	41 775 803	1 197 432 613	-378 804 483	818 628 130
2 5											
2 6	Bicskei Polgármesteri Hivatal										
2 7	Programok vásárlása	1 270 000	1 270 000		1 270 000		1 270 000		1 270 000	-964 950	305 050
2 8	Informatikai gép, berendezés, felszerelés, nyomtató	2 540 000	2 540 000		2 540 000		2 540 000		2 540 000	-2 440 000	100 000
2 9	Egyéb berendezés és felszerelés beszerzése				0		0		0		0
3 0	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000	2 540 000		2 540 000		2 540 000		2 540 000	-2 540 000	0
3 1	Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen	6 350 000	6 350 000		6 350 000		6 350 000		6 350 000	-5 944 950	405 050
3 2							0				
3 3	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda						0				
3 4	Kosarak, tárolók						0				
3 5	Játékok, sporteszközök	127 000	127 000		127 000		127 000		127 000		127 000
3 6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése:porszívó, vasaló, mosógép, irodai szék	1 358 900	1 358 900		1 358 900		1 358 900		1 358 900	-1 000 000	358 900

3 7	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen	1 485 900	1 485 900		1 485 900		1 485 900		1 485 900	-1 000 000	485 900
3 8											
3 9	József Attila tagóvoda										
4 0	Egyéb gép, berendezés beszerzése	127 000	127 000		127 000		127 000		127 000	-1 500	125 500
4 1	Kisértékű tárgyi eszközök	998 500	998 500		998 500		998 500		998 500	-998 500	0
4 2											
4 3	József Attila tagóvoda összesen	1 125 500	1 125 500		1 125 500		1 125 500		1 125 500	-1 000 000	125 500
4 4											
4 5	Kakas tagóvoda										
4 6											
4 7											
4 8	Informatikai eszközbeszerzés	354 000	354 000		354 000		354 000		354 000		354 000
4 9	Kisértékű tárgyi eszköz	1 131 900	1 131 900		1 131 900		1 131 900		1 131 900	-500 000	631 900
5 0	Kakas tagóvoda összesen	1 485 900	1 485 900		1 485 900		1 485 900		1 485 900	-500 000	985 900
5 1	Bicske Városi Óvoda Összesen	4 097 300	4 097 300		4 097 300		4 097 300	0	4 097 300	-2 500 000	1 597 300

5 2											
5 3	Bicskei Gazdasági Szervezet										
5 4											
5 5	Informatikai eszköz beszerzés	700 000	700 000		700 000		700 000		700 000		700 000
5 6	Jármű beszerzése	20 255 000	20 255 000		20 255 000		20 255 000	-250 000	20 005 000	-9 500 000	10 505 000
5 7											
5 8											
5 9	Bicskei Gazdasági Szervezet összesen	20 955 000	20 955 000		20 955 000		20 955 000	-250 000	20 705 000	-9 500 000	11 205 000
6 0	BEMKK Petőfi Művelődési Központ										
	Informatikai eszközbeszerzés							272 000	272 000	-252 191	19 809
6 1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661 épület felújítás			13 941 910	13 941 910	6 337 965	20 279 875		20 279 875		20 279 875
6 2	<i>Belső számítógépes hálózat fejlesztése 2022. évi érdekeltségnövelő pályázat önrésze</i>	1 400 000	1 400 000		1 400 000		1 400 000		1 400 000		1 400 000
6 3	Irodatechnikai gépek beszerzése - nyomtató-monitor 2022. évi érdekeltségnövelő pályázat önrésze,	1 100 000	1 100 000		1 100 000		1 100 000		1 100 000		1 100 000
6 4	<i>Érdekeltségnövelő pályázat 2021. évi fennmaradó rész</i>	120 000	120 000		120 000		120 000		120 000		120 000
6 5	BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen	2 620 000	2 620 000	13 941 910	16 561 910	6 337 965	22 899 875	272 000	23 171 875	-252 191	22 919 684

6 6	Könyvtár										
6 7	3 db laptop billentyűzettel, egérrel Win 10. operációs rendszerrel és MS Office programcsomaggal, TextLib integrált könyvtári programmal a három laptopra	1 257 300	1 257 300		1 257 300		1 257 300		1 257 300	-1 000 000	257 300
6 8	Könyvtári könyvek beszerzése gyermek és ifjúsági irodalom, Felnőtt szép és kötelező irodalom, Ismeretterjesztő és szakkönyvek, nyelvkönyvek, Kézikönyvek, szótárak, lexikonok, Helyismereti könyvek, közérdekű információs kiadványok, képregény gyűjtemény - könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrésze támogatás összege 4 450 000 Ft	4 620 000	4 620 000		4 620 000		4 620 000	4 490 000	9 110 000	-4 172 425	4 937 575
6 9	Egyéb könyvtári dokumentumok állománygyarapítás oktatóanyagok, hangoskönyvek, diafilmek, papírszínház	838 200	838 200		838 200		838 200	335 115	1 173 315	-1 000 000	173 315
7 0	Könyvállvány teremközép felnőtt olvasótermi térbe kétoldalas 2x2 szakaszra 7 polc felnőtt kölcsönzótérben tini olvasótér kialakításához	508 000	508 000		508 000		508 000		508 000	-350 000	158 000
7 1	Rendezvényekhez 1 db alacsony asztal, 2 db fotel, szőnyeg	444 500	444 500		444 500		444 500		444 500	-200 000	244 500
7 2	Görgős kiállítási paraván, bemutató álváni	444 500	444 500		444 500		444 500		444 500	-200 000	244 500
7 3	Fényzáró függöny olvasóterembe	317 500	317 500		317 500		317 500		317 500	-100 000	217 500
7 4	Száraz-nedves porszívó	127 000	127 000		127 000		127 000		127 000		127 000

7 5	Íróasztal és könyvespolc	381 000	381 000		381 000		381 000		381 000	-100 000	281 000
7 6	Könyvtár összesen	8 938 000	8 938 000		8 938 000		8 938 000	4 825 115	13 763 115	-7 122 425	6 640 690
7 7											
7 8	Bicske Városi Konyha										
7 9	Mosogatógép vízlágyítóval	1 905 000	1 905 000		1 905 000		1 905 000		1 905 000	-1 905 000	0
8 0	Elszívó rendszer bővítése	1 905 000	1 905 000		1 905 000		1 905 000		1 905 000	-1 905 000	0
8 1	2 db. Gázbojler, 1 nagy hűtő	1 905 000	1 905 000		1 905 000		1 905 000		1 905 000	-1 272 196	632 804
8 2	Fénymásoló, nyomtató, szkennel	381 000	381 000		381 000		381 000		381 000		381 000
8 3	Kishűtő	254 000	254 000		254 000		254 000		254 000		254 000
8 4	Bicske Városi Konyha összesen	6 350 000	6 350 000		6 350 000		6 350 000		6 350 000	-5 082 196	1 267 804
8 5	Kapcsolat Központ										
8 6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	127 000	127 000		127 000		127 000		127 000		127 000
8 7	Informatikai eszköz beszerzés és központi szerver beszerzés	444 500	444 500		444 500		444 500		444 500		444 500
8 8	Elektromos kerékpár javítás	190 500	190 500		190 500		190 500		190 500		190 500
8 9	Mobilklíma beszerzés	300 000	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000

90	Fűtőpanel, CO érzékelő	127 000	127 000		127 000		127 000		127 000		127 000
91	Kapcsolat Központ összesen	1 189 000	1 189 000		1 189 000		1 189 000		1 189 000		1 189 000
92	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető										
93	Légtechnika felújítása	1 500 000	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000	-1 500 000	0
94	Gázkazáncsere 4 db.	10 000 000	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	-10 000 000	0
95	Ikerszivattyú 2 db	1 500 000	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000	-1 500 000	0
96	Szaunakályha csere	1 200 000	1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000	-1 200 000	0
97	Szennyfogó berendezés, 3 db szivattyú/szűrő csere	3 500 000	3 500 000		3 500 000		3 500 000		3 500 000	-3 500 000	0
98	Informatikai eszközök beszerzés	1 000 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	-960 801	39 199
99	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (pl:bojler) Zánkára	368 300	368 300		368 300		368 300		368 300		368 300
100	Wellness részleg felújítása	3 258 300	3 258 300		3 258 300		3 258 300		3 258 300		3 258 300
101	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető	22 326 600	22 326 600		22 326 600		22 326 600		22 326 600	-18 660 801	3 665 799
102	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 224 558 738	1 224 558 738	0	1 224 558 738	-9 738 063	1 214 820 675	46 622 918	1 295 385 503	-427 867 046	867 518 457

„31. melléklet

2022. évi tervezett tartalék előirányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
sorszám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	IV. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Általános tartalék	0	0	0						
1	Általános tartalék									
2	Intézmények általános tartalékai	0	0	0						
II	Céltartalék	512 626 732	-10 000 000	482 626 734	12 945 740	495 572 474	-51 446 230	444 126 244		444 126 244
1	<i>Működési céltartalék</i>	<i>20 003 968</i>	<i>-10 000 000</i>	<i>10 003 968</i>		<i>22 949 708</i>		<i>22 949 708</i>		<i>22 949 708</i>
2	Előre nem látható kiadások fedezésére	20 003 968	-10 000 000	10 003 968		10 003 968		10 003 968		10 003 968
3	BEMKK bérre többlet támogatás				12 945 740	12 945 740		12 945 740		12 945 740
						0				0
	<i>Felhalmozási céltartalék</i>	<i>492 622 764</i>	<i>-19 999 998</i>	<i>472 622 766</i>	<i>-346 398</i>	<i>472 276 368</i>	<i>-51 446 230</i>	<i>420 830 138</i>		<i>420 830 138</i>
4	Gördülő Fejlesztési Terv 2022. évre	266 700 000	-20 000 000	246 700 000		246 700 000		246 700 000		246 700 000

5	Utak aszfaltozása, járdaépítés és közvilágítás kialakítása	45 772 764		45 772 764		45 772 764	-4 500 000	41 272 764		41 272 764
6	Önrész kerékpárutas pályázathoz	40 000 000		40 000 000		40 000 000	-40 000 000	0		0
7	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008) önrész	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
8	TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00001Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében (Péro 1.) önrész	3 000 000		3 000 000		3 000 000	-2 446 230	553 770		553 770
9	TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00036 Tűzoltóság Energetikai korszerűsítése pályázati önrész	45 000 000		45 000 000	-45 000 000	0		0		0
10	TOP-2.1.3-16-FE1-2021-0001Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések pályázati önrész	50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000
11	TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002 Inkubátorház pályázati önrész eszközbeszerzésre	28 000 000		28 000 000		28 000 000		28 000 000		28 000 000
12	Zánkai faházak felújítása	4 500 000		4 500 000		4 500 000	-4 500 000	0		0
13	Pénzmaradvány emelése		2	2		2		2		2
14	Szent István út 7-11. előtti parkoló átépítése	6 650 000		6 650 000		6 650 000		6 650 000	-6 650 000	0
15	Iparüzési adókiegészítés és állami többlet támogatás csökkentve a Konyhának adott többletfinanszírozással és a Keleti Ipari Park visszafizetéséhez				44 653 602	44 653 602	49 553 601	94 207 203	30 515 536	124 722 739
16	Iparüzési adóbevétel többlet						422 387 735	422 387 735	178 829 454	601 217 189

17	Intézményi többletfinanszírozás elvonása tartalékba helyezése								298 657 344	298 657 344
18	Államháztartás által megelőlegezett december havi bérek								35 596 822	35 596 822
19								0		0
Tartalék összesen :		512 626 732	-29 999 998	482 626 734	12 599 342	495 226 076	420 495 106	915 721 182	536 949 156	1 452 670 338
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		512 626 732	-29 999 998	482 626 734	12 599 342	495 226 076	420 495 106	915 721 182	536 949 156	1 452 670 338

”

Szolgáltató Nonprofit Kft								
Ügyvédi szolgáltatás	jogi szakértelmet igénylő feladatok ellátása		5 532 120	5 532 120	5 532 120	5 532 120	5 532 120	5 532 120
Hálózat- Biztonság Kft.	Tűzjelző távfelügyelet		228 600	228 600	228 600	228 600	228 600	228 600
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.	Szolgáltatási szerződés összevont központi orvosi ügyelet ellátására		25 497 600	16 998 400	0	0	0	0
K+H Safety Kft	Tűz és munkavédelmi feladatok		914 400	914 400	914 400	914 400	914 400	914 400
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft	Közintézmények energiahatékonysági feladatainak támogatása		457 200	457 200	457 200	457 200	457 200	457 200
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálk odási Társulás	Tagdíj tásulási megállapodás alapján		298 714	298 714	298 714	298 714	298 714	298 714
GIRO Zrt.	GSM havidíj MÁK Electra program		68 580	68 580	68 580	68 580	68 580	68 580
Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.	Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása		3 048 000	1 016 000	0	0	0	0
Hanganov Kft.	Információbiztonsági felelős biztosítása		502 920	502 920	0	0	0	0
Hanganov Kft.	Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása		44 450			0	0	0
Völgy Vidék Közösség	Tagdíj tásulási megállapodás alapján		249 800	249 800	249 800	249 800	249 800	249 800
TRI-OR Kft.	Falikazán karbantartása		48 768	48 768	48 768	48 768	48 768	48 768
Szenzorteknika Kft.	Bicske, Kossuth tér 14. kazán karbantartás		129 896	129 896	129 896	129 896	129 896	129 896

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	4 572 000	4 572 000
Bicske Ady E. u. 1. sz. társasház	Közös költség		259 896	259 896	259 896	259 896	259 896	259 896
K&H Biztosító Zrt.	MGE-497 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása		516 636	516 636	516 636	516 636	516 636	516 636
Groupama Biztosító Zrt.	MGE-497 frsz-ú gépjármű Casco biztosítás		81 105	81 105	81 105	81 105	81 105	81 105
Köbe	MIH-439 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása		100 715	100 715	100 715	100 715	100 715	100 715
Groupama Biztosító Zrt.	Vagyonsbiztosítás		2 698 088	2 698 088	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	286 800	286 800
Csík Kálmán ev.	utak kátyúzása		10 000 000					
LUX-IRT Kft	rágcsálóirtás		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Keszei Pál ev.	tűz,és munkavédelem		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Csillaghegyi Bt	számítástechnikai eszközök karbantartása		468 000	468 000	468 000	468 000	468 000	468 000
Tuncsik József	gyepmesteri tevékenység		3 000 000	3 000 000	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	300 000	300 000
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető	uszodahasználat		350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Rödner Kft	távfelügyelet		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Fehér József ev.	tűz és munkavédelem		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Szerencsés József ev.	személyszállítás (Óvoda)		2 000 000	2 000 000	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	1 000 000	1 000 000

Body Guard Kft	jelzőrendszeres készülékek bérlése		3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Hálózat- Biztonság Kft.	távfelügyelet		270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
Lindström Kft	szőnyeg bérlés		600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
PB-LAND 2010Kft	tűz és munkavédelem		360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
Tolnai Csilla ev.	ebéd szállítása		4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000
Összesen			97 914 851	74 261 366	55 754 046	55 052 846	54 554 846	54 564 664

”

„33. melléklet

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2022-2025. év közötti időszakban

Sorszám	Megnevezés	2022 év	2023 év	2024 év	2025 év
01	Helyi adók	1 713 116 714	996 000 000	996 000 000	996 000 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	9 054 687	2 000 000	2 000 000	2 000 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	62 411 233			
05	Részvények, részesedések értékesítése				
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	1 784 582 634	998 000 000	998 000 000	998 000 000
09	Saját bevételek 50%-a	892 291 317	499 000 000	499 000 000	499 000 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet 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)	892 291 317	499 000 000	499 000 000	499 000 000

„34. melléklet

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	43 726 000
	Ebből: építményadó	5 523 000
	<i>törvény alapján</i>	26 000
	<i>helyi rendelet alapján</i>	5 497 000
	Ebből: helyi iparüzési adó	38 203 000
	<i>törvény alapján</i>	25 290 000
	<i>helyi rendelet alapján</i>	12 913 000
	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:	43 726 000

”

„35. melléklet

Uniós pályázati forrásokból és hazai forrásból megvalósuló feladatok

sor- szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele			Program 2022. évi ütemezése		
			pályázat teljes költsége	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2	Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00017	180 000 000	180 000 000		24 171 894	-24 171 894	0
3	Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022	140 000 000	140 000 000		54 531 541	64 171 894	118 703 435
4	Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében (Péro 1)	TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00001	149 203 000	149 203 000		11 625 519	3 000 000	14 625 519
5	Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése visszafizetés	TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00009	395 992 000	395 992 000		0		0
6	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008	119 592 785	119 592 785		633 425	3 000 000	3 633 425
9	Inkubátorház fejlesztése Bicskén	TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002	124 937 000	124 937 000		115 170 339	28 000 000	143 170 339
10	Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén (Péro 2.)	TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008	417 211 397	417 211 397		192 271 601		192 271 601
11	Helyi identitás növelése Bicskén	TOP-5.1-16-FE1-2017-00017				18 193 027		18 193 027

1 2	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
1 3	TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00036 Tűzoltóság Energetikai korszerűsítése pályázati rész	TOP-3.2.1-16-FE1-2020- 00036	107 547 000	62 547 000	45 000 000	62 547 000	49 500 000	112 047 000
1 4	Európai Unió forrásból és hazai forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		1 911 281 182	1 866 281 182	45 000 000	755 942 346	173 500 000	929 442 346

„36. melléklet

Bicske Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
B														
ev														
ét														
el														
e														
k														
1.	Működési bevételek	15 422 863	15 422 863	23 422 863	30 422 863	32 422 860	35 766 167	30 122 863	31 241 534	30 422 863	30 422 863	35 279 160	65 984 092	376 353 854
	Vagyoni típusú adók	5 000 000	5 000 000	81 000 000	5 000 000	15 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	71 000 000	6 000 000	6 000 000	22 899 100	232 899 100
	Termékek és szolgáltatások adói	16 194 444		135 028 952	21 194 444	11 194 444	16 194 444	16 194 444	26 194 450	466 722 221	19 693 269	568 582 179	183 024 323	1 480 217 614
	Egyéb közhatalmi bevételek					2 209 017				1 500 000	500 000	745 195	4 100 475	9 054 687
2.	Közhatalmi bevételek	21 194 444	5 000 000	216 028 952	26 194 444	28 403 461	22 194 444	21 194 444	31 194 450	539 222 221	26 193 269	575 327 374	210 023 898	1 722 171 401
3.	Felhalmozási bevételek				148 900 000	400 000		24 000 000				-110 888 767		62 411 233

4.	Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai	74 886 561	100 023 697	85 940 511	276 798 000	133 404 597	254 232 648	74 266 259	102 821 058	70 857 597	70 857 597	167 229 539	139 918 811	1 551 236 875
5.	Támogatások													0
6.	Felhalmozási és működési átvett pénzeszközök						100 000					2 067 541	1 671 447	3 838 988
7.	Költségvetési maradvány	154 600 605	154 600 605	158 483 045	154 600 605	154 600 605	154 600 605	154 600 605	204 600 605	255 426 329	290 968 977	204 600 605	304 600 605	2 346 283 796
8.	Finanszírozási bevételek												35 596 822	35 596 822
	Bevételek összesen (1-8-ig)	266 104 473	275 047 165	483 875 371	636 915 912	349 231 523	466 893 864	304 184 171	369 857 647	895 929 010	418 442 706	873 615 452	757 795 675	6 097 892 969
Bicske Város Önkormányzata														
2022. évi előirányzat - felhasználási ütemterve														
														Ft-ban
	Megnevezés	január	február	márciu s	április	május	június	július	augusz tus	szeptemb er	októbe r	novem ber	decem ber	Összesen
K														
i														
d														
ás														
o														
k														
1	Személyi juttatások	108 690 999	96 550 999	133 769 823	136 550 999	101 550 999	119 175 777	156 550 999	116 550 999	116 550 999	116 550 999	135 365 548	29 402 129	1 367 261 269
2	Munkaadót terhelő járulékok	15 504 095	15 504 093	19 077 145	15 504 095	13 504 095	15 845 317	15 034 095	16 163 430	16 504 095	19 969 346	21 345 560	8 792 505	192 747 871

1	Egyenleg	24 235	57 385	71 057	337	34 212	-1 746	-175	-133	343 320	-137	-260	-159	0
6		924	782	448	654	177	792	654	689	578	249	291	234	
						860			937	103		538	917	

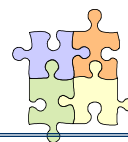
Kimutatás az előirányzat módosításokról 2022. IV.negyedév				
ÖNKORMÁNYZAT				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Önkormányzat Normatív támogatás B1131	21 775 001			
Kapcsolat Központ személyi juttatások			19 269 912	
Kapcsolat Központ szociális hozzájárulási adó			2 505 089	
Kapcsolat Központ dologi kiadások				
Önkormányzat: Iparüzési adó korrekció 2021. év után B1161Elszám.származó bevétel	14 181 288			
Önkormányzat: működési bevétel	348 751			
Önkormányzat: Lekötött betét utáni kamat	5 917 808			
Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	571 058			
Önkormányzat: NEAK Háziorvosi finanszírozás	1 091 800			
Önkormányzat: Oláh Teréz, vízdíj tartozás	15 000			
Önkormányzat :Mük.c.pénzeszköz átvétel	75 191			
Tartalékok			22 200 896	
Pót Normatív támogatás K.központ tartalék	2 152 794			
NEAK támogatás és Mezei orszolgálat tám.	1 374 000			
Önkormányzat: Lekötött betét utáni kamat tartalék	16 397 260			
Mük.c. pénzeszköz átvétel vállalk. és háztartásoktól	515 000			
Egyéb bevétel tartalék	520 610			
Tartaléknövekedés			1 951 914	
Dologi kiadás növelése			19 007 750	
2023 évi megelőlegezés bevétele	35 596 822			
2023 évi megelőlegezés tartalék emelés			35 596 822	
Menekültek támogatása bevétel	495 198			
Dologi kiadások fedezésére menekültek			36 355	
Tárgyi eszköz beszerzésre menekültek			458 843	
Köznevelési feladatok Normatív támogatás május-október és bérint.pót	5 707 977			
Szoc.és gyermekjóléti feladatok Normatív támogatás május-október és bérint.pót	12 142 814			
Gyermekétkeztetési feladatok Normatív támogatás május-október és bérint. Pót	2 416 449			
Tartalék Normatív támogatás			20 267 240	
Adó bevételek miatti tartalék növekedés			178 829 454	
Adóbevétel növekedés	178 829 454			
Bicske Városi Óvoda működési bevételek	937 000			
Bicske Városi Óvoda dologi kiadások			937 000	
BGSZ közfoglalkoztatottak bértámogatása	1 230 981			
BGSZ személyi juttatások			1 089 363	
BGSZ szociális hozzájárulási adó			141 618	
Kapcsolat Központ működési bevételek (rehabilitációs hozzájárulás és ÁFA visszaigénylése)	2 095 848			
Kapcsolat Központ járulékok			1 355 930	
Kapcsolat Központ dologi kiadások			739 918	
Kapcsolat Központ támogatások (védőnők NEAK támogatás)	6 294 000			
Kapcsolat Központ személyi juttatások			5 569 911	
Kapcsolat Központ szociális hozzájárulási adó			724 089	
Kapcsolat Központ működési bevételek	2 310 956			
Kapcsolat Központ dologi kiadások			2 310 956	

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Dologi kiadások			1 881 880	
Konyha Működési bevétel	1 881 880			
BEMKK Működési bevétel	4 982 827			
Személyi juttatások			4 982 827	
Sociálilális hozzájárulási adó				
PHivatal Népszámlálási pót támogatás	862 389			
PHivatal Népszámlálási pót támogatásból megbízási díjra			862 389	
Pótelőirányzat	320 720 156	0	320 720 156	0
Önkormányzat: 2021. évi elszámolásból származó kamatbevétel átcsoportosítása a működési bevételekre		168 279		
Önkormányzat: működési bevétel	168 279			
Uszoda finanszírozási bevétel csökkentés		62 958 212		
Uszoda finanszírozási bevétel csökkentés -Személyi jutt. csökkenés				10 872 711
Uszoda finanszírozás bevétel csökkentés- Járulék csökkentés				2 027 448
Uszoda finanszírozás bevétel csökkentés- dologi kiadás csökkentés				27 968 252
Uszoda finanszírozás bevétel csökkentés- Beruházási kiadás csökkentés				18 660 801
Uszoda finanszírozás bevétel csökkentés- Felújítás csökkentés				3 429 000
PHivatal dologi kiadásokra átcsoportosítás			2 832	
PHivatal működési célú támogatásból átcsoportosítás dologi kiadásokra				2 832
Phivatal Finanszírozás bevétel csökkentés		67 103 527		
Phivatal Finanszírozás bevétel csökk. Miatt személyi juttatás				54 966 816
Phivatal Finanszírozás bevétel csökk. Miatt járulék csökk.				5 835 011
Phivatal Finanszírozás csökk.miatt dologi csökk.				356 750
Phivatal Finanszírozás csökk. Miatt beszerzés csökk				5 944 950
Tartalék csökkentése				4 000 000
Intézmény finanszírozás Konyha dologi kiadásokra átcsoportosítás			4 000 000	
Önkormányzat: Beruházási kiadás csökkentés				5 080 000
Önkormányzat: Felújítási kiadás növelése(Viz és szennyvíz)			5 080 000	
Dologi kiadás csökkentés				1 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés			1 000 000	
Tárgyi eszköz beszerzés (Kultúr Kúria risztó)			75 931	
Tárgyi eszköz felújítás csökkentés				75 931
Zártkerti pályázat miatt beruházásról felújításra				9 245 199
Zártkerti pályázat miatt felújítás			9 245 199	
TOP-5.3.1-16 Pályázat beruházásra dologiból			571 650	
TOP-5.3.1-16 Pályázat miatt dologi csökkentés				571 650
TOP-3.1.1-15 Bicske belt. kerékpárút beruházás csökkentés			0	795 043
TOP-3.1.1-15 Bicske belt. Kerékpárút dologi kiadás			795 043	
TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00036 Épület energet.korsz. Csökkentés				100 000
TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00036 Épület energet.korsz. felújítások kiadásra			166 264	
TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 beruházásról dologi kiadásra				267 727
TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 beruházásról dologi kiadásra			267 727	
TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00011 (Lucernás árok) beruházásból dologi				1 485 000
TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00011 (Lucernás árok) beruházásból dologi			1 485 000	
Működési célú támogatások AHT-n belülről átcsoportosítás a működési célú támogatások AHT-on kívülre				1 333 490

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre			1 333 490	
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre			587 000	
Személyi juttatások			2 070 000	
Szociális hozzájárulási adó			8 190	
Dologi kiadások átcsoportosítása (pályázatok miatti)				2 246 087
Tartalékok átcsoportosítása				419 103
Visszafizetési kötelezettség a fel nem használt összeg a belterületi utak fejlesztési támogatásokból				190 333
Elvonások, befizetések jogcímre átcsoportosítás			190 333	
Önkormányzat: Fel nem használt EU-s támogatás visszafizetése.TOP-1.1.1-15. Bicske, Keleti ipari ter.			388 128 349	
Önkormányzat: Beruházások, TOP-1.1.1-15. Bicske, Keleti ipari ter.				378 642 938
Tartalékok átcsoportosítása (csökkentése)				9 485 411
Önkormányzat: Felújítási kiadás Szent I. u. parkoló átalakítása (tartalékok csökkentése)				6 650 000
Felújítási kiadás Szent I. u. parkoló átalakítása (felújításokra átcsoportosítás)			6 650 000	
Bicske Városi Óvoda finanszírozás elvonás		55 655 867		
Bicske Városi Óvoda személyi juttatás elvonás				12 655 867
Bicske Városi Óvoda szociális hozzájárulási adó elvonása				4 000 000
Bicske Városi Óvoda dologi kiadások elvonása				36 500 000
Bicske Városi Óvoda beruházások elvonása				2 500 000
BGSZ Finanszírozás elvonás		53 172 094		
BGSZ személyi juttatások elvonása				9 672 094
BGSZ dologi kiadások elvonása				34 000 000
BGSZ beruházások elvonása				9 500 000
Kapcsolat Központ finanszírozás elvonás		20 495 263		
Kapcsolat Központ dologi kiadások elvonása				2 310 956
Kapcsolat Központ személyi juttatások elvonása				12 718 660
Kapcsolat Központ szociális hozzájárulási adó elvonása				5 465 647
Konyha dologi kiadások			15 273 024	
Konyha beruházások				5 082 196
Konyha személyi juttatások				9 072 428
Konyha szociális hozzájárulási adó				1 118 400
Konyha Finanszírozás elvonás		735 470		
Dologi csökkentése				735 470
BEEFK Finanszírozás elvonás		38 536 911		
Személyi juttatások elvonása				10 115 347
Dologi kiadások csökkentése				21 046 948
Beruházások csökkentése				7 374 616
Önkormányzat Beruházási jogcímre átcsoportosítás dologi kiadásokról			14 705 000	
Dologi kiadásokról átcsoportosítás				14 771 264
Átcsoportosítás összege	168 279	298 825 623	451 635 032	750 292 376

298 657 344

298 657 344



KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

**2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022. (II.14.) önkormányzati rendeletének negyedik módosításáról**

Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) számú önkormányzati rendeletének negyedik módosításához kapcsolódó dokumentációját **véleményezés céljából megküldte** dr. Tasnádi Márta Éva kamarai tag könyvvizsgáló részére.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése tervezetének, első és második, valamint harmadik módosításának anyagát szintén dr. Tasnádi Márta Éva kamarai tag könyvvizsgáló véleményezte és rendeletalkotásra alkalmasnak minősítette, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.

A könyvvizsgáló a részére megküldött 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (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.§.,
 - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint
 - az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet ide vonatkozó paragrafusai.
2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására **negyedik alkalommal kerül sor**, Képviselő-testületi hatáskörben történő jóváhagyással.

3. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegei a módosítások hatására **320 720 156 Ft-tal kerülnek megemelésre**, a bevételek és kiadások főösszege **6 097 892 969 Ft-ra** változik.
4. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési **előirányzatai között 298 657 344 Ft értékben átcsoportosítást** szükséges végrehajtani.
Az átcsoportosítás nem emeli sem a bevételi, sem a kiadási előirányzatok főösszegét az előző pontban meghatározott összegén felül.
5. Az Önkormányzat 2/2022. (II.14.) számú önkormányzati rendeletének módosításában bekövetkezett változások hatására:

➤ **a bevételek főösszege 6 097 892 969 F Ft-ban**, ebből

- a költségvetési bevételek összege **3 716 012 351 Ft-ban**,
- a finanszírozási bevételek összege **2 381 880 618 Ft-ban**,

➤ **a kiadások főösszege 6 097 892 969 F Ft-ban**, ebből

- a költségvetési kiadások összege **6 065 035 131 Ft-ban**,
- a finanszírozási kiadások összege **32 857 682 Ft-ban**

kerül meghatározásra.

A költségvetési hiány 2 349 022 936 Ft, a belső finanszírozás 2 346 283 796 Ft, külső finanszírozás nem valósul meg.

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.
7. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.
8. A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet módosításának elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelet módosításának megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet módosítására előterjesztett rendeletervezet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

Bicske Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletervezetnek, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját.

Továbbá véleményünk szerint a rendeletervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének negyedik módosítására előterjesztett rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Megjegyzés

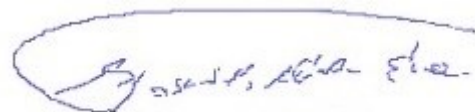
A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a módosított tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendeletervezet előterjesztésében foglaltaktól, ami szükségessé teheti az előterjesztett előirányzatok, illetve ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

Felhasználás korlátozása

Jelen jelentés kizárólag Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatására készült, azt kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.

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

Budapest, 2023. február 09.



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