

Előterjesztés

Bicske Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosításáról

1. előterjesztés száma: 117/2024.
2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Vincze Alexandra, Setéth-Fazekas Hajnalka
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
 1. melléklet: rendelet tervezet és mellékletei
 2. melléklet: kimutatás a javasolt előirányzatok módosításáról
 3. melléklet: könyvvizsgálói vélemény
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: -
 - Gazdálkodási Bizottság
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános
7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
 - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
 - A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 - Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
 - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság!

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 42. § alapján kerül előterjesztésre a 2024. évi költségvetés módosítása.

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

- | | |
|---|------------------|
| – Máltai Szeretetszolgálat adventi támogatása: | 200 000,- Ft |
| – ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése: | 121 834 231,- Ft |
| – Mozgások éjszakája támogatása: | 2 000 000,- Ft |
| – Bicske közösségi összefogáson alapuló hulladékmentesítési programja TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2022-02462: | 3 000,- Ft |
| – Szociális és összevont ágazati pótlék: | 19 057 974,- Ft |
| – 2023. évi európai mobilitás hét támogatása: | 844 825,- Ft |
| – TÁM/00749/2024 kulturális program támogatása | 5 000 000,- Ft |
| – 2023. évi beszámoló alapján többlettámogatás: | 6 889 945,- Ft |

– Közfoglalkoztatottak bértámogatása:	2 393 539,- Ft
– Működési bevételek:	7 575 045,- Ft
– mezei őrszolgálat támogatása:	540 000,- Ft
– Betétlekötésből származó kamatlekötés:	69 957 205,- Ft
– Jelzőrendszeres házisegítségnyújtás:	1 926 800,- Ft
– 2021. évi Szent Mihály napi ünnep támogatása:	1 442 773,- Ft
– Biztosító által fizetett kártérítés:	9 544 534,- Ft
– "Tisztítsuk meg az országot" hulladékfelszámolás	10 000 000,- Ft
– helyi önkormányzati választás, EP választásra kapott támogatás:	7 522 747,- Ft
– Inkubátorházra póttámogatás:	2 199 536,- Ft
– Iskolaorvosi normatív ellátás:	85 800,- Ft
– 2024. évi májusi felmérés pótigény:	7 195 853,- Ft
– vadásznapi támogatás	2 735 000,- Ft
– jelzőrendszeres házisegítség nyújtás támogatása:	285 360,- Ft
– nyári diákmunkások támogatása:	1 200 600,- Ft
Összes bevétel:	280 434 767,- Ft

Az előirányzatok főösszegét 280 434 767,- Ft-al növeljük mind a kiadási, mind a bevételi oldalon.

A kiadási előirányzatok növekedését az alábbi jogcímek tartalmazzák:

1. A személyi juttatások előirányzata: 25 509 217,- Ft-al nő, amely az alábbi bevételek összegeiből kerül módosításra:

- mozgások éjszakája támogatás (1 395 252,- Ft)
- helyi önkormányzati támogatás, EP választásra kapott támogatás (5 501 600,- Ft)
- átcsoportosítás dologi kiadásokról (3 500 000,- Ft)
- közfoglalkoztatottak bér támogatás (2 204 483,- Ft)
- kamatbevételből: 5 850 000,- Ft
- szociális ágazati pótlékból: 3 857 282,- Ft
- vadásznapi rendezvényre kapott támogatásból (reprezentációs kiadások fedezetére): 2 000 000,- Ft
- nyári diákmunka: 1 200 600 Ft

2. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1 785 369,- Ft –al nő, a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót tartalmazza.

3. Dologi kiadások előirányzatának összege 30 390 119,- Ft-al nő, amelyet az alábbiak tartalmazzák:

- mezei őrszolgálat: 540 000,- Ft
- mozgások éjszakája pályázat: 500 000,- Ft,
- szociális és összevont ágazati pótlék támogatásból: 3 954 191,- Ft

– póttámogatásból:	3 032 942,- Ft
– TÁM/00749/2024 kulturális program:	5 000 000,- Ft
– „Tisztítsuk meg az országot” hulladékfelszámolás:	10 000 000,- Ft
– Működési bevétel továbbszámlázásból:	7 575 045,- Ft
– kamat kiadásokra átcsoportosítás:	135 135,- Ft
– kitüntetések fedezetére átcsoportosítás:	- 3 500 000,- Ft
– pályázat visszafizetésére:	- 24 033,- Ft
– helyi önkormányzati támogatás, EP választásra kapott támogatás:	1 098 785,- Ft
– NEAK finanszírozás iskolaegészségügyi normatíva:	85 800,- Ft
– 2024. évi májusi felmérés pótigény:	1 000 000,- Ft
– Thököly utca felújítás visszafizetés kamata:	- 28 106,- Ft
– vadásznapi rendezvényre kapott támogatásból:	735 000,- Ft
– jelzőrendszeres házisegítségnyújtásból:	285 360,- Ft

- 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre:** jogcímen az előirányzat 1 484 445 Ft-al nő, amely a pályázati támogatások visszafizetéséből (1 407 242,- Ft) és az önkormányzati választás során az SZSZB tagok részére kifizetett távolléti díjak fedezetének biztosításából tevődik össze (77 203,- Ft).
- 5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre:** jogcímen 113 594,- Ft-al nő, amely összeg az önkormányzati választás során az SZSZB tagok részére kifizetett távolléti díjak fedezetét biztosította.
- 6. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzat 1 344 668 Ft-al csökken:** mely egyrészt 28 106,- Ft-al pályázati összeg visszafizetésének kamatából, továbbá a pályázati visszafizetés átcsoportosításából (az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre jogcímenre) tevődik össze
- 7. Tartalékok kiadása 29 410 963,- Ft-al nő, az alábbi összegek képezik:**
- szociális és összevont ágazati pótlék: 11 249 501,- Ft,
 - Máltai Szeretetszolgálat adventi támogatásból bejött összeg: 200 000,- Ft
 - 2023. évi beszámoló alapján többlettámogatás: 6 889 945,- Ft,
 - Kamatbevétel: 63 347 205,- Ft,
 - Jelzőrendszeres házisegítségnyújtás: 1 926 800,- Ft,
 - 2021. évi Szent Mihály napi ünnep támogatása: 1 442 773,- Ft,
 - Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2024. (VII.11.) HATÁROZATA alapján a Lucernási árok vízrendezésével összefüggő visszafizetési kötelezettség tartalékok jogcímről átcsoportosítás (tartalékokról átcsoportosítás) - 61 841 114,- Ft,
 - 2024. évi májusi felmérés pótigény: 6 195 853,- Ft
- 8. Felújítások:** jogcímen a módosított előirányzat 9 544 534,- Ft-al nő, a polgármesteri hivatal épület beázására kapott kártérítés, amelyet a biztosító térített meg.

9. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről jogcímen a módosított előirányzat 61 706 963,- Ft-al nő az alábbiak szerint:

- Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2024. (VII.11.) határozata alapján: 61 705 979,- Ft
- Petőfi verspadra kapott támogatásból visszafizetés: 984,- Ft

10. Áht-n belülről megelőlegezések visszafizetése jogcím előirányzat összege 121 834 231,- Ft.

Előzőekben leírt módosítások **Bicske Város Önkormányzatának költségvetési előirányzatát mind a kiadási, mind a bevételi oldalon 280 434 767 Ft-al növelik.**

Az előirányzatok közötti átcsoportosítás összege 65 393 253 Ft, amely sem a kiadási sem a bevételi oldalon nem emeli az előirányzatok főösszegét.

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

A fentiek alapján Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testületének 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletét módosítani szükséges.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (5) 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.

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 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II.15.) 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 módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(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-i 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 2024. 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/2024. (...) önkormányzati rendelete a Bicske Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) rendeletének módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása:

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

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

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

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

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

Egyéb hatása: Gazdálkodás tekintetében a 2024. évi költségvetés szigorú odafigyelést

igényel, annak érdekében, hogy a közfeladatok ellátása célszerűen megvalósulhasson.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

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

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

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

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

Bicske, 2024. 10. 18.

Bálint Istvánné
polgármester

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

Bicske Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) 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 2024. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 6 143 579 102 forintban
 - b) bevételi főösszegét 6 143 579 102 forintban
- állapítja meg.

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

- a) költségvetési bevételek összege 3 253 449 736 forint
- b) költségvetési kiadások összege 5 947 679 531 forint
- c) költségvetési hiány összege 2 694 229 795 forint
- d) finanszírozási bevételek összege 2 890 129 366 forint
- e) finanszírozási kiadások összege 195 899 571 forint
- f) belső finanszírozási összege (költségvetési maradvány) 2 730 835 562 forint
- g) külső finanszírozás összege 159 293 804 forint.”

2. §

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

„3. §

(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 3 023 341 331 forintban
 - b) bevételi főösszegét: 3 023 341 331 forintban
- állapítja meg.

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 780 832 707 forintban
 - b) bevételi főösszegét: 780 832 707 forintban
- állapítja meg.

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2024. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 222 182 950 forintban
 - b) bevételi főösszegét: 222 182 950 forintban
- állapítja meg.

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2024. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 338 196 139 forintban
 - b) bevételi főösszegét: 338 196 139 forintban
- állapítja meg.

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár – Petőfi Művelődési Központ – Fiatalok Háza -Bicskei Kultúrkúria 2024. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 177 795 925 forintban
 - b) bevételi főösszegét: 177 795 925 forintban
- állapítja meg.

(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2024. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 64 801 448 forintban
 - b) bevételi főösszegét: 64 801 448 forintban
- állapítja meg.

(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 2024. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 401 885 784 forintban
 - b) bevételi főösszegét: 401 885 784 forintban
- állapítja meg.

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2024. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 364 274 726 forintban
 - b) bevételi főösszegét: 364 274 726 forintban
- állapítja meg.

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2024. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 512 035 847 forintban
 - b) bevételi főösszegét: 512 035 847 forintban
- állapítja meg.

(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2024. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 258 232 245 forintban
 - b) bevételi főösszegét: 258 232 245 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.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bálint Istvánné
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

Z Á R A D É K :

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Bicske, 2024.

Fritz Gábor
jegyző

„1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2024 - 2026. évekre

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2024. évi terv adatok	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítési adatok		Kiadások	2024. évi terv adatok	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	3 006 669 724	3 210 660 200	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	4 604 948 297	4 740 136 702	0
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	1 071 263 998	1 175 417 943	0	I.	Személyi juttatások	1 904 998 328	1 931 206 261	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 056 863 998	1 114 972 587	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	267 062 282	268 938 484	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	335 991 317	335 991 317		III.	Dologi kiadások	1 233 979 482	1 279 480 656	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	401 610 278	402 568 140		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 402 227	43 402 227	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	159 725 730	190 603 244		V.	Egyéb működési célú kiadások	1 155 505 978	1 217 109 074	
	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	132 004 740	136 903 179						
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 531 933	48 906 707						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
2	Elvonások és befizetések bevételei		6 973 945						
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	14 400 000	53 471 411						
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	1 625 000 000	1 625 000 000	0					
1	Jövedelemadók	1 000 000	1 000 000						
2	Vagyoni típusú adók	220 000 000	220 000 000						
3	Termékek és szolgáltatások adói	1 400 000 000	1 400 000 000						
4	ebből: Gépjárműadó	0		0					
5	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2024. évi terv adatok	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítési adatok		Kiadások	2024. évi terv adatok	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	3 006 669 724	3 210 660 200	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	4 604 948 297	4 740 136 702	0
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	1 000 000						
4	Részeselek értékesítése OSZTALÉK								
5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 620 207 656	1 779 751 350	0		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	36 605 767	195 899 571	0
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Belföldi értékpapírok bevételei				5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6	Maradvány igénybevétele				6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 620 207 656	1 620 457 546		7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Áht-n belüli megelőlegezések		159 293 804		8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítószervi támogatás					Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	36 605 767	195 899 571	
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 110 378 016	1 110 378 016	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		0
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2024. évi terv adatok	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítési adatok		Kiadások	2024. évi terv adatok	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	3 006 669 724	3 210 660 200	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	4 604 948 297	4 740 136 702	0
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Belföldi értékpapírok bevételei				5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 110 378 016	1 110 378 016		6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
7	Maradvány igénybevétele				7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Áht-n belüli megelőlegezések				8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítószervi támogatás								
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 777 845 396	6 143 579 102	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 777 845 396	6 143 579 102	0

„2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2024. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	214 753 000	214 728 050
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0		I.	Személyi juttatások	152 256 186	152 256 186
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 416 429	27 416 429
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	35 080 385	35 055 435
	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	0				
1	Készletértékesítés ellenértéke						

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	214 753 000	214 728 050
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)	7 454 900	7 454 900
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	7 454 900	7 454 900
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						

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	214 753 000	214 728 050
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)	214 753 000	214 728 050		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	21 413 089	21 388 139	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	193 339 911	193 339 911				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	7 454 900	7 454 900		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		

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	214 753 000	214 728 050
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 454 900	7 454 900	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	222 207 900	222 182 950			222 207 900	222 182 950

„3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2024. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0	11 554 967		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	323 275 672	334 830 639
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	0	I.	Személyi juttatások	247 525 721	247 525 721
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 178 344	32 178 344
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	43 571 607	55 126 574
	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	11 554 967				
1	Készletértékesítés ellenértéke						

A	B	C	D	E	F	G	H
2	Szolgáltatások ellenértéke		121 653				
3	Közvetített szolgáltatások értéke		7 694 880				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 252 655				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek		1 485 779				
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)	3 365 500	3 365 500
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	3 365 500	3 365 500
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					

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	326 641 172	326 641 172		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	326 641 172	326 641 172				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	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			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	326 641 172	338 196 139		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	326 641 172	338 196 139

„4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Petőfi Művelődési Központ - Fiatalok Háza - Bicskei Kultúrkúria 2024. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	18 039 883	18 039 883		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	167 887 843	167 888 941
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	0	I.	Személyi juttatások	61 779 432	61 779 432
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 069 391	8 069 391
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	96 666 246	96 667 344
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások	1 372 774	1 372 774
	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	18 039 883	18 039 883				

1	Készletértékesítés ellenértéke					
2	Szolgáltatások ellenértéke	13 330 000	13 330 000			
3	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	656 600			
4	Tulajdonosi bevételek					
5	Ellátási díjak					
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 599 100	3 442 500			
7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
8	Kamatbevételek					
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
10	Biztosító által fizetett kártérítés					
11	Egyéb működési bevételek	610 783	610 783			
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)	9 906 000	9 906 984
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI. Beruházások	9 906 000	9 906 000
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII. Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		984
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)	153 657 960	153 660 042		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	7 573 590	7 575 672	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	146 084 370	146 084 370				
9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	6 096 000	6 096 000		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 irányítószervi támogatás	6 096 000	6 096 000	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	177 793 843	177 795 925		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	177 793 843	177 795 925

„5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár-Nagy Károly Városi Könyvtár 2024. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 175 000	2 175 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	56 340 907	56 340 907
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0		I.	Személyi juttatások	35 252 740	35 252 740
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 533 187	4 533 187
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	16 554 980	16 554 980
	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	2 175 000	2 175 000				
1	Készletértékesítés ellenértéke						

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 175 000	2 175 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	56 340 907	56 340 907
2	Szolgáltatások ellenértéke	1 770 000	1 770 000				
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000	405 000				
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)	8 460 541	8 460 541
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	8 460 541	8 460 541
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						

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 175 000	2 175 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	56 340 907	56 340 907
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)	54 165 907	54 165 907		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	54 165 907	54 165 907				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	8 460 541	8 460 541		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 175 000	2 175 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	56 340 907	56 340 907
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 460 541		6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás		8 460 541	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 801 448	64 801 448		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 801 448	64 801 448

„6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bicske Városi Konyha 2024. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F		
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	88 901 000	88 901 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	344 589 726	344 589 726
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0		I.	Személyi juttatások	106 451 200	106 451 200
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 048 656	14 048 656
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	224 089 870	224 089 870
	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	88 901 000	88 901 000				
1	Készletértékesítés ellenértéke						

2	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000			
3	Közvetített szolgáltatások értéke					
4	Tulajdonosi bevételek					
5	Ellátási díjak	55 000 000	55 000 000			
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 900 000	18 900 000			
7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
8	Kamatbevételek					
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
10	Biztosító által fizetett kártérítés					
11	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000			
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)	19 685 000	19 685 000
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI. Beruházások	19 685 000	19 685 000
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)	255 688 726	255 688 726		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	8 140 364	8 140 364	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	247 548 362	247 548 362				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	19 685 000	19 685 000		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 irányítószervi támogatás	19 685 000	19 685 000	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	364 274 726	364 274 726		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	364 274 726	364 274 726

„7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bicskei Gazdasági Szervezet 2024. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	13 215 381	16 398 469		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	330 520 196	333 703 284
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	3 183 088	I.	Személyi juttatások	166 435 811	169 339 010
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 636 655	21 916 544
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	142 447 730	142 447 730
	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		3 183 088				
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	13 215 381	13 215 381				
1	Készletértékesítés ellenértéke						

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	13 215 381	16 398 469		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	330 520 196	333 703 284
2	Szolgáltatások ellenértéke	11 028 181	9 948 181				
3	Közvetített szolgáltatások értéke		360 000				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 987 200	1 987 200				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés		40 000				
11	Egyéb működési bevételek	200 000	880 000				
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)	1 000 000	1 000 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	68 182 500	68 182 500
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	34 290 000	34 290 000
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	33 892 500	33 892 500
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	1 000 000	1 000 000				
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	13 215 381	16 398 469		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	330 520 196	333 703 284
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	1 000 000				
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)	316 304 815	316 304 815		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	20 742 081	20 742 081	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	295 562 734	295 562 734				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	68 182 500	68 182 500		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		

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	13 215 381	16 398 469		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	330 520 196	333 703 284
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	68 182 500	68 182 500	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	398 702 696	401 885 784		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	398 702 696	401 885 784

„8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2024. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	27 550 000	27 550 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	508 860 847	508 860 847
I	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	14 400 000	14 400 000	I.	Személyi juttatások	373 810 417	373 810 417
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 283 750	51 283 750
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	83 266 680	83 266 680
	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	14 400 000	14 400 000				
I	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	27 550 000	27 550 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	508 860 847	508 860 847
I	Működési bevételek	13 150 000	13 150 000				
I							
I							
.							
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke						
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak	12 100 000	12 100 000				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 050 000	1 050 000				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1	Biztosító által fizetett kártérítés						
0							
1	Egyéb működési bevételek						
1							
I	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
V							
.							
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 175 000	3 175 000
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	3 175 000	3 175 000
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						

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	27 550 000	27 550 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	508 860 847	508 860 847
V	Felhalmozási bevételek	0					
I							
.							
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
V	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
I							
I							
.							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	481 310 847	481 310 847		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	29 705 435	29 705 435		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	451 605 412	451 605 412				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	27 550 000	27 550 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	508 860 847	508 860 847
1	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	3 175 000	3 175 000		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 irányítószervi támogatás	3 175 000	3 175 000	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	512 035 847	512 035 847		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	512 035 847	512 035 847

„9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2024. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	60 942 206	60 942 206		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	251 177 687	251 450 445
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0		I.	Személyi juttatások	86 652 752	86 652 752
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 833 698	9 833 698
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	154 691 237	154 963 995
	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	60 942 206	60 942 206				
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	700 000				

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	60 942 206	60 942 206		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	251 177 687	251 450 445
2	Szolgáltatások ellenértéke	47 100 000	47 100 000				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	185 989	185 989				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 956 217	12 956 217				
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)	6 781 800	6 781 800
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	6 781 800	6 781 800
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						

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	60 942 206	60 942 206		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	251 177 687	251 450 445
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)	190 235 481	190 508 239		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	17 317 489	17 590 247	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	172 917 992	172 917 992				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	6 781 800	6 781 800		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	60 942 206	60 942 206		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	251 177 687	251 450 445
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószerinti támogatás	6 781 800	6 781 800	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	257 959 487	258 232 245		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	257 959 487	258 232 245

„10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata költségvetési szerveinek 2024. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	210 823 470	225 561 525		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	2 197 405 878	2 212 392 839
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	14 400 000	17 583 088	I.	Személyi juttatások	1 230 164 259	1 233 067 458
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169 000 110	169 279 999
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	III.	Dologi kiadások	796 368 735	808 172 608
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások	1 372 774	1 372 774
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0			0	0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0			0	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	0			0	0
2	Elvonások és befizetések bevételei	0	0			0	0
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0			0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			0	0
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 400 000	17 583 088			0	0
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0				0	0
1	Jövedelemadók	0				0	0
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0				0	0
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0				0	0
4	Vagyoni típusú adók	0				0	0
5	Termékek és szolgáltatások adói	0				0	0
III.	Működési bevételek	196 423 470	207 978 437			0	0

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	210 823 470	225 561 525		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	2 197 405 878	2 212 392 839
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	700 000			0	0
2	Szolgáltatások ellenértéke	88 228 181	87 269 834			0	0
3	Közvetített szolgáltatások értéke	685 989	8 897 469			0	0
4	Tulajdonosi bevételek	0	0			0	0
5	Ellátási díjak	67 100 000	67 100 000			0	0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 897 517	40 993 572			0	0
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0			0	0
8	Kamatbevételek	0	0			0	0
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			0	0
10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	40 000			0	0
11	Egyéb működési bevételek	811 783	2 977 562			0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0				0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0				0	0
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0				0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0				0	0
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0				0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 000 000	1 000 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	127 011 241	127 012 225
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	93 118 741	93 118 741
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		VII.	Felújítások	33 892 500	33 892 500
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	984
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0					0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0					0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0					0
VI.	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000				0
1	Immateriális javak értékesítése	0	0				

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	210 823 470	225 561 525		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	2 197 405 878	2 212 392 839
2	Ingatlanok értékesítése	0	0				
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	1 000 000				
4	Részesedések értékesítése	0	0				
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0				
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0				
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 992 757 908	1 993 007 798		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	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	104 892 048	105 141 938	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 szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	1 887 865 860	1 887 865 860				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0				
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	119 835 741	119 835 741		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	210 823 470	225 561 525		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	2 197 405 878	2 212 392 839
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 454 900	7 454 900	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	112 380 841	112 380 841	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
		0	0	8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 324 417 119	2 339 405 064		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 324 417 119	2 339 405 064

„11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata 2024. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 795 084 254	2 976 813 928		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 640 582 459	1 753 261 156
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	1 056 863 998	1 150 312 108	I.	Személyi juttatások	92 099 626	109 902 760
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 056 863 998	1 114 972 587	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 470 520	16 335 268
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	335 991 317	335 991 317	III.	Dologi kiadások	335 976 882	368 575 398
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	401 610 278	402 568 140	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 902 227	42 902 227
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	159 725 730	190 603 244	V.	Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal	1 154 133 204	1 215 545 503
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	132 004 740	136 903 179				
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 531 933	48 906 707				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
2	Elvonások és befizetések bevételei		6 973 945				
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		28 365 576				
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	1 625 000 000	1 625 000 000				
1	Jövedelemadók	1 000 000	1 000 000				
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Vagyoni típusú adók	220 000 000	220 000 000				
4	Termékek és szolgáltatások adói	1 400 000 000	1 400 000 000				
5	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000				
III.	Működési bevételek	113 220 256	192 721 995				

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 795 084 254	2 976 813 928		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 640 582 459	1 753 261 156
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	76 394 230	76 394 229				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	11 919 780	11 919 780				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 844 782	23 844 782				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek		69 957 205				
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés		9 544 534				
11	Egyéb működési bevételek	1 061 464	1 061 465				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 779 825				
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		8 779 825				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	39 590 000	41 789 536		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 002 930 091	1 074 180 604
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	39 590 000	41 789 536	VI.	Beruházások	765 720 267	765 720 267
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39 590 000	41 789 536	VII.	Felújítások	211 204 631	220 749 165
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 005 193	87 711 172
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						

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 795 084 254	2 976 813 928		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 640 582 459	1 753 261 156
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	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 616 559 080	1 775 852 884		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	2 648 284 441	2 807 578 245
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	1 616 559 080	1 616 559 080	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		159 293 804	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 611 678 674	2 611 678 674
8	Központ irányítószervi támogatás				Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések	36 605 767	195 899 571
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	976 924 898	976 924 898		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	136 361 241	136 361 241
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 795 084 254	2 976 813 928		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 640 582 459	1 753 261 156
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	136 361 241	136 361 241
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	976 924 898	976 924 898	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 428 158 232	5 771 381 246		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 428 158 232	5 771 381 246

„12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	762 000	8 284 747		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	766 959 960	774 482 707
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	7 522 747	I.	Személyi juttatások	582 734 443	588 236 043
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 591 652	83 323 217
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	101 633 865	102 732 650
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	Egyéb működési célú kiadások		190 797
	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		7 522 747				
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Vagyoni típusú adók						
4	Termékek és szolgáltatások adói						
5	Egyéb közhatalmi bevételek						
III.	Működési bevételek	762 000	762 000				
1	Készletértékesítés ellenértéke						

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	762 000	8 284 747		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	766 959 960	774 482 707
2	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	550 000				
3	Közvetített szolgáltatások értéke		50 000				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 000	162 000				
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)	6 350 000	6 350 000
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	6 350 000	6 350 000
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						

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	762 000	8 284 747		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	766 959 960	774 482 707
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	766 197 960	766 197 960		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	24 754 746	24 754 746	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	741 443 214	741 443 214				
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		

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	762 000	8 284 747		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	766 959 960	774 482 707
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	773 309 960	780 832 707		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	773 309 960	780 832 707

„13. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN

2024. évi tervezett bevételei

A	B	C	D	E	F	G
				adatok Ft-ban		
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	3 006 669 724	47 589 476	3 054 259 200	156 401 000	3 210 660 200
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	1 071 263 998	43 609 554	1 114 873 552	60 544 391	1 175 417 943
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 056 863 998	31 854 762	1 088 718 760	26 253 827	1 114 972 587
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	335 991 317	0	335 991 317		335 991 317
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	401 610 278	0	401 610 278	957 862	402 568 140
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	159 725 730	10 479 988	170 205 718	20 397 526	190 603 244
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	132 004 740	0	132 004 740	4 898 439	136 903 179
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 531 933	21 374 774	48 906 707		48 906 707
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0				0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0		84 000	6 889 945	6 973 945
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	14 400 000	11 670 792	26 070 792	27 400 619	53 471 411
II.	Közhatalmi bevételek	1 625 000 000	0	1 625 000 000	0	1 625 000 000
1	<i>Jövedelemadók</i>	1 000 000		1 000 000		1 000 000
2	<i>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</i>					0
3	<i>Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</i>					0
4	<i>Vagyoni típusú adók</i>	220 000 000		220 000 000		220 000 000
5	ebből: Építményadó	220 000 000		220 000 000		220 000 000
6	Telekadó					0
7	Cégautóadó					0
8	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	1 400 000 000		1 400 000 000		1 400 000 000
9	ebből: Iparüzési adó	1 400 000 000		1 400 000 000		1 400 000 000

A	B	C	D	E	F	G
10	Talajterhelési díj					0
11	Fogyasztási adók					0
12	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					0
13	Gépjárműadók					0
14	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000		4 000 000		4 000 000
III.	Működési bevételek	310 405 726	3 979 922	314 385 648	87 076 784	401 462 432
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	0	700 000		700 000
2	Szolgáltatások ellenértéke	165 222 410	-372 047	164 850 363	-636 300	164 214 063
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 605 769	3 509 545	16 115 314	4 751 935	20 867 249
4	Tulajdonosi bevételek	0	0			0
5	Ellátási díjak	67 100 000	0	67 100 000		67 100 000
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 904 299	842 423	63 746 722	1 253 632	65 000 354
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0			0
8	Kamatbevételek		0		69 957 205	69 957 205
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			0
10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		9 584 534	9 584 534
11	Egyéb működési bevételek	1 873 248		1 873 249	2 165 778	4 039 027
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8 779 825	8 779 825
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				8 779 825	8 779 825
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	39 590 000		39 590 000	2 199 536	41 789 536
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39 590 000		39 590 000	2 199 536	41 789 536
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0				0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0				0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0				0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
VI.	Felhalmozási bevételek	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000
1	Immateriális javak értékesítése	0				0
2	Ingatlanok értékesítése					0
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000		1 000 000		1 000 000
4	Részesedések értékesítése					0
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0

A	B	C	D	E	F	G
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
VII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 620 207 656	37 709 463	1 657 917 119	121 834 231	1 779 751 350
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					0
5.	Belföldi értékpapírok bevételei					0
6.	Maradvány igénybevétele					0
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 620 207 656	249 890	1 620 457 546		1 620 457 546
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás		37 459 573	37 459 573	121 834 231	159 293 804
9.	Központ irányítószervi támogatás					0
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése					0
VIII	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 110 378 016		1 110 378 016	0	1 110 378 016
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					0
5.	Belföldi értékpapírok bevételei					0
6.	Maradvány igénybevétele					0
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 110 378 016		1 110 378 016		1 110 378 016
8	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás					0
9	Központ irányítószervi támogatás					0
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése					0
						0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 777 845 396	85 298 939	5 863 144 335	280 434 767	6 143 579 102

„14. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN

2024. évi tervezett kiadásai

A	B	C	D	E	F	
	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	I módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	4 604 948 297	47 839 366	4 652 787 663	87 349 039	4 740 136 702
I.	Személyi juttatások	1 904 998 328	698 716	1 905 697 044	25 509 217	1 931 206 261
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	267 062 282	90 833	267 153 115	1 785 369	268 938 484
III.	Dologi kiadások	1 233 979 482	15 111 055	1 249 090 537	30 390 119	1 279 480 656
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 402 227	0	43 402 227		43 402 227
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 155 505 978	31 938 762	1 187 444 740	29 664 334	1 217 109 074
1	Nemzetközi kötelezettségek		0			
2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0			
3	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		0			
4	Egyéb elvonások, befizetések	610 143 787	0	610 143 787	-1 344 668	608 799 119
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré					
6	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülré					
7	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülré					
8	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	36 680 000		36 680 000	1 484 445	38 164 445
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					
10	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre					
11	Árkiegészítések, ártámogatások					
12	Kamattámogatások					
13	Működési célú támogatások az Európai Uniónak					
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	73 050 000		73 050 000	113 594	73 163 594
15	Tartalékok	435 632 191	31 938 762	467 570 953	29 410 963	496 981 916
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 136 291 332	0	1 136 291 332	71 251 497	1 207 542 829
VI.	Beruházások	865 189 008		865 189 008		865 189 008
VII.	Felújítások	245 097 131		245 097 131	9 544 534	254 641 665
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 005 193		26 005 193	61 706 963	87 712 156

A	B	C	D	E	F	
	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	I módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	4 604 948 297	47 839 366	4 652 787 663	87 349 039	4 740 136 702
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					
2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre					
3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre					
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	26 005 193		26 005 193	61 706 963	87 712 156
6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					
7	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre					
8	Lakástámogatás					
9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak					
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0		0		0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	36 605 767	37 459 573	74 065 340	121 834 231	195 899 571
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása					
7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
8.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	36 605 767	37 459 573	74 065 340	121 834 231	195 899 571
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0				
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása					
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése					
8.						
9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 777 845 396	85 298 939	5 863 144 335	280 434 767	6 143 579 102

„15. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda

2024. évi tervezett előirányzatai

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.			E Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája			F Bicske Városi Óvoda összesen		
		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
	K I A D Á S O K									
1	Személyi juttatások	152 256 186	152 256 186		247 525 721	247 525 721		399 781 907	399 781 907	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	27 416 429	27 416 429		32 178 344	32 178 344		59 594 773	59 594 773	0
3	Dologi kiadások	35 080 385	35 055 435		43 571 607	55 126 574		78 651 992	90 182 009	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
a	elvonások és befizetések							0	0	0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre							0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre							0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre							0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre							0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre							0	0	0
h	tartalékok							0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	7 454 900	7 454 900		3 365 500	3 365 500		10 820 400	10 820 400	0
7	Felújítások							0	0	0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre							0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre							0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
d	felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre							0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre							0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Finanszírozási célú kiadások összesen							0	0	0

A	B	C			E			F		
A	KIADÁSOK összesen:	222 207 900	222 182 950	0	326 641 172	338 196 139	0	548 849 072	560 379 089	0
	BEVÉTELEK									
a	Önkormányzat működési támogatása							0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül							0	0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül							0	0	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók							0	0	0
b	vagyoni típusú adók							0	0	0
c	termékek és szolgáltatások adói							0	0	0
d	egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek					11 554 967		0	11 554 967	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							0	0	0
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül							0	0	0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül							0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek							0	0	0
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről							0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül							0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	193 339 911	193 339 911	0	326 641 172	326 641 172	0	519 981 083	519 981 083	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	28 867 989	28 843 039					28 867 989	28 843 039	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen							0		
B	BEVÉTELEK összesen :	222 207 900	222 182 950	0	326 641 172	338 196 139	0	548 849 072	560 379 089	0
	2024. évi létszám	22,00	22,00		42,00	42,00		64,00	64,00	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő							0,00		

„16. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet

2024. évi tervezett előirányzatai

A	B	C			D						E			F			G		
Sor -	C i m r e n d	Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Petőfi Művelődési Központ			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Nagy Károly Városi Könyvtár			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza - Bicskei Kultúrklubja			Bicske Városi Konyha			Bicskei Gazdasági Szervezet			Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül		
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
	K I A D Á S O K																		
1	Személyi juttatások	54 539 472	54 539 472		35 252 740	35 252 740		7 239 960	7 239 960	97 032 172	106 451 200	106 451 200		166 435 811	169 339 010		769 701 090	772 604 289	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	6 831 553	6 831 553		4 533 187	4 533 187		1 237 838	1 237 838	12 602 578	14 048 656	14 048 656		21 636 655	21 916 544		107 882 662	108 162 551	
3	Dologi kiadások	85 210 764	85 211 862		16 554 980	16 554 980		11 455 482	11 455 482	113 222 324	224 089 870	224 089 870		142 447 730	142 447 730		558 410 818	569 941 933	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																0	0	
a	elvonások és befizetések	1 372 774	0												0		1 372 774	0	
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre																0	0	
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre																0	0	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		1 372 774														0	1 372 774	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre																0	0	
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre																0	0	
Közművelődési érdekltség	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																0	0	

A	B	C			D			E			F			G					
gnő vel ő tám oga tást nop ző K iséd őle vű M																			
h	tartalékok														0	0			
5	Egyéb működési célú kiadások	1 372 774	1 372 774	0	0	0	0		1 372 774	0	0	0	0	0	1 372 774	1 372 774	0		
6	Beruházások	6 096 000	6 096 000		8 460 541	8 460 541	3 810 000	3 810 000	18 366 541	19 685 000	19 685 000	34 290 000	34 290 000	83 161 941	83 161 941				
7	Felújítások									0		33 892 500	33 892 500	33 892 500	33 892 500				
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0	0				
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre							984						0	0				
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		984											0	984				
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0				
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre													0	0				
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	984	0	0	0	0			0	0	0	0	0	984	0			
9	Finanszírozási célú kiadások összesen													0	0				
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	154 050 563	154 052 645	0	64 801 448	64 801 448	0	23 743 280	23 743 280	242 597 373	364 274 726	364 274 726	0	398 702 696	401 885 784	0	1 554 421 785	1 569 136 972	242 597 373
	B E V É T E L E K														0	0			
a	Önkormányzat működési támogatása														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												3 183 088		0	3 183 088			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	3 183 088	0	0	3 183 088		
a	jövedelemadók														0	0			
b	vagyoni típusú adók														0	0			
c	termékek és szolgáltatások adói														0	0			
d	egyéb közhatalmi bevételek														0	0			

A	B	C			D			E			F			G					
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Működési bevételek	17 303 283	17 303 283		2 175 000	2 175 000		736 600	736 600	20 214 883	88 901 000	88 901 000		13 215 381	13 215 381	122 331 264	133 886 231		
4	Működési célú átvett pénzeszközök															0	0	0	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0									0	0		
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															0	0		
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül															0	0		
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Felhalmozási bevételek												1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
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	129 173 690	129 173 690		62 626 448	62 626 448	0	23 006 680	23 006 680	214 806 818	267 233 362	267 233 362	0	363 745 234	363 745 234	0	1 365 766 497	1 365 766 497	242 597 373
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	7 573 590	7 575 672							7 575 672	8 140 364	8 140 364		20 742 081	20 742 081	65 324 024	65 301 156	0	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	154 050 563	154 052 645	0	64 801 448	64 801 448	0	23 743 280	23 743 280	242 597 373	364 274 726	364 274 726	0	398 702 696	401 885 784	0	1 554 421 785	1 569 136 972	
	2024. évi létszám	10,00	10,00		6,00	6,00		1,00	1,00		23,00	23,00		30,00	30,00		134,00	134,00	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő																0,00		

„17. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény Szabadidőközpont Üzemeltető 2024. évi tervezett előirányzatai

A	B	C			D			E			F			G			H		
Sor -	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		
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	18 292 313	18 292 313		72 714 764	72 714 764		104 370 400	104 370 400		178 432 940	178 432 940		373 810 417	373 810 417	0	86 652 752	86 652 752	
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	2 565 001	2 565 001		10 296 431	10 296 431		14 130 936	14 130 936		24 291 382	24 291 382		51 283 750	51 283 750		9 833 698	9 833 698	
3	Dologi kiadások	5 589 270	5 589 270		9 035 965	9 035 965		46 063 192	46 063 192		22 578 253	22 578 253		83 266 680	83 266 680		154 691 237	154 963 995	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										500 000	500 000		500 000	500 000				
a	elvonások és befizetések										0	0		0	0				
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0	0				
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre													0	0				
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre													0	0				
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0				
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre													0	0				
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre													0	0				
h	tartalékok													0	0				
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Beruházások	127 000	127 000		508 000	508 000		1 905 000	1 905 000		635 000	635 000		3 175 000	3 175 000		6 781 800	6 781 800	
7	Felújítások													0	0				
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0	0				

A	B	C			D			E			F			G			H		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	26 573 584	26 573 584	0	92 555 160	92 555 160	0	166 469 528	166 469 528	0	226 437 575	226 437 575	0	512 035 847	512 035 847	0	257 959 487	258 232 245	0
	2024. évi létszám	2,00	2,00		10,00	10,00		15,00	15,00		23,00	23,00		50,00	50,00		13	13	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő													0,00					

„18. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bicskei Polgármesteri Hivatal

2024. évi tervezett előirányzatai

A Sor szá m	B C í m r e n d	C			D			E			F		
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység			Összesen		
	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK	349396687											
1	Személyi juttatások	522 292 647	520 244 519		39 441 796	41 489 924		21 000 000	26 501 600		582 734 443	588 236 043	0
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	74 499 844	74 499 844		5 361 808	5 361 808		2 730 000	3 461 565		82 591 652	83 323 217	0
3	Dologi kiadások	100 698 865	100 698 865		635 000	635 000		300 000	1 398 785		101 633 865	102 732 650	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	
a	elvonások és befizetések										0	0	0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön 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								77 203		0	77 203	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								113 594		0	113 594	0
h	tartalékok										0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	190 797	0	0	190 797	0
6	Beruházások	6 350 000	6 301 270						48 730		6 350 000	6 350 000	0
7	Felújítások										0		
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0		

A	B	C			D			E			F		
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül										0		
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül										0		
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül										0		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen										0		
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	703 841 356	701 744 498	0	45 438 604	47 486 732	0	24 030 000	31 601 477	0	773 309 960	780 832 707	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 belül										0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül								7 522 747		0	7 522 747	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	7 522 747	0	0	7 522 747	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	762 000	762 000								762 000	762 000	
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	678 324 610	676 227 752	0	45 438 604	47 486 732	0	24 030 000	24 078 730	0	747 793 214	747 793 214	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	24 754 746	24 754 746								24 754 746	24 754 746	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	703 841 356	701 744 498	0	45 438 604	47 486 732	0	24 030 000	31 601 477	0	773 309 960	780 832 707	

A	B	C			D			E			F		
	2024. évi létszám	53,00	53,00		6,00	6,00					59,00	59,00	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		

	B			C			D			E			D		
l felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
degyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül								26 005 193	87 711 172						
d felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül															
degyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül															
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	26 005 193	87 711 172	0	0	0	0	0	0	0
9 Finanszírozási célú kiadások összesen							36 605 767	0							
1 KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	68 273 236	68 273 236	0	0	0	0	1 746 030 769	1 880 359 063	0	42 485 826	42 621 626	0			
B E V É T E L E K															
a Önkormányzat működési támogatása															
b Elvonások és befizetések bevételei															
c Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
d Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül									15 293 676				128 700		
1 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	15 293 676	0	0	128 700	0			
e jövedelemadók							1 000 000	1 000 000							
f vagyoni típusú adók							220 000 000	220 000 000							
g termékek és szolgáltatások adói							1 400 000 000	1 400 000 000							
degyéb közhatalmi bevételek							4 000 000	4 000 000							
2 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	1 625 000 000	1 625 000 000	0	0	0	0	0	0	0
3 Működési bevételek	97 020 670	97 020 670					16 199 586	95 701 325							
4 Működési célú átvett pénzeszközök								6 044 825							
a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							39 590 000	41 789 536							
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	39 590 000	41 789 536	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	0	0	0
8 Irányítószervi támogatás	-28 747 434	-28 747 434	0	0	0	0	-2 528 242 795	-2 496 954 277	0	42 485 826	42 492 926	0			

B	C			D			E			D		
Pénzmaradvány igénybevétele							2 593 483 978	2 593 483 978				
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel								0				
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	68 273 236	68 273 236	0	0	0	0	1 746 030 769	1 880 359 063	0	42 485 826	42 621 626	0
2024. évi létszám												
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		

	B			C			D			E			F		
1	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül														
2	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül														
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül														
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Felhalmozási bevételek														
6	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről														
7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül														
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen														
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Irányítószerzői támogatás														
11	44 400 000	44 400 000	0	15 875 000	635 000	0	0	0	0	28 969 847	39 801 090	0			
12	Pénzmaradvány igénybevétele														
13	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen														
14	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)														
15	44 400 000	44 400 000	0	15 875 000	635 000	0	0	0	0	28 969 847	39 801 090	0			
16	2024. évi létszám														
17	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő														
18											0,00				
19											0,00				

A	B	C			D			E			F		
	2024. évi létszám										0,00		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		

„23. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata

2024. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

A Sor - szám	B C í m r e n d	C Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása			D Önkormányzat összesen			E Polgármesteri Hivatal összesen			F Intézmények összesen			G Összesen	
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	2	3	4	5				3	4	5	3	4	5	3	4
	KIADÁSOK														
1	Személyi juttatások				92 099 626	109 902 760		582 734 443	588 236 043		1 230 164 259	1 233 067 458	0	1 904 998 328	1 931 206 261
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				15 470 520	16 335 268		82 591 652	83 323 217		169 000 110	169 279 999	0	267 062 282	268 938 484
3	Dologi kiadások				335 976 882	368 575 398		101 633 865	102 732 650		796 368 735	808 172 608	0	1 233 979 482	1 279 480 656
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				42 902 227	42 902 227		0	0		500 000	500 000	0	43 402 227	43 402 227
a	elvonások és befizetések				608 771 013	608 799 119		0	0		1 372 774	0	0	610 143 787	608 799 119
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 belülrre				36 680 000	36 714 468		0	77 203		0	1 372 774		36 680 000	38 164 445
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	8 650 000	8 650 000		73 050 000	73 050 000		0	113 594		0	0		73 050 000	73 163 594
h	tartalékok				435 632 191	496 981 916		0	0		0	0		435 632 191	496 981 916
5	Egyéb működési célú kiadások	8 650 000	8 650 000	0	1 154 133 204	1 215 545 503		0	190 797 0		1 372 774	1 372 774	0	1 155 505 978	1 217 109 074
6	Beruházások				765 720 267	765 720 267		6 350 000	6 350 000		93 118 741	93 118 741	0	865 189 008	865 189 008

A	B	C			D			E			F			G	
7	Felújítások				211 204 631	220 749 165		0	0		33 892 500	33 892 500	0	245 097 131	254 641 665
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				26 005 193	87 711 172		0	0		0	984		26 005 193	87 712 156
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	26 005 193	87 711 172		0	0	0	0	984	0	26 005 193	87 712 156
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				36 605 767	195 899 571		0	0			0		36 605 767	195 899 571
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	8 650 000	8 650 000	0	5 428 158 232	5 771 381 246		773 309 960	780 832 707	0	2 324 417 119	2 339 405 064	0	5 777 845 396	6 143 579 102
	BEVÉTELEK														
a	Önkormányzat működési támogatása				1 056 863 998	1 121 946 532		0	0		0	0		1 056 863 998	1 121 946 532
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	0		0	0		0	0		0	0
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				0	28 365 576		0	7 522 747		14 400 000	17 583 088		14 400 000	53 471 411
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	1 056 863 998	1 150 312 108		0	7 522 747	0	14 400 000	17 583 088	0	1 071 263 998	1 175 417 943
a	jövedelemadók				1 000 000	1 000 000		0	0		0	0		1 000 000	1 000 000
b	vagyoni típusú adók				220 000 000	220 000 000		0	0		0	0		220 000 000	220 000 000
c	termékek és szolgáltatások adói				1 400 000 000	1 400 000 000		0	0		0	0		1 400 000 000	1 400 000 000
d	egyéb közhatalmi bevételek				4 000 000	4 000 000		0	0		0	0		4 000 000	4 000 000
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 625 000 000	1 625 000 000		0	0	0	0	0	0	1 625 000 000	1 625 000 000
3	Működési bevételek				113 220 256	192 721 995		762 000	762 000		196 423 470	207 978 437		310 405 726	401 462 432
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	8 779 825		0	0		0	0		0	8 779 825
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				39 590 000	41 789 536		0	0		0	0		39 590 000	41 789 536
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	39 590 000	41 789 536		0	0	0	0	0	0	39 590 000	41 789 536
6	Felhalmozási bevételek				0	0		0	0		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	0		0	0		0	0		0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0

A	B	C			D			E			F			G	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	8 650 000	8 650 000	0	-2 748 039 915	-2 748 039 915		747 793 214	747 793 214	0	2 000 246 701	2 000 246 701	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				2 593 483 978	2 593 483 978		24 754 746	24 754 746		112 346 948	112 596 838		2 730 585 672	2 730 835 562
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				0	159 293 804		0			0	0		0	159 293 804
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	8 650 000	8 650 000		5 428 158 232	5 771 381 246		773 309 960	780 832 707	0	2 324 417 119	2 339 405 064		5 777 845 396	6 143 579 102
														0	
	2024. évi létszám				2,00	2,00		59,00	59,00		197,00	197,00		258	258
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00			0	

„24. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	Feladat- mutató 2024.	Kiadási előirányzat 100% 2024.	Saját intézményi bevételek 2024.	Intézményi bevételek fedezete % 2024.	Állami támogatás + OEP finansz.2024 .	Állami támogatás fedezete % 2024.	Átvett pe. 2024.	Átvett pe. Fedezete % 2024.	Önkormány- zati hozzájárulás 2024.	Önkormányza- ti hozzájárulás fedezete % 2024.
1	Önkormányzati Tűzoltóság		20 000 000		0,00		0,00		0,00	20 000 000	100,00
2	Külkapcsolataink támogatása:		5 000 000		0,00		0,00		0,00	5 000 000	100,00
3	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgyűjtési Társulás		300 000		0,00		0,00		0,00	300 000	100,00
4	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása		5 000 000		0,00		0,00		0,00	5 000 000	100,00
5	Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése		250 000		0,00		0,00		0,00	250 000	100,00
6	Hitéleti támogatás		1 550 000		0,00		0,00		0,00	1 550 000	100,00
7	Bicskei Torna Club működési támogatása		10 000 000		0,00		0,00		0,00	10 000 000	100,00
8	Rákóczi Szövetség támogatása		100 000		0,00		0,00		0,00	100 000	100,00
9	Bicskei Fúvószenekari Egyesület tám.		2 000 000		0,00		0,00		0,00	2 000 000	100,00
10	TV támogatása - Bicskei Művelődési Közalapítvány		12 000 000		0,00		0,00		0,00	12 000 000	100,00
11	Dinamik Sport Egyesület támogatása		1 500 000		0,00		0,00		0,00	1 500 000	100,00
12	Bicskei Roma Napok támogatása		4 000 000		0,00		0,00		0,00	4 000 000	100,00
13	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása		6 000 000		0,00		0,00		0,00	6 000 000	100,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	Feladat- mutató 2024.	Kiadási előirányzat 100% 2024.	Saját intézményi bevételek 2024.	Intézményi bevételek fedezete % 2024.	Állami támogatás + OEP finansz.2024 .	Állami támogatás fedezete % 2024.	Átvett pe. 2024.	Átvett pe. Fedezete % 2024.	Önkormány- zati hozzájárulás 2024.	Önkormányza- ti hozzájárulás fedezete % 2024.
14	Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatása		600 000		0		0,00		0,00	600 000	100,00
15	Bicske Barátok Egyesület		300 000		0,00		0,00		0,00	300 000	100,00
16	Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft.		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
17	Tehetséggondozási programra		2 000 000				0,00		0,00	2 000 000	100,00
18	Bicskei Kertbarátkör		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
19	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
20	Bicskei Barátság Horgász Egyesület		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
21	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
22	Határtalan Hangok Alapítvány		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
23	Mayer táncsoport nemzetközi táncfellépésére támogatás		1 000 000				0,00		0,00	1 000 000	100,00
24	Bicskei Római Katolikus Plébánia 250 éves bicskei Szentháromság Plébániatemplom jubileumi rendezvénysorozatára támogatás		500 000				0,00		0,00	500 000	100,00
25	Összesen:		73 900 000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	73 900 000	100,00

„25. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2024. évi működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Feladat - mutató	Kiadási előirányzat 100% 2024.	Saját intézményi bevételek 2024.	Intézményi bevételek fedezete % 2024.	Állami támogatás + OEP finansz. 2024.	Állami támogatás fedezete % 2024.	Átvett pe. 2024.	Átvett pe. fedezete % 2024.	Önkormányzati hozzájárulás 2024.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2024.
2	Települési igazgatási	12 490	1 410 384 007	941 221 627	66,74	222 247 892	15,76		0,0	638 165 786	45,25
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		1 464 620 908	848 545 398	57,94	132 751 599	9,06		0,0	360 780 221	24,63
4	Helyi autóbuszközlekedés támogatása		18 000 000		0,00		0,00		0,0	18 000 000	100,00
5	Közttemető fenntartása		6 600 000		0,00	6 193 188	93,84		0,0	406 812	6,16
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (segélyek)	13 684	46 341 550		0,00		0,00		0,0	46 341 550	100,00
7	Bölcsődei ellátás	33	92 555 160	7 150 000	7,73	54 722 400	59,12		0,0	30 682 760	33,15
8	Időskorúak nappali ellátása	6	39 310 805	1 000 000	2,54	2 098 980	5,34		0,0	36 211 825	92,12
9	Házi segítségnyújtás	13	38 789 117	1 500 000	3,87	16 145 300	41,62		0,0	21 143 817	54,51
10	Támogató szolgálat		41 318 136	1 500 000	3,63				0,0	39 818 136	
11	Szociális étkeztetés	65	34 514 710	1 000 000	2,90	5 515 900	15,98		0,0	27 998 810	81,12
12	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		12 536 760	1 000 000	7,98	285 360			0,0	11 251 400	
13	Közcélú foglalkoztatás	34	16 000 000		0,00	7 165 810	44,79		0,0	8 834 190	55,21
14	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	97 603 285		0,00	97 654 954	100,05		0,0	-51 669	-0,05
15	Családsegítő Központ		128 834 290		0,00				0,0	128 834 290	
16	Védőnői szolgálat		26 573 584			14 400 000	54,19		0,0	12 173 584	
17	Óvodai nevelés	297	556 312 537	10 543 467	1,90	401 610 278	72,19		0,0	144 158 792	25,91

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
18	Település területén lévő közoktatási intézmények étkeztetése	624	364 274 726	64 870 000	17,81	136 903 179	37,58		0,0	162 501 547	44,61
19	Háziorvosi szolgálat		4 249 600		0,00		0,00		0,0	4 249 600	100,00
20	Fogorvosi szolgálat		1 109 760		0,00		0,00		0,0	1 109 760	100,00
21	Épületkezelés és fenntartás		140 630 523		0,00		0,00		0,0	140 630 523	100,00
22	Egyéb település üzemeltetés-lakóingatlan bérbeadása		69 040 746	22 683 304	32,85		0,00		0,0	46 357 442	67,15
23	Ügyeleti szolgálat		4 249 600		0,00		0,00		0,0	4 249 600	100,00
24	Park és zöldterület fenntartás		121 280 078	13 215 381	10,90	21 291 400	17,56		0,0	86 773 297	71,55
25	Útfenntartás		87 885 600	1 000 000	1,14	23 258 459	26,46		0,0	63 627 141	72,40
26	Közvilágítás		39 801 090	97 020 670	243,76	39 908 100	100,27		0,0	-97 127 680	-244,03
27	Tartalékok		484 812 194		0,00		0,00		0,0	484 812 193	100,00
28	Intézményi finanszírozás		2 748 039 915		0,00		0,00		0,0	2 748 039 915	100,00
29	Sportlétesítmények működtetése	12 441	258 232 245	60 942 206	23,60		0,00		0,0	197 290 039	76,40
30	Közművelődési tevékenység	12 441	177 795 925	17 304 019	9,73	27 531 933	15,49		0,0	132 959 973	74,78
31	Könyvtári tevékenység	12 441	64 801 448	2 175 000	3,36		0,00		0,0	62 626 448	96,64
32	Helyi önkormányzati választás, EP választásra kapott támogatás		7 522 747		0,00	7 522 747	100,00		0,0	0	0,00
33	ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése	56	195 899 571		0,00	159 293 804	81,31		0,0	36 605 767	18,69
34	Összesen:		6 051 880 702	2 073 192 053	34,26	1 376 501 283	22,75	0	0,0	2 619 223 766	43,28

„26. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai 2024. év

	A	B	C	D	E
1	Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
2	Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése	17 798 400	762 000		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

„27. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-
	<i>Ebből: étkeztetés</i>	
	<i>házi segítségnyújtás</i>	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	31 235 441
	Ebből: építményadó	5 325 741
	<i>törvény alapján</i>	<i>26 104</i>
	<i>helyi rendelet alapján</i>	<i>5 299 637</i>
	Ebből: helyi iparüzési adó	25 909 700
	<i>törvény alapján</i>	<i>21 613 829</i>
	<i>helyi rendelet alapján</i>	<i>4 295 871</i>
	Ebből: Gépjárműadó	-
	<i>törvény alapján</i>	
	<i>helyi rendelet alapján</i>	
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-
	Mindösszesen:	31 235 441

”

„28. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata 2024. évi tervezett támogatások

1	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	1		
3	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	20 000 000	20 000 000
4	Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	10 000 000	10 000 000
5	Polgármesteri keret	5 000 000	5 000 000
6	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj utalás EMMI-nek	1 680 000	1 680 000
7	Szegregált lakóterület fejlesztési pályázat visszafizetése		11 419
8	Mozgások éjszakája pályázat visszafizetése		23 049
9	TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00017 (BEMKK épület felújítás) pályázati összeg visszafizetése		1 372 774
10	SZSZB tagok távolléti díjának kifizetése		77 203
11	Működési célú támogatások Áht.-on belülre	36 680 000	38 164 445
12	BTC működési támogatása	10 000 000	10 000 000
13	Helyi buszközlekedés támogatása	18 000 000	18 000 000
14	Egyházi temetők fenntartása	6 600 000	6 600 000
15	Egyházak hitéleti támogatása	1 550 000	1 550 000
16	Bicskei Római Katolikus Plébánia 250 éves bicskei Szentháromság Plébániatemplom jubileumi rendezvénysorozatára támogatás	500 000	500 000
17	Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	2 000 000	2 000 000
18	Rákóczi Szövetség támogatása	100 000	100 000
19	Bálványosi Szabadegyetem	100 000	100 000
20	Bicskei Kupa rendezvény szervezésére támogatás	1 500 000	1 500 000
21	Bicskei Művelődési Közalapítvány	12 000 000	12 000 000
22	Bicske Barátok Egyesület	300 000	300 000
23	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása	5 000 000	5 000 000
24	Tartalékképzés támogatásokra Polgármesteri keret	10 000 000	10 000 000

25	Tehetséggondozási programra	2 000 000	2 000 000
26	Bicske Kertvárosi Polgárőrség	600 000	600 000
27	Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft.	300 000	300 000
28	Bicskei Kertbarátkör	300 000	300 000
29	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat	300 000	300 000
30	Bicskei Barátság Horgász Egyesület	300 000	300 000
31	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása	300 000	300 000
32	Határtalan Hangok Alapítvány	300 000	300 000
33	Mayer táncsoport nemzetközi táncfellépésére támogatás	1 000 000	1 000 000
34	SZSZB tagok távolléti díjának kifizetése		113 594
35	Működési célú támogatások Áht.-on kívülre	73 050 000	73 163 594
36	Mindösszesen	109 730 000	111 328 039

„29. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata 2024. évi tervezett felújítások

	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1				
2	Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolaegészségügyi helyiség felújítása	7 620 000		7 620 000
3	Triple Capital Kft. Beázás miatt a hivatal épületének javítása	14 989 631		14 989 631
4	Tanuszoda medencéjének javítása és falburkolatának cseréje	8 255 000		8 255 000
5	Zánkán a konyha tetőjavítása, vízvezeték csere, fürdő javítása	22 860 000		22 860 000
6	Kakas Tagóvoda vízszigetelése	19 050 000		19 050 000
7	Zöldház javítása	19 050 000		19 050 000
8	Utak felújítása - Madách utca	43 180 000		43 180 000
9	Bethlen Gábor és a József Attila utcák árok és útpattka karbantartása	38 100 000		38 100 000
10	Tószeg utca vízelvezetés	38 100 000		38 100 000
	Polgármesteri Hivatal beázás utáni felújítás		9 544 534	9 544 534
11	Önkormányzat összesen	211 204 631	9 544 534	220 749 165
12	Bicskei Gazdasági Szervezet	33 892 500		33 892 500
13	Vasúti felüljáró, illetve Bicskén található hidak statikai felülvizsgálata, javítása, és a seprőgép javítása	33 892 500		33 892 500
15	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	245 097 131	9 544 534	254 641 665

„30. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata 2024. évi tervezett beruházási kiadásai

	A	B	C
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	1	2	3
2	Bicske Város Önkormányzata		
3	Fejérvíz Zrt. Jakab u. és Csabdi u. szennyvízátemelők villamos szekrények cseréje, fogyasztásmérők szabványosítása	8 710 000	8 710 000
4	Alex Fém bútortelep épület beázása miatt	373 444	373 444
5	Bicske Városi Konyha 2 db ajtó cseréje	1 270 000	1 270 000
6	Zánkai táborban kazáncseré	2 794 000	2 794 000
7	Bajcsy Zsilinszky úti csőcsere GFT -ből megvalósítás	319 132 255	319 132 255
8	GFT-ből vállalkozási szerződés alapján	25 812 750	25 812 750
9	Kakas Tagovoda emeleti klíma beszerzése	696 925	696 925
10	Járdaépítés	31 750 000	31 750 000
11	Kandeláber	21 590 000	21 590 000
12	Pumpapály pályázati önrész	33 020 000	33 020 000
13	TOP-PLUSZ-1.3.1-21-FE1-2023-00007 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	24 985 000	24 985 000
14	Rigó utca, Törökverő, Dankó, Tószeg utcák építésére	251 460 000	251 460 000
15	Trafóház kialakítása	4 578 350	4 578 350
16	Kamerák beszerzése	2 540 000	2 540 000
17	Áruház helyén közpark kialakítása	37 007 543	37 007 543
18	Bicske Város Önkormányzata	765 720 267	765 720 267
19			
20	Bicskei Polgármesteri Hivatal		
21	Informatikai gép, berendezés, felszerelés, nyomtató	2 540 000	2 540 000
22	Egyéb berendezés és felszerelés beszerzése	1 270 000	1 270 000

	A	B	C
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
23	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000	2 540 000
24	Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen	6 350 000	6 350 000
25			
26	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda		
27	Fűtés és melegvíz biztosítása, kazáncsere	6 985 000	6 985 000
28	Udvari játékok, sporteszközök beszerzése	469 900	469 900
29	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen	7 454 900	7 454 900
30			
31			
32			
33		0	
34	Kakas tagóvoda		
35	Kisértékű tárgyi eszköz	571 500	571 500
36	Mosógép, szárítógép	2 794 000	2 794 000
37			
38	Kakas tagóvoda összesen	3 365 500	3 365 500
39	Bicske Városi Óvoda Összesen	10 820 400	10 820 400
40	Bicskei Gazdasági Szervezet		
41	Plató teherautó beszerzése	9 525 000	9 525 000
42	új ipari teljesítményű fűnyíró traktor beszerzése, új fűkaszák beszerzése, kosaras emelő autó beszerzése	24 130 000	24 130 000
43	Informatikai eszköz beszerzés	635 000	635 000
44	Bicskei Gazdasági Szervezet összesen	34 290 000	34 290 000
45			
46	BEMKK Petőfi Művelődési Központ		
47	Szoftver (win. 10 2 db, Win office renew 2017 2 db), Irodatechnikai gépek beszerzése (1 db vezetői munkaállomás, monitor, periféria, 1 db dolgozói munkaállomás), 1 db acces point, 2 db monitor, irodai szoftvercsomagok beszerzése (renew), üzembe helyezés költs.	1 905 000	1 905 000
48	Kutrik ház állagmegóvás, belső udvar rendezése, lakatfal építése, kertrendezés, földmunka, töltőhomok, térkő, kulé kavics, fűvesítés. Fialok háza belső burkolatok javítása, melegburkolat térváltó elemek cseréje, falak festése,	4 191 000	4 191 000

	A	B	C
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
49	Lombfűvő, benzines fűnyíró, hőlégfűvő, hegesztő trafó-pajzs-elektroda, láncfűrész, csiszoló gép, kézi gyalugép, kézi körfűrész, csavarbehajtó+2 akksi, irodabútor, orrfűrész, 20 db műa Büfé asztal, 10 db könyöklő, 2 db monitor, catering textíliák	3 810 000	3 810 000
50			
51			
52	BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen	9 906 000	9 906 000
53	Könyvtár		
54	3 db laptop cseréje új beszerzése 2 db feldolgozó és 1 db könyvtárvezetői elavult gépek helyett energiatakarékos gép vásárlása Win 10. op rendszerrel és MS Office programcsomaggal, TextLib integrált könyvtári programmal, 2 db vonalkódolvasó	1 841 500	1 841 500
55	<i>Könyvtári könyvek beszerzése (A települési önkormányzatoknak biztosított kulturális normatívának 10%-át könyvtári állománygyarapításra kell fordítani, ez az egyik feltétele a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás igénylésének)2753194Ft gyermek és ifjúsági irodalom 1000000Ft Felnőtt szép és kötelező irodalom 1000000Ft, Ismeretterjesztő és szakkönyvek, nyelvkönyvek 500000Ft, Kézikönyvek, szótárak, lexikonok 300000Ft, Helyismereti könyvek, közérdekű információs kiadványok 250000Ft képregény gyűjtemény 200000 Ft összes könyvbeszerzés 3250000 Ft- könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrésze</i>	3 412 500	3 412 500
56	Egyéb könyvtári információhordozók beszerzése nyelvi, informatikai oktatóanyagok 90000Ft, műsoros DVD 30000Ft zenei Cd foglalkozásokhoz 70000Ft , hangoskönyv 100000Ft, diafilm, papírszínház 100000Ft Egyéb könyvtári dokumentumbeszerzés összesen: 390.000Ft	409 500	409 500
57	fényképezőgép állvánnyal 400000Ft	508 001	508 001
58	Egyéb kisértékű beszerzések gyermekkönyvtári párnák(70000Ft), kutató terem függöny	228 600	228 600
59	könyvállvány kölcsönzótérben bővítéshez, babakönyveknek és felnőtt szépirodalom elhelyezésére = 400000 Ft (2022. és 2023 évben számlára érkezett SZJA 1% terhére)	650 740	650 740
60	Székek cseréje rendezvényekhez 30 db	1 066 800	1 066 800
61	Hordozható Projektorvászón Állvánnyal, 152.4 cm-254.0 cm 16:9, Beltéri és Kültéri Használatra	114 300	114 300
62	hordozható ventilátor	76 200	76 200
63	2 db sörpadok+asztal garnitúra udvari programokhoz	152 400	152 400
64	Könyvtár összesen	8 460 541	8 460 541
65			
66	Bicske Városi Konyha		
67			
68	2 db. Gázbojler, 1 nagy hűtő, 1 db kis hűtő, tűzhely, vízlágyító	1 524 000	1 524 000

	A	B	C
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
69	Informatikai eszközök	381 000	381 000
70	Elektromos gépjármű beszerzése ajánlat alapján (Opel Vivaro)	17 780 000	17 780 000
71	Bicske Városi Konyha összesen	19 685 000	19 685 000
72	Kapcsolat Központ		
73	Informatikai eszközök	508 000	508 000
74	Informatikai eszköz beszerzés Bölcsőde részére	508 000	508 000
75	Központi szerver	254 000	254 000
76	Gázkazás beszerzés	1 905 000	1 905 000
77			
78	Kapcsolat Központ összesen	3 175 000	3 175 000
79	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető		
80	Informatikai eszközök beszerzés	698 500	698 500
81	Hajszárító, porszívó, gőzborotva	6 083 300	6 083 300
82	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető	6 781 800	6 781 800
83	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	865 189 008	865 189 008

”

„31. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2024. évi tervezett tartalék előirányzata

	A	B	C
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	1	2	3
2	Bicske Város Önkormányzata		
3	Fejérvíz Zrt. Jakab u. és Csabdi u. szennyvízátemelők villamos szekrények cseréje, fogyasztásmérők szabványosítása	8 710 000	8 710 000
4	Alex Fém bútortelep épület beázása miatt	373 444	373 444
5	Bicske Városi Konyha 2 db ajtó cseréje	1 270 000	1 270 000
6	Zánkai táborban kazáncseré	2 794 000	2 794 000
7	Bajcsy Zsilinszky úti csőcsere GFT -ből megvalósítás	319 132 255	319 132 255
8	GFT-ből vállalkozási szerződés alapján	25 812 750	25 812 750
9	Kakas Tagovoda emeleti klíma beszerzése	696 925	696 925
10	Járdaépítés	31 750 000	31 750 000
11	Kandeláber	21 590 000	21 590 000
12	Pumpapály pályázati önrész	33 020 000	33 020 000
13	TOP-PLUSZ-1.3.1-21-FE1-2023-00007 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	24 985 000	24 985 000
14	Rigó utca, Törökverő, Dankó, Tószeg utcák építésére	251 460 000	251 460 000
15	Trafóház kialakítása	4 578 350	4 578 350
16	Kamerák beszerzése	2 540 000	2 540 000
17	Áruház helyén közpark kialakítása	37 007 543	37 007 543
18	Bicske Város Önkormányzata	765 720 267	765 720 267
19			
20	Bicskei Polgármesteri Hivatal		
21	Informatikai gép, berendezés, felszerelés, nyomtató	2 540 000	2 540 000
22	Egyéb berendezés és felszerelés beszerzése	1 270 000	1 270 000

	A	B	C
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
23	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000	2 540 000
24	Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen	6 350 000	6 350 000
25			
26	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda		
27	Fűtés és melegvíz biztosítása, kazáncsere	6 985 000	6 985 000
28	Udvari játékok, sporteszközök beszerzése	469 900	469 900
29	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen	7 454 900	7 454 900
30			
31			
32			
33		0	
34	Kakas tagóvoda		
35	Kisértékű tárgyi eszköz	571 500	571 500
36	Mosógép, szárítógép	2 794 000	2 794 000
37			
38	Kakas tagóvoda összesen	3 365 500	3 365 500
39	Bicske Városi Óvoda Összesen	10 820 400	10 820 400
40	Bicskei Gazdasági Szervezet		
41	Platós teherautó beszerzése	9 525 000	9 525 000
42	új ipari teljesítményű fűnyíró traktor beszerzése, új fűkaszák beszerzése, kosaras emelő autó beszerzése	24 130 000	24 130 000
43	Informatikai eszköz beszerzés	635 000	635 000
44	Bicskei Gazdasági Szervezet összesen	34 290 000	34 290 000
45			
46	BEMKK Petőfi Művelődési Központ		
47	Szoftver (win. 10 2 db, Win office renew 2017 2 db), Irodatechnikai gépek beszerzése (1 db vezetői munkaállomás, monitor, periféria, 1 db dolgozói munkaállomás), 1 db acces point, 2 db monitor, irodai szoftvercsomagok beszerzése (renew), üzembe helyezés költs.	1 905 000	1 905 000
48	Kutrik ház állagmegóvás, belső udvar rendezése, lakatfal építése, kertrendezés, földmunka, töltőhomok, térkő, kulé kavics, fűvesítés. Fialok háza belső burkolatok javítása, melegburkolat térváltó elemek cseréje, falak festése,	4 191 000	4 191 000

	A	B	C
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
49	Lombfűvő, benzines fűnyíró, hőlégfűvő, hegesztő trafó-pajzs-elektroda, láncfűrész, csiszoló gép, kézi gyalugép, kézi körfűrész, csavarbehajtó+2 akksi, irodabútor, orrfűrész, 20 db műa Büfé asztal, 10 db könyöklő, 2 db monitor, catering textíliák	3 810 000	3 810 000
50			
51			
52	BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen	9 906 000	9 906 000
53	Könyvtár		
54	3 db laptop cseréje új beszerzése 2 db feldolgozó és 1 db könyvtárvezetői elavult gépek helyett energiatakarékos gép vásárlása Win 10. op rendszerrel és MS Office programcsomaggal, TextLib integrált könyvtári programmal, 2 db vonalkódolvasó	1 841 500	1 841 500
55	<i>Könyvtári könyvek beszerzése (A települési önkormányzatoknak biztosított kulturális normatívának 10%-át könyvtári állománygyarapításra kell fordítani, ez az egyik feltétele a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás igénylésének)2753194Ft gyermek és ifjúsági irodalom 1000000Ft Felnőtt szép és kötelező irodalom 1000000Ft, Ismeretterjesztő és szakkönyvek, nyelvkönyvek 500000Ft, Kézikönyvek, szótárak, lexikonok 300000Ft, Helyismereti könyvek, közérdekű információs kiadványok 250000Ft képregény gyűjtemény 200000 Ft összes könyvbeszerzés 3250000 Ft- könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrésze</i>	3 412 500	3 412 500
56	Egyéb könyvtári információhordozók beszerzése nyelvi, informatikai oktatóanyagok 90000Ft, műsoros DVD 30000Ft zenei Cd foglalkozásokhoz 70000Ft , hangoskönyv 100000Ft, diafilm, papírszínház 100000Ft Egyéb könyvtári dokumentumbeszerzés összesen: 390.000Ft	409 500	409 500
57	fényképezőgép állvánnyal 400000Ft	508 001	508 001
58	Egyéb kisértékű beszerzések gyermekkönyvtári párnák(70000Ft), kutató terem függöny	228 600	228 600
59	könyvállvány kölcsönzótérben bővítéshez, babakönyveknek és felnőtt szépirodalom elhelyezésére = 400000 Ft (2022. és 2023 évben számlára érkezett SZJA 1% terhére)	650 740	650 740
60	Székek cseréje rendezvényekhez 30 db	1 066 800	1 066 800
61	Hordozható Projektorvászón Állvánnyal, 152.4 cm-254.0 cm 16:9, Beltéri és Kültéri Használatra	114 300	114 300
62	hordozható ventilátor	76 200	76 200
63	2 db sörpadok+asztal garnitúra udvari programokhoz	152 400	152 400
64	Könyvtár összesen	8 460 541	8 460 541
65			
66	Bicske Városi Konyha		
67			
68	2 db. Gázbojler, 1 nagy hűtő, 1 db kis hűtő, tűzhely, vízlágyító	1 524 000	1 524 000

	A	B	C
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
69	Informatikai eszközök	381 000	381 000
70	Elektromos gépjármű beszerzése ajánlat alapján (Opel Vivaro)	17 780 000	17 780 000
71	Bicske Városi Konyha összesen	19 685 000	19 685 000
72	Kapcsolat Központ		
73	Informatikai eszközök	508 000	508 000
74	Informatikai eszköz beszerzés Bölcsőde részére	508 000	508 000
75	Központi szerver	254 000	254 000
76	Gázkazás beszerzés	1 905 000	1 905 000
77			
78	Kapcsolat Központ összesen	3 175 000	3 175 000
79	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető		
80	Informatikai eszközök beszerzés	698 500	698 500
81	Hajszárító, porszívó, gőzborotva	6 083 300	6 083 300
82	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető	6 781 800	6 781 800
83	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	865 189 008	865 189 008

„32. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei

Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2024 év	2025 év	2026 év	2027 év
Régió 2007 Kft.	Helyi autóbuzos személyszállítás működési költség támogatás	1 374 800 Ft/hó	16 497 600			
DrTM67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft	Könyvvizsgálói feladatok ellátása	101 600 Ft/hó	1 219 200	508 000		
Vértés Kamera Üzemeltető Kft.	Kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása	416 480 Ft/hó	1 934 617			
Vértés Kamera Üzemeltető Kft.	Kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása	140 980 Ft/hó	826 500	551 000		
Vértés Tervező és Kivitelező Bt.	Kamerarendszerhez hálózati szolgáltatás biztosítása	275 500 Ft/hó	422 940	281 960		
Magyar Közút Nonprofit Zrt.	Jelzőlámpák üzemeltetésével kapcs.ktg.-ek	összeg változó	216 460	216 460	216 460	216 460
KONE Felvonó Kft	Felvonó karbantartás	2024.03.31-ig 31 831 Ft/hó, 2024.04.01-től 37 433 Ft/hó	432 390	432 390	432 390	432 390
Marton Szakértő Kft.	Felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat	évente módosul, 2024. évben 48 616 Ft/év	48 616	48 616	48 616	48 616
PLH Közvilágítás Kft.	Közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetése	211 557 Ft/hó	2 538 684	2 538 684	2 538 684	2 538 684
Fejérvíz ZRT	Állati hulladéktelep őrzése	2024.02.28-ig 122 672 Ft/hó, 2024.03.01-től 144 262 Ft/hó	1 687 964	1 687 964	1 687 964	1 687 964
Bá-Be Dent Bt.	Fogszakorvos közüzemi díj	45 646 Ft/hó	547 752	547 752	547 752	547 752
Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft	közüzemi díj	244 281 Ft/hó	2 931 372	2 931 372	2 931 372	2 931 372
K+H Safety Kft	Tűz és munkavédelmi feladatok	76 200 Ft/hó	914 400	914 400	914 400	914 400

Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2024 év	2025 év	2026 év	2027 év
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft	Közintézmények energiahatékonysági feladatainak támogatása		287 419			
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	Tagdíj társulási megállapodás alapján	lakosságszám alapján	292 916	292 916	292 916	292 916
Hanganov Kft.	Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása	2024.07.31-ig 44 450 Ft/hó, 2024.08.01-től 66 675 Ft/hó	644 525	800 100	466 725	0
Völgy Vidék Közösség	Tagdíj társulási megállapodás alapján	20 Ft/lakos	248 480	248 480	248 480	248 480
TRI-OR Kft.	Falikazán karbantartása	évente változik	75 819	75 819	75 819	75 819
Fair Media Consulting Kft.	Tanácsadás az önkormányzat és a polgármester külső és belső kommunikációját illetően	381 000 Ft/hó	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000
Bicske Ady E. u. 1. sz. társasház	Közös költség		338 436	338 436	338 436	338 436
K&H Biztosító	MGE-497 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása		58 640	58 640	58 640	58 640
Köbe	MIH-439 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása		66 040	66 040	66 040	66 040
Groupama Biztosító Zrt.	Vagyonbiztosítás		2 698 088	2 698 088	2 698 088	2 698 088
JB-Inceptum Kft.	Kossuth tér 9. társasház közösktg.		286 800	286 800	286 800	286 800
Ivanics és Ivanics Bt	Bicskei újságban megjelenő cikkekhez fotók készítése		960 000	960 000	960 000	960 000
Adravecz Tamás	Bicskei újságban megjelenő cikkekhez fotók készítése		960 000	960 000	960 000	960 000
Székely Nóra	Főépítési tevékenység		13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
dr. Kelemen Péter Ügyvédi Iroda	ügyvédi feladatok	635 000 Ft/hó	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000
COP Rendszertechnika Kft.	Hőszivattyú karbantartás		122 771	122 771	122 771	122 771
Medi-At Bt	Üzemorvosi szolgáltatás	összeg változó	337 600	337 600	337 600	337 600
Hanganov Kft.	Információbiztonsági felelős biztosítása	nettó 35.000,-Ft+áfa/hó	533 400	533 400	0	0
Genertel Biztosító Zrt.	NHF292 gépkocsi okos casco	összeg évfordulókor változik	70 608	76 509	76 509	76 509
Genertel Biztosító Zrt.	NHF292 gépkocsi KGFB	összeg évfordulókor változik	44 588	48 874	48 874	48 874

Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2024 év	2025 év	2026 év	2027 év
Clover Kft.	multifunkciós nyomtatók karbantartása	összeg változó/ szerződés 2025.09.18-ig, majd 1 évvel meghosszabbodik, ha előtte 30 nappal nem mondja fel a felek valamelyike	1 812 004	1 812 004	1 812 004	1 812 004
PBS Hungária Kft	papír írószer szállítása	összeg változó	4 759 238	4 759 238	4 759 238	4 759 238
Hoczmann Gyula Lászlóné	belső ellenőrzési feladatok ellátása	250.000,-Ft/hó	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Tabulárium Bt	irat tárolása	1.részlet 2024.03.31-ig 2.329.094,-Ft, 2.részlet 2024.09.30-ig 2.329.093,-Ft	4 658 187	4 658 187	4 658 187	4 658 187
Magyar Posta Zrt.	fiókbérleti szolgáltatás		61 920	61 920	61 920	61 920
I-Cell Kft	LPS768 i-Fleet éves előfizetés	30.000,-Ft+áfa/év	38 100	38 100	38 100	38 100
Harangozó László	tűzoltókészülék és tűzcsap ellenőrzése	összeg változó, árlista alapján	57 100	57 100	57 100	57 100
Genertel Biztosító Zrt.	LPS768 KGFB	összeg évfordulókor változik	40 367	40 367	40 367	40 367
Yettel Mo. Zrt.	mobiltelefon díjak	összeg változó	3 304 100	3 304 100	3 304 100	3 304 100
CNET IT Kft	tárhely szolgáltatás	70.760,-Ft/hó	1 078 380	1 078 380	1 078 380	1 078 380
Magyar Telekom Nyrt	internet és telefon előfizetés	összeg változhat	710 856	710 856	710 856	710 856
K+H Safety Kft	munka és tűzvédelmi oktatás	60.000,-Ft+áfa/hó	914 400	914 400	914 400	914 400
Kimera System Kft.	jogszabálykövetés	47.509,-Ft/hó AAM	570 108	570 108	570 108	570 108
MOL Nyrt.	üzemanyag vásárlás	összeg változó	1 454 410	1 454 410	1 454 410	1 454 410
Magyar Posta Zrt.	küldeményforgalmi szolgáltatás	összeg változó	7 309 391	7 309 391	7 309 391	7 309 391
KÖBE Biztosító	NHF292 defektbiztosítás	összeg változhat	1 825	1 825	1 825	1 825
Pestor Kft.	Riasztó és tűzjelző karbantartás	Riasztórendszer havi karbantartási átalánydíja: 15.000,- Ft+áfa/negyedévente számlázzák/ Tűzjelző rendszer karbantartási átalánydíja: 22.500,-	511 175	571 500	571 500	571 500

Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2024 év	2025 év	2026 év	2027 év
		Ft+áfa/negyedévente számlázzák/				
Multi Alarm Zrt.	Riasztó távfelügyeleti szolgáltatás	8.990,-Ft+áfa/hó, negyedévente számláz	94 764	137 008	137 008	137 008
Multi Alarm Zrt.	Tűzjelző távfelügyeleti szolgáltatás	20.900,-Ft+áfa/hó, negyedévente számláz	222 961	318 516	318 516	318 516
Breuer Bt	rágcsálóirtás		1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Bathó Attila E.V.	számítógépek karbantartása		780 000	780 000	780 000	780 000
Avicenna Bo.Bt.	Üzemorvosi szolgáltatás		294 000	294 000	294 000	294 000
Rödner Vagyonvédelmi Kft	távfelügyelet		196 000	196 000	196 000	196 000
Tankó Róbert E.V.	útkezelés, árkok tisztítása Bicske belterületén		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
MOL Nyrt.	üzemanyag vásárlás BGSZ		9 900 000	9 900 000	9 900 000	9 900 000
Allianz Hungária Biztosító	gépjármű biztosítás BGSZ		70 440	70 440	70 440	70 440
Aegon Biztosító	gépjármű biztosítás BGSZ		426 426	426 426	426 426	426 426
Genertel Biztosító Zrt.	gépjármű biztosítás BGSZ		112 872	112 872	112 872	112 872
Generali Biztosító Zrt.	gépjármű biztosítás BGSZ		143 460	143 460	143 460	143 460
Groupama Biztosító Zrt.	gépjármű biztosítás BGSZ		131 572	131 572	131 572	131 572
K and H Biztosító	gépjármű biztosítás BGSZ		154 564	154 564	154 564	154 564
MOHU Zrt.	konténeres hulladékiszállítás		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Keszei Pál e.v.	tűz- és munkavédelem		240 000	240 000	240 000	240 000
Csillaghegyi Bt	számítástechnikai eszközök karbantartása		468 000	468 000	468 000	468 000
Tuncsik József E.V.	gyepmesteri tevékenység		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Alba Idea Kft	fénymásoló karbantartás		300 000	300 000	300 000	300 000
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető	uszodahasználat		350 000	350 000	350 000	350 000
Rödner Kft	távfelügyelet		270 000	270 000	270 000	270 000
Fehér József E.V.	tűz, és munkavédelem		360 000	360 000	360 000	360 000
Fire Fire Bt.	tűzjelzők karbantartása		260 000	260 000	260 000	260 000
Medi-At Bt.	gyermekorvosi szolgáltatás		500 000	500 000	500 000	500 000

Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2024 év	2025 év	2026 év	2027 év
Graficolor Kft.	tűz,-és hibajelző karbantartása		76 200	76 200	76 200	76 200
L Z Thermotrade Kft	levegőztető berendezés karbantartása		500 000	500 000	500 000	500 000
Nemeslift Kft	kisteher felvonó karbantartása		180 000	180 000	180 000	180 000
Raabe Klett Kft	szamkai könyvek		150 000	150 000	150 000	150 000
MOHU Zrt.	hulladékiszállítás		165 000	165 000	165 000	165 000
Body Guard Kft	jelzőrendszeres készülékek bérlete		4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Hálózat-Biztonság Kft.	távfelügyelet		1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Lindström Kft	szőnyeg bérlete		600 000	600 000	600 000	600 000
PB-Land 2010 Kft	tűz, és munkavédelem		360 000	360 000	360 000	360 000
Tolnai Csilla	ebéd szállítása		4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
Bathó Attila EV.	Számítógépes rendszerek karbantartása		1 109 000	1 109 000	1 109 000	1 109 000
Mediat Bt.	Bölcsőde gyermekorvosi ellátás		660 000	660 000	660 000	66 000
Bálint Trailer Kft.	Megrendelő által üzemeltetett személygépkocsik javítása, karbantartása.		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Alba-Idea Kft.	Fénymásoló bérlet és üzemeltetés		1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
Összesen:		0	136 783 445	117 300 015	115 092 280	114 031 555

„33. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2024-2027. év közötti időszakban

Sorszám	Megnevezés	2024 év	2025 év	2026 év	2027 év
01	Helyi adók	1 621 000 000	1 621 000 000	1 621 000 000	1 621 000 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	1 000 000			
05	Részvények, részesedések értékesítése				
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	1 626 000 000	1 625 000 000	1 625 000 000	1 625 000 000
09	Saját bevételek 50%-a	813 000 000	812 500 000	812 500 000	812 500 000
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				

Sorszám	Megnevezés	2024 év	2025 év	2026 év	2027 év
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)	813 000 000	812 500 000	812 500 000	812 500 000

”

„34. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Uniós pályázati forrásokból és hazai forrásból megvalósuló feladatok

sor- szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele			Program 2024. 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	Fenntartható városfejlesztési strtégiák	TOP-PLUSZ-1.3.1-21-FE1-2023-00007 Fenntartható városfejlesztési stratégiák	39 590 000	39 590 000		24 985 000		24 985 000
3	TÁM/00749/2024kulturális program támogatása	TÁM/00749/2024 kulturális program támogatása	5 000 000	5 000 000		5 000 000		5 000 000
4	Tisztítsuk meg az országot hulladékfelszámolás	Tisztítsuk meg az országot hulladékfelszámolás	10 000 000	10 000 000		10 000 000		10 000 000
5	Európai Unió forrásból és hazai forrásbólfinanszírozott pályázatok összesen:		54 590 000	54 590 000	0	39 985 000	0	39 985 000

”

„35. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bicske Város Önkormányzata 2024. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek														
1.	Működési bevételek	15 422 863	15 422 863	27 402 785	28 422 863	48 422 860	64 085 111	31 931 356	49 911 178	31 712 098	27 882 719	30 422 863	30 422 873	401 462 432
	Vagyoni típusú adók	5 000 000	5 000 000	86 000 000	5 000 000	15 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	71 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	221 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	16 194 444		235 028 952	21 194 444	211 194 444	16 194 444	16 194 444	26 194 450	666 722 221	19 693 269	26 194 444	145 194 444	1 400 000 000
	Egyéb közhatalmi bevételek						2 000 000			1 500 000	500 000			4 000 000
2.	Közhatalmi bevételek	21 194 444	5 000 000	321 028 952	26 194 444	226 194 444	24 194 444	21 194 444	31 194 450	739 222 221	26 193 269	32 194 444	151 194 444	1 625 000 000
3.	Felhalmozási bevételek						1 000 000							1 000 000
4.	Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai	74 886 561	77 221 493	93 565 130	257 637 814	131 259 584	159 481 968	55 101 242	99 677 782	76 352 019	70 857 597	70 857 597	50 308 692	1 217 207 479
5.	Támogatások													0
6.	Átvett pénzeszközök						6 044 825		2 735 000					8 779 825
7.	Költségvetési maradvány	154 600 605	154 600 605	154 850 495	154 600 605	204 600 605	292 379 220	204 600 605	204 600 605	304 600 605	304 600 604	292 200 403	304 600 605	2 730 835 562
8.	Finanszírozási bevételek	37 459 573			15 773 903	10 265 249	13 149 833	53 350 655	12 049 184	17 245 407				159 293 804
	Bevételek összesen (1-8-ig)	303 564 046	252 244 961	596 847 362	482 629 629	620 742 742	560 335 401	366 178 302	400 168 199	1 169 132 350	429 534 189	425 675 307	536 526 614	6 143 579 102
Bicske Város Önkormányzat														
2024. évi előirányzat - felhasználási ütemterve														
														Ft-ban
	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Kiadások														
1	Személyi juttatások	135 631 497	138 491 497	137 639 214	156 491 497	188 491 497	190 025 979	227 711 063	165 201 399	157 655 270	146 550 999	138 101 993	149 214 356	1 931 206 261
2	Munkaadót terhelő járulékok	22 504 095	22 504 093	24 594 928	20 504 095	26 004 095	25 914 354	21 057 676	18 923 430	21 254 820	20 668 708	20 504 095	24 504 095	268 938 484

3	Dologi kiadások	65 472 946	75 472 946	105 584 003	100 472 946	110 472 946	113 997 019	112 828 156	122 465 200	121 838 245	120 169 679	113 531 551	117 175 019	1 279 480 656
4	Működési kiadások	223 608 538	236 468 536	267 818 145	277 468 538	324 968 538	329 937 352	361 596 895	306 590 029	300 748 335	287 389 386	272 137 639	290 893 470	3 479 625 401
5	Egyéb működési célú kiadások													0
6	Működési támogatások Áht.-on belülré			3 548 000	3 548 000	4 548 000	4 548 000	5 432 445	3 548 000	3 248 000	3 648 000	5 548 000	548 000	38 164 445
7	Működési és felhalmozási támogatások Áht.-on kívülre és felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			2 000 000	3 372 774	20 000 000	20 000 000	82 598 882	5 131 280	5 284 400	8 371 880	6 371 880	7 744 654	160 875 750
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900 942	3 900 942	3 900 942	2 900 942	2 900 940	3 000 942	3 642 488	3 650 321	3 900 942	3 900 942	3 900 942	4 900 942	43 402 227
9	Beruházások			22 862 839			89 956 257	89 956 256	139 956 256	100 364 204	101 550 414	195 777 882	124 764 900	865 189 008
10	Felújítások			63 340 053		5 659 000	9 544 534				32 740 236	143 357 842		254 641 665
11	Befizetés iskola működtetéséhez	50 730 918	50 730 918	50 730 918	50 730 918	50 730 918	50 730 918	50 730 918	50 759 024	50 730 918	50 730 918	50 730 915	50 730 918	608 799 119
12	Tartalékok			46 230 689	10 262 963	10 262 963		29 248 704	18 255 497	42 432 685		52 863 924	287 424 491	496 981 916
13	Finanszírozási kiadások	74 065 340			15 773 903	10 265 249	13 149 833	53 350 655	12 049 184	17 245 407				195 899 571
14	Kiadások összesen (1-9-ig)	351 305 738	291 100 396	460 431 586	364 058 038	429 335 608	520 867 836	676 557 243	539 939 591	523 954 891	488 331 776	730 689 024	767 007 375	6 143 579 102
15														0
16	Egyenleg	-47 741 692	-38 855 435	136 415 776	118 571 591	191 407 134	39 467 565	-310 378 941	-139 771 392	645 177 459	-58 797 587	-305 013 717	-230 480 761	0

Kimutatás az előirányzat módosításokról 2024. szeptember 30.				
ÖNKORMÁNYZAT				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Önkormányzat ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése	121 834 231			
Önkormányzat ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése			121 834 231	
Önkormányzat mozgások éjszakája támogatása (működési célú támogatás ÁHT-n belül)	2 000 000			
Önkormányzat: személyi juttatások			1 395 252	
Önkormányzat: szociális hozzájárulási adó			104 748	
Önkormányzat: dologi kiadások			500 000	
Önkormányzat: Szociális és összevont ágazati pótlék 4-8 hó	22 945 126			
Önkormányzat: 2024. évi májusi felmérés pótligény (óvoda gyerekek utáni pótligény 957 862 Ft, gyermek étkeztetés 4 898 439 Ft, szociális és gyermekjóléti feladatfelvonás 2 547 600 Ft)	5 856 301			
Önkormányzat: 2024. évi májusi felmérés pótligény (szociális és gyermekjóléti feladatfelvonás 2 547 600 Ft)		2 547 600		
Önkormányzat: dologi kiadások			1 000 000	
Önkormányzat: személyi juttatások			3 857 282	
Önkormányzat: tartalékok jogcíme tervezve			13 866 059	
Önkormányzat: Máltai Szeretetszolgálat adventi támogatása (működési célú átvett pénzeszköz)	200 000			
Önkormányzat:dologi kiadások			3 954 191	
Önkormányzat: Bicske közösségi összefogáson alapuló hulladéktisztítási programja TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2022-02462	3 000			
Önkormányzat: Felhalmozási célú póttámogatás (Inkubátorház)	2 199 536			
Önkormányzat:2023. évi európai mobilitás hét támogatása (működési célú átvett pénzeszköz)	844 825			
Önkormányzat: ÁHT-n belüli működési célú támogatás (Szegregált lakóterület fejlesztésként pályázat visszafizetése)			11 419	
Önkormányzat: dologi kiadások (villamos energia)			3 032 942	
Önkormányzat:TAM/00749/2024 kulturális program támogatása	5 000 000			
Önkormányzat: dologi kiadások			5 000 000	
Önkormányzat: 2023. éves beszámoló alapján többlettámogatás	6 889 945			
Önkormányzat: betétkötésből származó kamatbevétel	69 957 205			
Önkormányzat: jelzőrendszeres házigépségnyújtás	1 926 800			
Önkormányzat: 2021-es Szent Mihály napi ünnep támogatása (Bethlen G.Alapítvány)	1 442 773			
Tartalék			77 386 018	
Önkormányzat:75/2024. (VIII.16.) KT. Határozat alapján személyi juttatások jogcíme			5 850 000	
Önkormányzat: 75/2024. (VIII.16.) KT. Határozat alapján szociális hozzájárulási adó			760 000	
Önkormányzat: Biztosító által fizetett kártérítés	9 544 534			
Önkormányzat: felújítás (Polgármesteri Hivatal)			9 544 534	
Önkormányzat: "Tisztítsuk meg az országot" hulladékfelszámolás	10 000 000			
Önkormányzat: dologi kiadások			10 000 000	
Önkormányzat: Mezőöri járulék	540 000			
Önkormányzat: dologi kiadások			625 800	
Iskolaorvosi normatív ellátás	85 800			
BVO: működési bevétel továbbszámlázásból	7 575 045			

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
BVO: Dologi kiadások			7 575 045	
BGSZ: közfoglalkoztatottak bértámogatása	2 393 539			
BGSZ: személyi juttatások			2 204 483	
BGSZ: szociális hozzájárulási adó			189 056	
PH: helyi önkormányzati választás, EP választásra kapott támogatás	7 522 747			
PH: dologi kiadások			1 098 785	
PH: személyi juttatások			5 501 600	
PH:munkaadókat terhelő járulékok			731 565	
PH: ÁHT-n belüli működési célú támogatás			77 203	
PH: ÁHT-n kívüli működési célú támogatás			113 594	
VADÁSZNAPI TÁMOGATÁS Arany Sas Gyógy+A51:A64szertár	250 000 Ft			
BK-AGRO	50 000 Ft			
Technocar Kft.	100 000 Ft			
Czigány Norbert	50 000 Ft			
Magyarmet	100 000 Ft			
Útéppark Kft.	100 000 Ft			
Bocskó Számviteli és Értékesítési Kft.	20 000 Ft			
Országos Magyar Vadászkamara	1 000 000 Ft			
Fejér Megyei Vadgazdálkodók Szövetsége	400 000 Ft			
Konrád Manufaktúra Kft.	50 000 Ft			
Ádám-Go Kft.	100 000 Ft			
T Ép-Ker Invest Kft.	120 000 Ft			
GNR Építő Kft.	100 000 Ft			
ABO Energy Hungary Kft.	200 000 Ft			
Barkók Kft.	95 000 Ft			
Dologi kiadások			735 000	
Személyi juttatások			2 000 000	
Nyári diák munka támogatása	1 200 600			
Személyi juttatások			1 200 600	
Jelzőrendszeres házigétségnyújtás támogatása	285 360			
Dologi kiadások			285 360	
Pótelőirányzat	282 982 367	2 547 600	280 434 767	0
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2024. (VII.11.) HATÁROZATA alapján a Lucernási árok vízrendezésével összefüggő visszafizetési kötelezettség tartalékok jogcímről átcsoportosítás (tartalékokról átcsoportosítás)				61 841 114
Dologi kiadásokra (kamat) átcsoportosítás			135 135	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül Mozgások éjszakája pályázat visszafizetése (dologi kiadásokról átcsoportosítás)			61 705 979	23 049
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül			23 049	
Átcsoportosítás dologi kiadásokról (kitüntetésekre)				3 500 000
Személyi juttatásokra átcsoportosítás			3 500 000	
Petőfi verspad pályázat visszafizetése (egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül)			984	
Petőfi verspad pályázat visszafizetése (dologi kiadásokból átcsoportosítás)				984

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Thököly utca felújítás visszafizetésének kamata dologi kiadásokról átcsoportosítás				28 106
Thököly utca felújítás visszafizetésének kamata előző évi visszafizetésének jogcíme			28 106	
Átcsoportosítás összege	0	0	65 393 253	65 393 253



KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ

2/2024. (II.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztük a **Bicske Város Önkormányzat** (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetéséről szóló **2/2024. (II.15.)** önkormányzati rendelet módosítására (II. sz. módosításként) a Képviselő-testület 2024. november 15-i ülésére előterjesztett rendelettervezet vizsgálatát.

A mellékelt előterjesztésben található rendelettervezet szerint az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege a módosítás hatására **6.143.579.102 Ft-ra** változik, a költségvetési bevételek összege **3.253.449.736 Ft-ra**, a költségvetési kiadások összege **5.947.679.531 Ft-ra** módosul. A költségvetési hiány **2.694.229.795 Ft.**, a finanszírozási bevételek összege **2.890.129.366 Ft.**, a finanszírozási kiadások összege **195.899.571 Ft.**, belső finanszírozási összeg (költségvetési maradvány) **2.730.835.562 Ft.**, külső finanszírozási összeg **159.293.804 Ft.**

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

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 rendelettervezet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

A **Bicske Város Önkormányzat** 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetnek, 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 rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítására (II. sz. módosításként) előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotáásra alkalmas.

Megjegyzés

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

Felhasználás korlátozása

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

Veszprém, 2024. november 7.

Quercus Audit RB
Könyvvizsgáló és Gazdasági
Tanácsadó Kft.
8200 Veszprém, Radnóti tér 2./C
Adószám: 27553707-2-19

Quercus Audit RB Kft.
Veszprém, Radnóti tér 2/c.
Nyilvántartási szám: 004413

Tölgyes András
bejegyzett könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 005572

