

# Előterjesztés

## Bicske Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosításáról

1. előterjesztés száma: 6/2025.
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:

- |  |                  |
|--|------------------|
| – Adventi adománygyűjtésre bejött támogatás:   | 2 875 170,- Ft   |
| – ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése:  | 157 713 239,- Ft |
| – Könyvtári érdekeltség-növelő pályázat:   | 2 000 000,- Ft   |
| – Szociális és összevont ágazati pótlék:   | 10 891 047,- Ft  |
| – ellátási díjak házi segítségnyújtásra:   | 1 928 000,- Ft   |
| – ÁFA visszafizetés  | 2 119 000,- Ft   |
| – működési bevételek:  | 35 608 304,- Ft  |
| – Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részének bevétele | 140 000 Ft       |

– köztemetés költségtérítéséből származó bevétel:	11 472,-Ft
– Közfoglalkoztatottak bértámogatása:	1 098 684,- Ft
– köznevelési feladatok támogatása:	396 460,- Ft
– mezei őrszolgálat támogatása:	270 000,- Ft
– Betétlekötésből származó kamatlekötés:	40 593 014,- Ft
– szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:	74 470,- Ft
– gyermekétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó lemondás:	- 4 615 463,- Ft
– Biztosító által fizetett kártérítés:	1 020 083,- Ft
– iskola eü. és háziorvosi ellátás támogatása	6 736 800,- Ft
– bérlő vízdíj tartozásának törlesztése:	65 000,- Ft
– tárgyi eszköz értékesítése:	162 992,- Ft
– jelzálogjog törlés:	145 950,-Ft
– választásokra többletbevétel:	179 282,-Ft
– mezőőri járulék:	600,-Ft
– működési bevételek:	64 081 591,- Ft
– NAV-tól SZJA 1%-ának bevétele:	429 289,-Ft
– működési célú pénzeszköz átvétel:	2 570 000,-Ft
– tárgyi eszköz értékesítés jogcím csökkenése:	- 1 000 000,- Ft
– NEAK finanszírozás védőnők részére:	4 546 700,- Ft
– termőföld bérbeadása miatti SZJA bevétel csökkentése:	- 994 581,- Ft
– építményadó bevétel:	22 840 310,- Ft
– iparüzési adóbevétel:	1 081 897 469,- Ft
– egyéb adóbevételek:	6 285 386,- Ft
<b>Összes bevétel:</b>	<b>1 440 070 268,- Ft</b>

**Az előirányzatok főösszegét 1 440 070 268,- Ft-al növeljük mind a kiadási, mind a bevételi oldalon.**

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

- 1. A személyi juttatások előirányzata: 89 681 331,- Ft-al csökken,** amely az alábbiak szerint kerül módosításra:
  - finanszírozás elvonása (- 91 852 129,- Ft)
  - reprezentációs kiadásokra adventi ünnepségekre (2 139 170,- Ft)
  - tárgyi eszköz értékesítés meghiúsulása esetén előirányzat csökkenése személyi juttatások kiadásával szemben: (-1 000 000,- Ft)
  - közfoglalkoztatottak bér támogatás (1 031 628,- Ft)
- 2. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 22 223 978,- Ft –al csökken,** a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót tartalmazza.
- 3. Dologi kiadások előirányzatának összege 156 708 632,- Ft-al csökken,** amelyet az alábbiak tartalmazzák:
  - mezei őrszolgálat: 270 000,- Ft
  - ellátási díjbevétel házisegítségnyújtásból: 1 928 000,- Ft

- szociális és összevont ágazati pótlék támogatásból: 3 701 614,- Ft
- ÁFA visszatérítés: 2 119 000,- Ft
- köztemetés visszatérítés : 11 472,- Ft
- iskola és háziorvosi ellátás támogatása: 6 736 800,- Ft
- Biztosító kártérítése: 1 020 083,- Ft
- működési bevétel: 77 711 495,- Ft
- intézményi finanszírozás elvonása: - 250 207 096,- Ft

**4. Tartalékok kiadása 1 658 306 815,- Ft-al nő, az alábbi összegek képezik:**

- szociális és összevont ágazati pótlék: 3 675 514,- Ft,
- ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése: 39 648 370,- Ft
- működési bevételek: 33 812 294,- Ft,
- kamatbevétel: 40 593 014,- Ft,
- tárgyi eszköz eladása (EKG, rendőrség által üzemeltetett gépjármű eladás): 162 992,- Ft,
- többlet adóbevételek: 1 110 028 584,- Ft,
- intézményi finanszírozás összege: 430 386 047,- Ft.

**5. Beruházások:** jogcímen a módosított előirányzat 40 017 975,- Ft-al csökken, többségében az intézményfinanszírozási összeg csökkentése befolyásolja. A Kapcsolat Központ költségvetési intézményben a gázkazán csere miatti beszerzés érdekében 330 839 Ft-al nőtt az előirányzat, továbbá az önkormányzatnál 499 751 Ft-al. A Könyvtár érdekeltség-növelésére kapott támogatás 2 000 000 Ft szintén a kísértékű tárgyi eszközök jogcímét növeli.

**6. Felújítások:** jogcím 27 669 500,- Ft-al csökken.

**7. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése** jogcím előirányzat összege 118 064 869,- Ft.

Előzőekben leírt módosítások **Bicske Város Önkormányzatának költségvetési előirányzatát mind a kiadási, mind a bevételi oldalon 1 440 070 268 Ft-al növelik.**

**Az előirányzatok közötti átcsoportosítás összege 430 386 047 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 .../2025. (... . . .) 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 végrehajtott 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, 2025. 01. 27.

**Bálint Istvánné**  
polgármester

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

**Bicske Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének kiemelt szabályozási célja a takarékos közpénzfelhasználást mindvégig szem előtt tartó gazdálkodási alapelv rendeleti szinten történő rögzítése, annak érdekében, hogy Bicske Város Önkormányzatának és a fenntartásában működő valamennyi intézménynek a költségvetése egyensúlyba legyen mind a kiadási mind a bevételi oldalon, ezzel megteremtve Bicske város gazdasági és társadalompolitikai eredményeinek megőrzését és közfeladatainak hatékony ellátását.

[2] 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 7 583 649 370 forintban

b) bevételi főösszegét 7 583 649 370 forintban

állapítja meg.

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

a) költségvetési bevételek összege 4 535 806 765 forint

b) költségvetési kiadások összege 7 269 684 930 forint

c) költségvetési hiány összege 2 733 878 165 forint

d) finanszírozási bevételek összege 3 047 842 605 forint

e) finanszírozási kiadások összege 313 964 440 forint

f) belső finanszírozási összege (költségvetési maradvány) 2 730 835 562 forint

g) külső finanszírozás összege 317 007 043 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: 4 811 575 241 forintban

b) bevételi főösszegét: 4 811 575 241 forintban

állapítja meg.

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

a) kiadási főösszegét: 700 397 318 forintban

b) bevételi főösszegét: 700 397 318 forintban

állapítja meg.

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

a) kiadási főösszegét: 192 920 643 forintban

b) bevételi főösszegét: 192 920 643 forintban

állapítja meg.

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

a) kiadási főösszegét: 320 413 497 forintban

b) bevételi főösszegét: 320 413 497 forintban

állapítja meg.

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

a) kiadási főösszegét: 139 737 954 forintban

b) bevételi főösszegét: 139 737 954 forintban

állapítja meg.

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

a) kiadási főösszegét: 58 375 474 forintban

b) bevételi főösszegét: 58 375 474 forintban

állapítja meg.

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

a) kiadási főösszegét: 284 729 512 forintban

b) bevételi főösszegét 284 729 512 forintban

állapítja meg.

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

a) kiadási főösszegét: 325 913 939 forintban

b) bevételi főösszegét: 325 913 939 forintban

állapítja meg.

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

a) kiadási főösszegét: 491 596 318 forintban

b) bevételi főösszegét: 491 596 318 forintban

állapítja meg.

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

a) kiadási főösszegét: 257 989 474 forintban

b) bevételi főösszegét: 257 989 474 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.

**Fritz Gábor**  
jegyző

**Bálint Istvánné**  
polgármester

#### Z Á R A D É K :

A rendeletet a mai napon kihirdettem.  
Bicske, 2025. február

**Fritz Gábor**  
jegyző



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

adatok forintban

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
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>3 006 669 724</b>	<b>4 493 854 237</b>	<b>0</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>4 604 948 297</b>	<b>6 129 829 576</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>1 071 263 998</b>	<b>1 197 425 212</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	1 904 998 328	1 841 524 930	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>1 056 863 998</b>	<b>1 123 719 101</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	267 062 282	246 714 506	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	335 991 317	335 991 317		<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	1 233 979 482	1 122 772 024	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	401 610 278	402 964 600		<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	43 402 227	43 402 227	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	159 725 730	201 568 761		<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	1 155 505 978	2 875 415 889	
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	132 004 740	132 287 716						
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 531 933	50 906 707						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>		6 973 945		<b>66 732 166</b>				
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>								
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>								
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>								
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>14 400 000</b>	<b>66 732 166</b>						
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+...+5)</b>	<b>1 625 000 000</b>	<b>2 735 168 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>1.</b>	<b>Jövedelemadók</b>	1 000 000	5 419						
<b>2.</b>	<b>Vagyon típusú adók</b>	220 000 000	242 840 310						
<b>3.</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	1 400 000 000	2 481 897 469						
<b>4.</b>	<b>ebből: Gépjárműadó</b>	0		0					
<b>5.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	4 000 000	10 425 386						
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>310 405 726</b>	<b>546 823 896</b>	<b>0</b>					
<b>1.</b>	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	700 000	639 560						
<b>2.</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	165 222 410	221 719 479						
<b>3.</b>	<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	12 605 769	29 201 953						
<b>4.</b>	<b>Tulajdonosi bevételek</b>								
<b>5.</b>	<b>Ellátási díjak</b>	67 100 000	78 949 475						
<b>6.</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	62 904 299	83 425 267						
<b>7.</b>	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>		2 119 000						
<b>8.</b>	<b>Kamatbevételek</b>		110 674 499						
<b>9.</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>								
<b>10.</b>	<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>		10 604 617						
<b>11.</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	1 873 248	9 490 046						
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>14 436 545</b>	<b>0</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</b>								
<b>2.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</b>								
<b>3.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</b>								
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>								
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		14 436 545						



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

adatok forintban

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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 777 845 396	7 583 649 370	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 777 845 396	7 583 649 370	0

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>			<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)</b>	<b>214 753 000</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>0</b>		<b>I.</b>	Személyi juttatások	152 256 186
<b>1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 416 429
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			<b>III.</b>	Dologi kiadások	35 080 385
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			<b>IV.</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			<b>V.</b>	Egyéb működési célú kiadások	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>					
<b>3</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>					
<b>4</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>					
<b>5</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>					
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+...+5)</b>	<b>0</b>				
<b>1</b>	Jövedelemadók					
<b>2</b>	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
<b>3</b>	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
<b>4</b>	Vagyoni típusú adók					
<b>5</b>	Termékek és szolgáltatások adói					
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 589 236</b>			
<b>1</b>	Készletértékesítés ellenértéke					
<b>2</b>	Szolgáltatások ellenértéke		27 225			
<b>3</b>	Közvetített szolgáltatások értéke		2 807 920			
<b>4</b>	Tulajdonosi bevételek					
<b>5</b>	Ellátási díjak					
<b>6</b>	Kiszámlázott általános forgalmi adó		754 091			
<b>7</b>	Általános forgalmi adó visszatérítése					
<b>8</b>	Kamatbevételek					
<b>9</b>	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
<b>10</b>	Biztosító által fizetett kártérítés					
<b>11</b>	Egyéb működési bevételek					
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>				
<b>1</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
<b>2</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
<b>3</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
<b>4</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
<b>5</b>	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>7 454 900</b>
<b>V</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>		<b>VI.</b>	Beruházások	7 454 900
<b>1</b>	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			<b>VII.</b>	Felújítások	
<b>2</b>	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>3</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
<b>4</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
<b>5</b>	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>				
<b>1</b>	Immateriális javak értékesítése					
<b>2</b>	Ingatlanok értékesítése					

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
4	Részesedések értékesítése					
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>				
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>214 753 000</b>	<b>181 876 507</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2</b>	<b>0</b>
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	193 339 911	160 488 368			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>7 454 900</b>	<b>7 454 900</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 454 900	7 454 900	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítószervi támogatás			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
				8.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>222 207 900</b>	<b>192 920 643</b>			<b>222 207 900</b>

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>12 728 838</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)</b>	<b>323 275 672</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>247 525 721</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>32 178 344</b>
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>43 571 607</b>
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>					
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>					
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>					
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>					
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+...+5)</b>	<b>0</b>				
<b>1.</b>	Jövedelemadók					
<b>2.</b>	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
<b>3.</b>	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
<b>4.</b>	Vagyoni típusú adók					
<b>5.</b>	Termékek és szolgáltatások adói					
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>12 728 838</b>			
<b>1.</b>	Készletértékesítés ellenértéke					
<b>2.</b>	Szolgáltatások ellenértéke		121 653			
<b>3.</b>	Közvetített szolgáltatások értéke		8 779 308			
<b>4.</b>	Tulajdonosi bevételek					
<b>5.</b>	Ellátási díjak					
<b>6.</b>	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 342 095			
<b>7.</b>	Általános forgalmi adó visszatérítése					
<b>8.</b>	Kamatbevételek					
<b>9.</b>	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
<b>10.</b>	Biztosító által fizetett kártérítés					
<b>11.</b>	Egyéb működési bevételek		1 485 782			
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>				
<b>1.</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
<b>2.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
<b>3.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
<b>4.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
<b>5.</b>	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 365 500</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>		<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>3 365 500</b>
<b>1.</b>	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	
<b>2.</b>	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
<b>3.</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
<b>4.</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
<b>5.</b>	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>				

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
1	Immateriális javak értékesítése					
2	Ingatlanok értékesítése					
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
4	Részesedések értékesítése					
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>				
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>326 641 172</b>	<b>307 684 659</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2</b>	<b>0</b>
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	326 641 172	307 684 659			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Előző év 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.		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>326 641 172</b>	<b>320 413 497</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>326 641 172</b>

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>18 039 883</b>	<b>22 989 106</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)</b>	<b>167 887 843</b>	
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	0	I.	Személyi juttatások	61 779 432
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 069 391
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	96 666 246
	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
	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.	<b>Közhatalmi bevételek (1+...+5)</b>	<b>0</b>				
1	Jövedelemadók					
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
4	Vagyoni típusú adók					
5	Termékek és szolgáltatások adói					
III.	<b>Működési bevételek</b>	<b>18 039 883</b>	<b>20 419 106</b>			
1	Készletértékesítés ellenértéke					
2	Szolgáltatások ellenértéke	13 330 000	14 151 506			
3	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000				
4	Tulajdonosi bevételek					
5	Ellátási díjak					
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 599 100	3 820 903			
7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
8	Kamatbevételek					
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
10	Biztosító által fizetett kártérítés					
11	Egyéb működési bevételek	610 783	2 446 697			
IV.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>2 570 000</b>			
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 570 000			
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>9 906 000</b>	
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	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	
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					



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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
VI.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0			
1	Immateriális javak értékesítése				
2	Ingatlanok értékesítése				
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4	Részesedések értékesítése				
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	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				
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>153 657 960</b>	<b>110 652 848</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2</b>
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 573 590	7 575 672	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
8	Központ irányítószervi támogatás	146 084 370	103 077 176		
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>6 096 000</b>	<b>6 096 000</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
8.	Központ irányítószervi támogatás	6 096 000	6 096 000	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
				8.	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>177 793 843</b>	<b>139 737 954</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>
					<b>177 793 843</b>

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 175 000</b>	<b>3 377 845</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V)</b>	<b>56 340 907</b>
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	429 289	I.	Személyi juttatások	35 252 740
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 533 187
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	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		429 289			
II.	<b>Közhatalmi bevételek (1+...+5)</b>	<b>0</b>				
1	Jövedelemadók					
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
4	Vagyoni típusú adók					
5	Termékek és szolgáltatások adói					
III.	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 175 000</b>	<b>2 948 556</b>			
1	Készletértékesítés ellenértéke					
2	Szolgáltatások ellenértéke	1 770 000	2 155 261			
3	Közvetített szolgáltatások értéke					
4	Tulajdonosi bevételek					
5	Ellátási díjak					
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000	498 154			
7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
8	Kamatbevételek					
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
10	Biztosító által fizetett kártérítés					
11	Egyéb működési bevételek		295 141			
IV.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>				
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>8 460 541</b>
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	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					

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
VI.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0				
1	Immateriális javak értékesítése					
2	Ingatlanok értékesítése					
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
4	Részesedések értékesítése					
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	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					
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>54 165 907</b>	<b>46 537 088</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2</b>	<b>0</b>
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	54 165 907	46 537 088			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>8 460 541</b>	<b>8 460 541</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 460 541		6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítószervi támogatás		8 460 541	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
				8.		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>64 801 448</b>	<b>58 375 474</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>64 801 448</b>

## Bicske Városi Konyha 2024. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C		D	E	F
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>88 901 000</b>	<b>101 392 529</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>344 589 726</b>
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0		I.	Személyi juttatások	106 451 200
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 048 656
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	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	101 392 529			
1	Készletértékesítés ellenértéke					
2	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	14 873 362			
3	Közvetített szolgáltatások értéke					
4	Tulajdonosi bevételek					
5	Ellátási díjak	55 000 000	64 702 475			
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 900 000	21 485 297			
7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
8	Kamatbevételek					
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
10	Biztosító által fizetett kártérítés					
11	Egyéb működési bevételek	1 000	331 395			
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					
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>19 685 000</b>
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	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					

## Bicske Városi Konyha 2024. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4	Részeselek értékesítése				
5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	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				
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>255 688 726</b>	<b>204 836 410</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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 tökerész törlesztésére teljesített kiadások
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
8	Központ irányítószervi támogatás	247 548 362	196 696 046		
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>19 685 000</b>	<b>19 685 000</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
8.	Központ irányítószervi támogatás	19 685 000	19 685 000	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
				8.	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>364 274 726</b>	<b>325 913 939</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>
					<b>364 274 726</b>

## Bicskei Gazdasági Szervezet 2024. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>13 215 381</b>	<b>20 616 039</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>330 520 196</b>
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	4 281 772	I.	Személyi juttatások	166 435 811
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 636 655
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	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		4 281 772			
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	16 334 267			
1	Készletértékesítés ellenértéke					
2	Szolgáltatások ellenértéke	11 028 181	12 029 376			
3	Közvetített szolgáltatások értéke		97 556			
4	Tulajdonosi bevételek					
5	Ellátási díjak					
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 987 200	3 274 269			
7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
8	Kamatbevételek					
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
10	Biztosító által fizetett kártérítés		39 370			
11	Egyéb működési bevételek	200 000	893 696			
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					
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>68 182 500</b>
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	34 290 000
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VII.	Felújítások	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	0			
1	Immateriális javak értékesítése					
2	Ingatlanok értékesítése					
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	0			

## Bicskei Gazdasági Szervezet 2024. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
4	Részesedések értékesítése					
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>				
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>316 304 815</b>	<b>239 857 689</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítaszervi támogatás	295 562 734	219 115 608			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>68 182 500</b>	<b>24 255 784</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítaszervi támogatás	68 182 500	24 255 784	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
				8.		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>398 702 696</b>	<b>284 729 512</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>398 702 696</b>

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

adatok Ft-ban

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
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>27 550 000</b>	<b>37 629 700</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>508 860 847</b>	<b>488 090 479</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>14 400 000</b>	<b>18 946 700</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	373 810 417	357 110 417
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	0		II.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	51 283 750	45 896 750
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	<b>Dologi kiadások</b>	83 266 680	84 583 312
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			IV.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	500 000	500 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			V.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
2	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>						
3	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>						
4	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>						
5	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>						
6	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	14 400 000	18 946 700				
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+...+5)</b>	<b>0</b>					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>13 150 000</b>	<b>18 683 000</b>				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke		74 000				
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak	12 100 000	14 247 000				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 050 000	1 397 000				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 119 000				
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek		846 000				
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	3 175 000	3 505 839
V	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>			VI.	Beruházások	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						
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>					
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részeselek értékesítése						
5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>481 310 847</b>	<b>450 460 779</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+6)</b>	<b>0</b>	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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		



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

adatok Ft-ban

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
7	Államháztartáson belüli megelöllezések és megelöllezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	451 605 412	420 755 344				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	3 175 000	3 505 839		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	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	3 505 839	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>512 035 847</b>	<b>491 596 318</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>512 035 847</b>	<b>491 596 318</b>

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>60 942 206</b>	<b>100 011 496</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>251 177 687</b>
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0		I.	Személyi juttatások	86 652 752
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 833 698
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			III.	Dologi kiadások	154 691 237
	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	100 011 496			
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	639 560			
2	Szolgáltatások ellenértéke	47 100 000	77 304 077			
3	Közvetített szolgáltatások értéke	185 989	649 380			
4	Tulajdonosi bevételek					
5	Ellátási díjak					
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 956 217	21 220 049			
7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
8	Kamatbevételek					
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
10	Biztosító által fizetett kártérítés					
11	Egyéb működési bevételek		198 430			
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					
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>6 781 800</b>
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		VI.	Beruházások	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					

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
VI.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0				
1	Immateriális javak értékesítése					
2	Ingatlanok értékesítése					
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
4	Részeselek értékesítése					
5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	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					
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>190 235 481</b>	<b>151 196 178</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2</b>	<b>0</b>
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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 tökerész törlesztésére teljesített kiadások	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	172 917 992	133 605 931			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>6 781 800</b>	<b>6 781 800</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítószervi támogatás	6 781 800	6 781 800	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
				8.		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>257 959 487</b>	<b>257 989 474</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>257 959 487</b>

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>210 823 470</b>	<b>302 334 789</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>2 197 405 878</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)</b>	<b>14 400 000</b>	<b>23 657 761</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 230 164 259</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>169 000 110</b>
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>796 368 735</b>
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>500 000</b>
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 372 774</b>
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0			0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0			0
	Elszámolásból származó bevételek	0	0			0
<b>2</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>14 400 000</b>	<b>23 657 761</b>			<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+...+5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>196 423 470</b>	<b>276 107 028</b>			<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	<b>700 000</b>	<b>639 560</b>			<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>88 228 181</b>	<b>120 736 460</b>			<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>685 989</b>	<b>12 334 164</b>			<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Ellátási díjak</b>	<b>67 100 000</b>	<b>78 949 475</b>			<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>38 897 517</b>	<b>54 791 858</b>			<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>0</b>	<b>2 119 000</b>			<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Kamatbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>	<b>0</b>	<b>39 370</b>			<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>811 783</b>	<b>6 497 141</b>			<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>2 570 000</b>			<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>127 011 241</b>
<b>V</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>93 118 741</b>
<b>1</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>33 892 500</b>
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Immateriális javak értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	0			
4	Részesedések értékesítése	0	0			
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0			
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	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			
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	1 992 757 908	1 693 102 158		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	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	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
8	Központ irányítószervi támogatás	1 887 865 860	1 587 960 220			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0			
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>119 835 741</b>	<b>76 239 864</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	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	
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	68 784 964	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
		0	0	8.		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 324 417 119</b>	<b>2 071 676 811</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 324 417 119</b>





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

adatok Ft-ban

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
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 795 084 254</b>	<b>4 182 487 174</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>1 640 582 459</b>	<b>3 422 930 446</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)</b>	<b>1 056 863 998</b>	<b>1 166 065 422</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	92 099 626	111 841 930
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>1 056 863 998</b>	<b>1 123 719 101</b>	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	15 470 520	16 335 268
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	335 991 317	335 991 317	<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	335 976 882	377 998 703
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	401 610 278	402 964 600	<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	42 902 227	42 902 227
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	159 725 730	201 568 761	<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal</b>	1 154 133 204	2 873 852 318
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	132 004 740	132 287 716				
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 531 933	50 906 707				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>		6 973 945				
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>						
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>						
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>						
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		35 372 376				
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+...+5)</b>	<b>1 625 000 000</b>	<b>2 735 168 584</b>				
<b>1.</b>	<b>Jövedelemadók</b>	1 000 000	5 419				
<b>2.</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</b>						
<b>3.</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	220 000 000	242 840 310				
<b>4.</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	1 400 000 000	2 481 897 469				
<b>5.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	4 000 000	10 425 386				
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>113 220 256</b>	<b>269 386 623</b>				
<b>1.</b>	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>						
<b>2.</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	76 394 230	100 192 387				
<b>3.</b>	<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	11 919 780	16 843 587				
<b>4.</b>	<b>Tulajdonosi bevételek</b>						
<b>5.</b>	<b>Ellátási díjak</b>						
<b>6.</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	23 844 782	28 418 346				
<b>7.</b>	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>						
<b>8.</b>	<b>Kamatbevételek</b>		110 674 499				
<b>9.</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>						
<b>10.</b>	<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>		10 264 949				
<b>11.</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	1 061 464	2 992 855				
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>11 866 545</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</b>						
<b>2.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</b>						
<b>3.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</b>						
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>						
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		11 866 545				
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>39 590 000</b>	<b>41 952 528</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 002 930 091</b>	<b>1 074 680 355</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>39 590 000</b>	<b>41 789 536</b>	<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	765 720 267	766 220 018
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	39 590 000	41 789 536	<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	211 204 631	220 749 165
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>			<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	26 005 193	87 711 172
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>						
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>						
<b>5.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>162 992</b>				
<b>1.</b>	<b>Immateriális javak értékesítése</b>						



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

adatok Ft-ban

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	
2	Ingtatlanok értékesítése		162 992					
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
4	Részesedések értékesítése							
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>						
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>1 616 559 080</b>	<b>1 933 566 123</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>2 648 284 441</b>	<b>2 500 958 681</b>	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 616 559 080	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		317 007 043	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 611 678 674	2 186 994 241	
8	Központ irányítószervi támogatás					Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések	36 605 767	313 964 440
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése							
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>976 924 898</b>	<b>976 924 898</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>136 361 241</b>	<b>136 361 241</b>	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	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.				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 428 158 232</b>	<b>7 134 930 723</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 428 158 232</b>	<b>7 134 930 723</b>	

## Bicskei Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>762 000</b>	<b>9 032 274</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>766 959 960</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)</b>	<b>0</b>	<b>7 702 029</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	582 734 443
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	82 591 652
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	101 633 865
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>					
<b>3</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>					
<b>4</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>					
<b>5</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>					
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>7 702 029</b>			
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+...+5)</b>	<b>0</b>				
<b>1</b>	Jövedelemadók					
<b>2</b>	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
<b>3</b>	Vagyoni típusú adók					
<b>4</b>	Termékek és szolgáltatások adói					
<b>5</b>	Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>762 000</b>	<b>1 330 245</b>			
<b>1</b>	Készletértékesítés ellenértéke					
<b>2</b>	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	790 632			
<b>3</b>	Közvetített szolgáltatások értéke		24 202			
<b>4</b>	Tulajdonosi bevételek					
<b>5</b>	Ellátási díjak					
<b>6</b>	Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 000	215 113			
<b>7</b>	Általános forgalmi adó visszatérítése					
<b>8</b>	Kamatbevételek					
<b>9</b>	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
<b>10</b>	Biztosító által fizetett kártérítés		300 298			
<b>11</b>	Egyéb működési bevételek					
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>				
<b>1</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
<b>2</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
<b>3</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
<b>4</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
<b>5</b>	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>6 350 000</b>
<b>V</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>		<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	6 350 000
<b>1</b>	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	
<b>2</b>	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
<b>3</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
<b>4</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
<b>5</b>	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>				
<b>1</b>	Immateriális javak értékesítése					
<b>2</b>	Ingatlanok értékesítése					
<b>3</b>	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>4</b>	Részeselek értékesítése					
<b>5</b>	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>				

## Bicskei Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>766 197 960</b>	<b>685 015 044</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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	660 260 298			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése	
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.	Központ irányítószervi támogatás	6 350 000	6 350 000	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
				8.		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>773 309 960</b>	<b>700 397 318</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>773 309 960</b>

## BICSKÉ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN

## 2024. évi tervezett bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat	III. 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	1 283 194 037	4 493 854 237
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	22 007 269	1 197 425 212
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 056 863 998	31 854 762	1 088 718 760	26 253 827	1 114 972 587	8 746 514	1 123 719 101
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	335 991 317	0	335 991 317		335 991 317		335 991 317
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	401 610 278	0	401 610 278	957 862	402 568 140	396 460	402 964 600
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	159 725 730	10 479 988	170 205 718	20 397 526	190 603 244	10 965 517	201 568 761
	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 004 740	0	132 004 740	4 898 439	136 903 179	-4 615 463	132 287 716
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 531 933	21 374 774	48 906 707		48 906 707	2 000 000	50 906 707
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0				0		0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0		84 000	6 889 945	6 973 945		6 973 945
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0					0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0					0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0					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	13 260 755	66 732 166
II.	Közhatalmi bevételek	1 625 000 000	0	1 625 000 000	0	1 625 000 000	1 110 168 584	2 735 168 584
1	Jövedelemadók	1 000 000		1 000 000		1 000 000	-994 581	5 419
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					0		0
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					0		0
4	Vagyoni típusú adók	220 000 000		220 000 000		220 000 000	22 840 310	242 840 310
5	ebből: Építményadó	220 000 000		220 000 000		220 000 000	22 840 310	242 840 310
6	Telekadó					0		0
7	Cégautóadó					0		0
8	Termékek és szolgáltatások adói	1 400 000 000		1 400 000 000		1 400 000 000	1 081 897 469	2 481 897 469
9	ebből: Iparüzési adó	1 400 000 000		1 400 000 000		1 400 000 000	1 081 897 469	2 481 897 469
10	Talajterhelési díj					0		0
11	Fogyasztási adók					0		0
12	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					0		0
13	Gépjárműadók					0		0
14	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000		4 000 000		4 000 000	6 425 386	10 425 386
III.	Működési bevételek	310 405 726	3 979 922	314 385 648	87 076 784	401 462 432	145 361 464	546 823 896
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	0	700 000		700 000	-60 440	639 560
2	Szolgáltatások ellenértéke	165 222 410	-372 047	164 850 363	-636 300	164 214 063	57 505 416	221 719 479
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 605 769	3 509 545	16 115 314	4 751 935	20 867 249	8 334 704	29 201 953
4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0		0
5	Ellátási díjak	67 100 000	0	67 100 000		67 100 000	11 849 475	78 949 475
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 904 299	842 423	63 746 722	1 253 632	65 000 354	18 424 913	83 425 267
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		0	2 119 000	2 119 000
8	Kamatbevételek	0	0	0	69 957 205	69 957 205	40 717 294	110 674 499
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0		0
10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	9 584 534	9 584 534	1 020 083	10 604 617
11	Egyéb működési bevételek	1 873 248		1 873 249	2 165 778	4 039 027	5 451 019	9 490 046
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8 779 825	8 779 825	5 656 720	14 436 545
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						0	0
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0	0
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				8 779 825	8 779 825	5 656 720	14 436 545
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	39 590 000		39 590 000	2 199 536	41 789 536		41 789 536
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39 590 000		39 590 000	2 199 536	41 789 536		41 789 536
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0				0		0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0				0		0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0				0		0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0				0		0
VI.	Felhalmozási bevételek	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000	-837 008	162 992
1	Immateriális javak értékesítése	0				0		0
2	Ingatlanok értékesítése					0		0
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000		1 000 000		1 000 000	-837 008	162 992
4	Részeselek értékesítése					0		0
5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0		0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0						0
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 620 207 656	37 709 463	1 657 917 119	121 834 231	1 779 751 350	157 713 239	1 937 464 589
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0		0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					0		0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					0		0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					0		0
5.	Belföldi értékpapírok bevételei					0		0
6.	Maradvány igénybevétele					0		0
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 620 207 656	249 890	1 620 457 546		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	157 713 239	317 007 043
9.	Központ irányításrész támogatás					0		0
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése					0		0
VIII	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 110 378 016		1 110 378 016	0	1 110 378 016		1 110 378 016
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0		0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					0		0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					0		0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					0		0
5.	Belföldi értékpapírok bevételei					0		0
6.	Maradvány igénybevétele					0		0
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 110 378 016		1 110 378 016		1 110 378 016		1 110 378 016
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás					0		0
9.	Központ irányításrész támogatás					0		0
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése					0		0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 777 845 396</b>	<b>85 298 939</b>	<b>5 863 144 335</b>	<b>280 434 767</b>	<b>6 143 579 102</b>	<b>1 440 070 268</b>	<b>7 583 649 370</b>

**BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN**  
2024. évi tervezett kiadásai

adatok Ft								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	I módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>4 604 948 297</b>	<b>47 839 366</b>	<b>4 652 787 663</b>	<b>87 349 039</b>	<b>4 740 136 702</b>	<b>1 389 692 874</b>	<b>6 129 829 576</b>
I.	Személyi juttatások	1 904 998 328	698 716	1 905 697 044	25 509 217	1 931 206 261	-89 681 331	1 841 524 930
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	267 062 282	90 833	267 153 115	1 785 369	268 938 484	-22 223 978	246 714 506
III.	Dologi kiadások	1 233 979 482	15 111 055	1 249 090 537	30 390 119	1 279 480 656	-156 708 632	1 122 772 024
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 402 227	0	43 402 227		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	1 658 306 815	2 875 415 889
1	Nemzetközi kötelezettségek		0					0
2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0					0
3	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		0					0
4	Egyéb elvonások, befizetések	610 143 787	0	610 143 787	-1 344 668	608 799 119		608 799 119
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre							0
6	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre							0
7	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre							0
8	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	36 680 000		36 680 000	1 484 445	38 164 445		38 164 445
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre							0
10	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre							0
11	Árkiegészítések, ártámogatások							0
12	Kamattámogatások							0
13	Működési célú támogatások az Európai Uniónak							0
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	73 050 000		73 050 000	113 594	73 163 594		73 163 594
15	Tartalékok	435 632 191	31 938 762	467 570 953	29 410 963	496 981 916	1 658 306 815	2 155 288 731
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 136 291 332</b>	<b>0</b>	<b>1 136 291 332</b>	<b>71 251 497</b>	<b>1 207 542 829</b>	<b>-67 687 475</b>	<b>1 139 855 354</b>
VI.	Beruházások	865 189 008		865 189 008		865 189 008	-40 017 975	825 171 033
VII.	Felújítások	245 097 131		245 097 131	9 544 534	254 641 665	-27 669 500	226 972 165
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 005 193		26 005 193	61 706 963	87 712 156		87 712 156
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre							0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre							0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre							0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre							0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	26 005 193		26 005 193	61 706 963	87 712 156		87 712 156
6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre							0
7	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre							0
8	Lakástámogatás							0
9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak							0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0		0		0		0
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>36 605 767</b>	<b>37 459 573</b>	<b>74 065 340</b>	<b>121 834 231</b>	<b>195 899 571</b>	<b>118 064 869</b>	<b>313 964 440</b>
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak							0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak							0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak							0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							0
6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása							0
7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							0
8.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	36 605 767	37 459 573	74 065 340	121 834 231	195 899 571	118 064 869	313 964 440
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak							0
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak							0
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak							0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							0
6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása							0
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése							0
8.								0
9	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 777 845 396</b>	<b>85 298 939</b>	<b>5 863 144 335</b>	<b>280 434 767</b>	<b>6 143 579 102</b>	<b>1 440 070 268</b>	<b>7 583 649 370</b>

**Bicske Város Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda**  
2024. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft

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
		3	4	5	3	4	5	3	4	5
1	<b>KIADÁSOK</b>									
1	<b>Személyi juttatások</b>	152 256 186	141 959 889		247 525 721	246 525 721		399 781 907	388 485 610	0
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	27 416 429	22 359 781		32 178 344	30 341 971		59 594 773	52 701 752	0
3	<b>Dologi kiadások</b>	35 080 385	26 897 533		43 571 607	38 055 047		78 651 992	64 952 580	0
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							0	0	0
a	elvonások és befizetések							0	0	0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre							0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre							0	0	0
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	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Beruházások</b>	7 454 900	1 703 440		3 365 500	5 490 758		10 820 400	7 194 198	0
7	<b>Felújítások</b>							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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>							0	0	0
A	<b>KIADÁSOK összesen:</b>	<b>222 207 900</b>	<b>192 920 643</b>	<b>0</b>	<b>326 641 172</b>	<b>320 413 497</b>	<b>0</b>	<b>548 849 072</b>	<b>513 334 140</b>	<b>0</b>
	<b>B E V É T E L E K</b>									
a	Önkormányzat működési támogatása							0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül							0	0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül							0	0	0
1	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Működési bevételek</b>		3 589 236			12 728 838		0	16 318 074	0
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>							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	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>							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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Irányítószeri támogatás	193 339 911	160 488 368	0	326 641 172	307 684 659	0	519 981 083	468 173 027	0
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>28 867 989</b>	<b>28 843 039</b>					<b>28 867 989</b>	<b>28 843 039</b>	<b>0</b>
9/b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>							<b>0</b>		
B	<b>BEVÉTELEK összesen :</b>	<b>222 207 900</b>	<b>192 920 643</b>	<b>0</b>	<b>326 641 172</b>	<b>320 413 497</b>	<b>0</b>	<b>548 849 072</b>	<b>513 334 140</b>	<b>0</b>
	2024. évi létszám	22,00	22,00		42,00	42,00		64,00	64,00	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő							0,00		



## Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény Szabadidőközpont Üzemeltető

adatok Ft

A	B	C			D			E			F			G			H					
		C í m r e n d			Kapcsolat Központ (Védőnők)			Kapcsolat Központ Bölcsőde			Kapcsolat Központ Gondozási Központ			Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat			Kapcsolat Központ összesen			Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető		
		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			
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5			
<b>KIADÁSOK</b>																						
1	Személyi juttatások	18 292 313	18 292 313		72 714 764	70 674 764		104 370 400	103 770 400		178 432 940	164 372 940		373 810 417	357 110 417	0	86 652 752	82 340 477				
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	2 565 001	2 565 001		10 296 431	9 389 431		14 130 936	12 830 936		24 291 382	21 111 382		51 283 750	45 896 750		9 833 698	9 833 698				
3	Dologi kiadások	5 589 270	5 589 270		9 035 965	7 846 965		46 063 192	52 075 824		22 578 253	19 071 253		83 266 680	84 583 312		154 691 237	163 315 776				
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 belülré													0	0							
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülré													0	0							
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré													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	0	0	0			
6	Beruházások	127 000	127 000		508 000	508 000		1 905 000	2 235 839		635 000	635 000		3 175 000	3 505 839		6 781 800	2 499 523				
7	Felújítások													0	0							
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülré													0	0							
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülré													0	0							
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré													0	0							
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0							
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre													0	0							
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Finanszírozási célú kiadások összesen													0	0							
A	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)</b>	<b>26 573 584</b>	<b>26 573 584</b>	<b>0</b>	<b>92 555 160</b>	<b>88 419 160</b>	<b>0</b>	<b>166 469 528</b>	<b>170 912 999</b>	<b>0</b>	<b>226 437 575</b>	<b>205 690 575</b>	<b>0</b>	<b>512 035 847</b>	<b>491 596 318</b>	<b>0</b>	<b>257 959 487</b>	<b>257 989 474</b>	<b>0</b>			



## Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény Szabadidőközpont Üzemeltető

adatok Ft

A	B	C			D			E			F			G			H			
		C í m r e n d			Kapcsolat Központ (Védőnők)			Kapcsolat Központ Bölcsőde			Kapcsolat Központ Gondozási Központ			Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat			Kapcsolat Központ összesen			Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető
Sor- szám	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	
<b>BEVÉTELEK</b>																				
a	Önkormányzat működési támogatása													0	0	0				
b	Elvonások és befizetések bevételei													0	0	0				
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről													0	0	0				
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	14 400 000	18 946 700											14 400 000	18 946 700	0				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>14 400 000</b>	<b>18 946 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 400 000</b>	<b>18 946 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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				
<b>2</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>10 000</b>		<b>7 150 000</b>	<b>6 969 000</b>		<b>6 000 000</b>	<b>11 602 000</b>			<b>102 000</b>		<b>13 150 000</b>	<b>18 683 000</b>		<b>60 942 206</b>	<b>100 011 496</b>		
<b>4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>													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				
<b>5</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>													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				
<b>7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	Irányítószervi támogatás	12 173 584	7 616 884	0	85 405 160	81 450 160	0	160 469 528	159 310 999	0	196 732 140	175 883 140	0	454 780 412	424 261 183	0	179 699 792	140 387 731	0	
<b>9/a</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>										<b>29 705 435</b>	<b>29 705 435</b>		<b>29 705 435</b>	<b>29 705 435</b>		17 317 489	17 590 247		
<b>9/b</b>	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>																			
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>26 573 584</b>	<b>26 573 584</b>	<b>0</b>	<b>92 555 160</b>	<b>88 419 160</b>	<b>0</b>	<b>166 469 528</b>	<b>170 912 999</b>	<b>0</b>	<b>226 437 575</b>	<b>205 690 575</b>	<b>0</b>	<b>512 035 847</b>	<b>491 596 318</b>	<b>0</b>	<b>257 959 487</b>	<b>257 989 474</b>	<b>0</b>	
	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						

**Bicskei Polgármesteri Hivatal**  
2024. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft-ban

A	B	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		
orszá	C í m r e n d	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Előirányzatok megnevezése	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	<b>KIADÁSOK</b>												
1	<b>Személyi juttatások</b>	522 292 647	492 478 571		39 441 796	41 489 924		21 000 000	26 501 600		582 734 443	560 470 095	0
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	74 499 844	68 597 905		5 361 808	5 361 808		2 730 000	3 461 565		82 591 652	77 421 278	0
3	<b>Dologi kiadások</b>	100 698 865	58 157 200		635 000	635 000		300 000	1 398 785		101 633 865	60 190 985	0
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>										0	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 belülr								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	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	190 797	0	0	190 797	0
6	<b>Beruházások</b>	6 350 000	2 075 433						48 730		6 350 000	2 124 163	0
7	<b>Felújítások</b>										0		
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0		
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül										0		
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül										0		
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül										0		
8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>										0		
A	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)</b>	<b>703 841 356</b>	<b>621 309 109</b>	<b>0</b>	<b>45 438 604</b>	<b>47 486 732</b>	<b>0</b>	<b>24 030 000</b>	<b>31 601 477</b>	<b>0</b>	<b>773 309 960</b>	<b>700 397 318</b>	<b>0</b>

**Bicskei Polgármesteri Hivatal**  
2024. évi tervezett előirányzatai

adatok Ft-ban

A	B	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		
orszá	C í m r e n d	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	Előirányzatok megnevezése												
	<b>BEVÉTELEK</b>												
a	Önkormányzat működési támogatása										0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül								7 702 029		0	7 702 029	
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 702 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 702 029</b>	<b>0</b>
a	jövedelemadók										0	0	
b	vagyoni típusú adók										0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói										0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek										0	0	
<b>2</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>762 000</b>	<b>1 330 245</b>								762 000	1 330 245	
<b>4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>										0	0	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										0	0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	
<b>5</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>										0	0	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről										0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül										0	0	
<b>7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Irányítószervi támogatás	678 324 610	595 224 118	0	45 438 604	47 486 732	0	24 030 000	23 899 448	0	747 793 214	666 610 298	0
<b>9/a</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>24 754 746</b>	<b>24 754 746</b>								<b>24 754 746</b>	<b>24 754 746</b>	
<b>9/b</b>	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>												
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>703 841 356</b>	<b>621 309 109</b>	<b>0</b>	<b>45 438 604</b>	<b>47 486 732</b>	<b>0</b>	<b>24 030 000</b>	<b>31 601 477</b>	<b>0</b>	<b>773 309 960</b>	<b>700 397 318</b>	
	2024. évi létszám	53,00	53,00		6,00	6,00					59,00	59,00	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		





**Bicske Város Önkormányzata**  
2024. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok Ft-ban

A Sorszám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C			D			E			D			
		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység			Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás			
		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	
	<b>KIADÁSOK</b>													
1	<b>Személyi juttatások</b>							88 108 345	102 319 723			2 589 166		
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>							14 151 801	14 803 366			103 941		
3	<b>Dologi kiadások</b>	18 273 236	18 566 447					191 602 574	212 567 401			42 485 826	49 315 526	
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>													
a	elvonások és befizetések													
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül													
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül													
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré							25 000 000	25 011 419					
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül													
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül													
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							2 000 000	2 000 000					
h	tartalékok	50 000 000	50 000 000					385 632 191	2 065 640 361					
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	412 632 191	2 092 651 780	0	0	0	0	0
6	<b>Beruházások</b>							765 720 267	765 720 267					
7	<b>Felújítások</b>							211 204 631	220 749 165					
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül													
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül													
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül							26 005 193	87 711 172					
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül													
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül													
8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	26 005 193	87 711 172	0	0	0	0	0
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>							36 605 767	0					
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)</b>	<b>68 273 236</b>	<b>68 566 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 746 030 769</b>	<b>3 496 522 874</b>	<b>0</b>	<b>42 485 826</b>	<b>52 008 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Bicske Város Önkormányzata**  
2024. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok Ft-ban

A Sorszám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			D Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			E Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység			D Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		<b>BEVÉTELEK</b>											
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								15 563 676			6 865 500	
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 563 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 865 500</b>	<b>0</b>
a	jövedelemadók								1 000 000			5 419	
b	vagyoni típusú adók								220 000 000			242 840 310	
c	termékek és szolgáltatások adói								1 400 000 000			2 481 897 469	
d	egyéb közhatalmi bevételek								4 000 000			10 425 386	
<b>2</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 625 000 000</b>	<b>2 735 168 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>97 020 670</b>	<b>113 796 911</b>					<b>16 199 586</b>	<b>155 212 849</b>				
<b>4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>								<b>6 056 375</b>				
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												
<b>5</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 590 000</b>	<b>41 789 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>162 992</b>										
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
<b>7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Irányítószervi támogatás	-28 747 434	-45 393 456	0	0	0	0	-2 528 242 795	-2 050 752 124	0	42 485 826	45 143 133	0
<b>9/a</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>							<b>2 593 483 978</b>	<b>2 593 483 978</b>				
<b>9/b</b>	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel</b>								<b>0</b>				
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>68 273 236</b>	<b>68 566 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 746 030 769</b>	<b>3 496 522 874</b>	<b>0</b>	<b>42 485 826</b>	<b>52 008 633</b>	<b>0</b>
2024. évi létszám													
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő													
											0,00		

**Bicske Város Önkormányzata**  
2024. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok Ft-ban

A Sorszám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	C Civil szervezetek			D Állategészségügy			E Szennyvíz gyűjtés, tisztítás			F Közüllágítás		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
1	<b>KIADÁSOK</b>												
1	<b>Személyi juttatások</b>												
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>												
3	<b>Dologi kiadások</b>				15 875 000	635 000					28 969 847	40 381 397	
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>												
a	elvonások és befizetések												
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	44 400 000	44 235 800										
h	tartalékok												
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	44 400 000	44 235 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Beruházások</b>												
7	<b>Felújítások</b>												
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>												
A	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)</b>	<b>44 400 000</b>	<b>44 235 800</b>	<b>0</b>	<b>15 875 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 969 847</b>	<b>40 381 397</b>	<b>0</b>
	<b>B E V É T E L E K</b>												
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül												
1	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
2	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Működési bevételek</b>												
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Irányítószervi támogatás	44 400 000	44 235 800	0	15 875 000	635 000	0	0	0	0	28 969 847	40 381 397	0
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>												
9/b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>												
B	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>44 400 000</b>	<b>44 235 800</b>	<b>0</b>	<b>15 875 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 969 847</b>	<b>40 381 397</b>	<b>0</b>
	2024. évi létszám										0,00		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		



**Bicske Város Önkormányzata**  
2024. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok Ft-ban

A Sor szá m	B  C í m r e n d  Előirányzatok megnevezése	C			D			E			F			
		Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek			Önkormányzatok elszámolásai			Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés			Sportlétesítmények működtetése			
		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	
<b>KIADÁSOK</b>														
1	Személyi juttatások	3 991 281	6 037 789										895 252	
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	1 318 719	1 323 212										104 749	
3	Dologi kiadások	29 790 000	30 999 582										976 951	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
a	elvonások és befizetések				608 771 013	608 799 119								
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül													
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül													
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												23 049	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül													
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül													
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül													
h	tartalékok					39 648 370								
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	608 771 013	648 447 489	0	0	0	0	0	0	23 049	0
6	Beruházások													
7	Felújítások													
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül													
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül													
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül													
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül													
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül													
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen					313 964 440								
A	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)</b>	<b>35 100 000</b>	<b>38 360 583</b>	<b>0</b>	<b>608 771 013</b>	<b>962 411 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 001</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														
a	Önkormányzat működési támogatása				1 056 863 998	1 130 693 046								
b	Elvonások és befizetések bevételei													
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül													
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül					10 943 200							2 000 000	
1	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 056 863 998</b>	<b>1 141 636 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
a	jövedelemadók													
b	vagyoni típusú adók													
c	termékek és szolgáltatások adói													
d	egyéb közhatalmi bevételek													
2	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Működési bevételek</b>													
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>5 810 170</b>											
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás													
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül													
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül													
5	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>													
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről													
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül													
7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Irányítószerzői támogatás	35 100 000	32 550 413	0	-448 092 985	-496 231 360	0	0	0	0	0	0	1	0
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>													
9/b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>					<b>317 007 043</b>								
B	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>35 100 000</b>	<b>38 360 583</b>	<b>0</b>	<b>608 771 013</b>	<b>962 411 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 001</b>	<b>0</b>
2024. évi létszám												0,00		

**Bicske Város Önkormányzata**  
2024. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

adatok Ft-ban

A	B	C			D			E			F		
Sor szá m	C í m r e n d  Előirányzatok megnevezése	Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek			Önkormányzatok elszámolásai			Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés			Sportlétesítmények működtetése		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		

**Bicske Város Önkormányzata**  
2024. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

A Sor- szám	B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	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
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4
1	2	3	4	5											
	<b>KIADÁSOK</b>														
1	Személyi juttatások				92 099 626	111 841 930		582 734 443	560 470 095		1 230 164 259	1 169 212 905	0	1 904 998 328	1 841 524 930
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				15 470 520	16 335 268		82 591 652	77 421 278		169 000 110	152 957 960	0	267 062 282	246 714 506
3	Dologi kiadások		336 000		335 976 882	377 998 703		101 633 865	60 190 985		796 368 735	684 582 336	0	1 233 979 482	1 122 772 024
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 belülre				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	8 814 200		73 050 000	73 050 000		0	113 594		0	0		73 050 000	73 163 594
h	tartalékok				435 632 191	2 155 288 731		0	0		0	0		435 632 191	2 155 288 731
5	Egyéb működési célú kiadások	8 650 000	8 814 200	0	1 154 133 204	2 873 852 318		0	190 797	0	1 372 774	1 372 774	0	1 155 505 978	2 875 415 889
6	Beruházások				765 720 267	766 220 018		6 350 000	2 124 163		93 118 741	56 826 852	0	865 189 008	825 171 033
7	Felújítások				211 204 631	220 749 165		0	0		33 892 500	6 223 000	0	245 097 131	226 972 165
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	313 964 440		0	0		0	0		36 605 767	313 964 440
A	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)</b>	<b>8 650 000</b>	<b>9 150 200</b>	<b>0</b>	<b>5 428 158 232</b>	<b>7 134 930 723</b>		<b>773 309 960</b>	<b>700 397 318</b>	<b>0</b>	<b>2 324 417 119</b>	<b>2 071 676 811</b>	<b>0</b>	<b>5 777 845 396</b>	<b>7 583 649 370</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>														
a	Önkormányzat működési támogatása				1 056 863 998	1 130 693 046		0	0		0	0		1 056 863 998	1 130 693 046
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	35 372 376		0	7 702 029		14 400 000	23 657 761		14 400 000	66 732 166
1	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 056 863 998</b>	<b>1 166 065 422</b>		<b>0</b>	<b>7 702 029</b>	<b>0</b>	<b>14 400 000</b>	<b>23 657 761</b>	<b>0</b>	<b>1 071 263 998</b>	<b>1 197 425 212</b>
a	jövedelemadók				1 000 000	5 419		0	0		0	0		1 000 000	5 419
b	vagyoni típusú adók				220 000 000	242 840 310		0	0		0	0		220 000 000	242 840 310
c	termékek és szolgáltatások adói				1 400 000 000	2 481 897 469		0	0		0	0		1 400 000 000	2 481 897 469
d	egyéb közhatalmi bevételek				4 000 000	10 425 386		0	0		0	0		4 000 000	10 425 386
2	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 625 000 000</b>	<b>2 735 168 584</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 625 000 000</b>	<b>2 735 168 584</b>
3	<b>Működési bevételek</b>				113 220 256	269 386 623		762 000	1 330 245		196 423 470	276 107 028		310 405 726	546 823 896
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				0	11 866 545		0	0		0	2 570 000		0	14 436 545
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	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 590 000</b>	<b>41 789 536</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 590 000</b>	<b>41 789 536</b>
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>				0	162 992		0	0		1 000 000	0		1 000 000	162 992
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	0		0	0		0	0		0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0
7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Írányítószervi támogatás	8 650 000	9 150 200	0	-2 748 039 915	#####		747 793 214	666 610 298	0	2 000 246 701	1 656 745 184	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	317 007 043		0	0		0	0		0	317 007 043
B	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>8 650 000</b>	<b>9 150 200</b>	<b>0</b>	<b>5 428 158 232</b>	<b>7 134 930 723</b>		<b>773 309 960</b>	<b>700 397 318</b>	<b>0</b>	<b>2 324 417 119</b>	<b>2 071 676 811</b>	<b>0</b>	<b>5 777 845 396</b>	<b>7 583 649 370</b>
	2024. évi létszám				2,00	2,00		59,00	59,00		197,00	197,00		258	258
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00			0	

2024. évi Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

adatok Ft-ban

	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.	Önkormányzati hozzájárulás 2024.	Önkormányzati 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 Közé Regionális Hulladékgazdálkodási 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	Hítéleti 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
14	Bicske Kertvárosi Polgárörtség 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	Filharmonia 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 Romai Katolikus Plébana 250 éves bicskei Szentháromság Plébániatemplom jubileumi rendezvénysorozatára támogatás		500 000				0,00		0,00	500 000	100,00
25	<b>Összesen:</b>		<b>73 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>73 900 000</b>	<b>100,00</b>

## 2024. évi működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

adatok Ft-ban

	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	1 099 997 960	1 441 221 627	131,02	199 508 663	18,14		0,0	-178 251 084	-16,20
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		1 570 973 215	848 545 398	54,01	132 751 599	8,45		0,0	392 470 528	24,98
4	Helyi autóbussz közlekedés 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	43 402 227		0,00		0,00		0,0	43 402 227	100,00
7	Bölcsődei ellátás	33	88 419 160	7 150 000	8,09	54 722 400	61,89		0,0	26 546 760	30,02
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	4 281 772		0,00	7 165 810	167,36		0,0	-2 884 038	-67,36
14	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	97 603 285		0,00	95 107 354	97,44		0,0	2 495 931	2,56
15	Családsegítő Központ		128 834 290		0,00				0,0	128 834 290	
16	Védőnői szolgálat		26 573 584			18 946 700	71,30		0,0	7 626 884	
17	Óvodai nevelés	297	513 334 140	10 543 467	2,05	402 568 140	78,42		0,0	100 222 533	19,52
18	Település területén lévő közoktatási intézmények étkeztetése	624	325 913 939	64 870 000	19,90	136 903 179	42,01		0,0	124 140 760	38,09
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		2 155 288 731		0,00		0,00		0,0	2 155 288 730	100,00
28	Intézményi finanszírozás		2 323 355 482		0,00		0,00		0,0	2 323 355 482	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	139 737 954	17 304 019	12,38	27 531 933	19,70		0,0	94 902 002	67,91
31	Könyvtári tevékenység	12 441	58 375 474	2 175 000	3,73		0,00		0,0	56 200 474	96,27
32	Helyi önkormányzati választás, EP választásra kapott támogatás		7 702 029		0,00	7 522 747	97,67		0,0	179 282	2,33
33	ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése	56	313 964 440	317 007 043	100,97		0,00		0,0	-3 042 603	-0,97
34	<b>Összesen:</b>		<b>7 491 950 970</b>	<b>2 909 678 115</b>	<b>38,84</b>	<b>1 197 425 212</b>	<b>15,98</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 401 884 043</b>	<b>45,41</b>

7 583 649 370    7 583 649 370    1 197 425 212

0    7 583 649 370

0    1 197 425 212

6 473 620 786    0

-1 110 028 584

12 441

**A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai  
2024. év**

adatok Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	<b>Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)</b>	<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</b>	<b>A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások</b>
1					
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					
17					
18	<b>Összesen</b>	<b>17 798 400</b>	<b>762 000</b>		

**Államigazgatási feladat- és hatáskörök**

18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
- b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el, az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.



37. melléklet a önkormányzati rendelethez

**Közvetett támogatások**

Forint

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
	<b>Ebből: építményadó</b>	<b>5 325 741</b>
	<i>törvény alapján</i>	26 104
	<i>helyi rendelet alapján</i>	5 299 637
	<b>Ebből: helyi iparüzési adó</b>	<b>25 909 700</b>
	<i>törvény alapján</i>	21 613 829
	<i>helyi rendelet alapján</i>	4 295 871
	<b>Ebből: Gépjárműadó</b>	-
	<i>törvény alapján</i>	
	<i>helyi rendelet alapján</i>	
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-
<b>Mindösszesen:</b>		<b>31 235 441</b>

**Bicske Város Önkormányzata**  
2024. évi tervezett támogatások

adatok Ft

	A	B	C
1	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	<b>1</b>		
3	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	20 000 000	20 000 000
4	<i>Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása</i>	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	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>36 680 000</b>	<b>38 164 445</b>
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	Tehetség gondozási programra	2 000 000	2 000 000
26	Bicske Kertvárosi Polgárőrség	600 000	600 000
27	Filharmónia Magyarország Nonprofit 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	<b>Működési célú támogatások Áht.-on kívülre</b>	<b>73 050 000</b>	<b>73 163 594</b>
36	<b>Mindösszesen</b>	<b>109 730 000</b>	<b>111 328 039</b>

**Bicske Város Önkormányzata**  
2024. évi tervezett felújítások

adatok Ft

	A	B	C	D	E	F
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1						
2	Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolaegészségügyi helyiség felújítása	7 620 000		7 620 000		7 620 000
3	Triple Capital Kft. Beázás miatt a hivatal épületének javítása	14 989 631		14 989 631		14 989 631
4	Tanuszoda medencéjének javítása és falburkolatának cseréje	8 255 000		8 255 000		8 255 000
5	Zánkán a konyha tetőjavítása, vízvezeték csere, fürdő javítása	22 860 000		22 860 000		22 860 000
6	Kakas Tagóvoda vízszigetelése	19 050 000		19 050 000		19 050 000
7	Zöldház javítása	19 050 000		19 050 000		19 050 000
8	Utak felújítása - Madách utca	43 180 000		43 180 000		43 180 000
9	Bethlen Gábor és a József Attila utcák árok és útpatika karbantartása	38 100 000		38 100 000		38 100 000
10	Tószeg utca vízelvezetés	38 100 000		38 100 000		38 100 000
	Polgármesteri Hivatal beázás utáni felújítás		9 544 534	9 544 534		9 544 534
11	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>211 204 631</b>	<b>9 544 534</b>	<b>220 749 165</b>		220 749 165
12	<b>Bicskei Gazdasági Szervezet</b>	<b>33 892 500</b>		<b>33 892 500</b>	<b>-27 669 500</b>	6 223 000
13	Vasúti felüljáró, illetve Bicskén található hidak statikai felülvizsgálata, javítása, és a seprőgép javítása	33 892 500		33 892 500	-27 669 500	6 223 000
15	<b>FELUJITAS OSSZESEN</b>	<b>245 097 131</b>	<b>9 544 534</b>	<b>254 641 665</b>	<b>-27 669 500</b>	<b>226 972 165</b>

**Bicske Város Önkormányzata**  
2024. évi tervezett beruházási kiadásai

adatok Ft

	A	B	C	D	E
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1	1	2	3	4	5
2	<b>Bicske Város Önkormányzata</b>				
3	Fejérvíz Zrt. Jakab u. és Csabdi u. szennyvízátemelők villamos szekrények cseréje, fogyasztásmérők szabványosítása	8 710 000	8 710 000		8 710 000
4	Alex Fém bútór épület beázása miatt	373 444	373 444		373 444
5	Bicske Városi Konyha 2 db ajtó cseréje	1 270 000	1 270 000		1 270 000
6	Zánkai táborban kazáncsere	2 794 000	2 794 000		2 794 000
7	Bajcsy Zsilinszky úti csőcsere GFT -ből megvalósítás	319 132 255	319 132 255		319 132 255
8	GFT-ből vállalkozási szerződés alapján	25 812 750	25 812 750		25 812 750
9	Kakas Tagovoda emeleti klíma beszerzése	696 925	696 925		696 925
10	Járdaépítés	31 750 000	31 750 000		31 750 000
11	Kandeláber	21 590 000	21 590 000		21 590 000
12	Pumpapály pályázati önrész	33 020 000	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		24 985 000
14	Rigó utca, Törökverő, Dankó, Tószeg utcák építésére	251 460 000	251 460 000		251 460 000
15	Trafóház kialakítása	4 578 350	4 578 350		4 578 350
16	Kamerák beszerzése	2 540 000	2 540 000		2 540 000
17	Áruház helyén közpark kialakítása	37 007 543	37 007 543		37 007 543
	Bérletidő többletbevételből bérlakásokra kiadások			499 751	499 751
18	<b>Bicske Város Önkormányzata</b>	<b>765 720 267</b>	<b>765 720 267</b>	<b>499 751</b>	<b>766 220 018</b>
19					
20	<b>Bicskei Polgármesteri Hivatal</b>				
21	Informatikai gép, berendezés, felszerelés, nyomtató	2 540 000	2 540 000	-1 500 000	1 040 000
22	Egyéb berendezés és felszerelés beszerzése	1 270 000	1 270 000	-500 000	770 000
23	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000	2 540 000	-2 225 837	314 163
24	<b>Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>-4 225 837</b>	<b>2 124 163</b>
25					
26	<b>Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda</b>				
27	Fűtés és melegvíz biztosítása, kazáncsere	6 985 000	6 985 000	-5 751 460	1 233 540
28	Udvari játékok, sporteszközök beszerzése	469 900	469 900		469 900
29	<b>Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen</b>	<b>7 454 900</b>	<b>7 454 900</b>	<b>-5 751 460</b>	<b>1 703 440</b>
30					
31					
32					
33		<b>0</b>			
34	<b>Kakas tagóvoda</b>				
35	Kisértékű tárgyi eszköz	571 500	571 500		571 500
36	Mosógép, szárítógép	2 794 000	2 794 000		2 794 000
37	Informatikai eszközök			2 125 258	2 125 258
38	<b>Kakas tagóvoda összesen</b>	<b>3 365 500</b>	<b>3 365 500</b>	<b>2 125 258</b>	<b>5 490 758</b>
39	<b>Bicske Városi Óvoda Összesen</b>	<b>10 820 400</b>	<b>10 820 400</b>	<b>-3 626 202</b>	<b>7 194 198</b>

**Bicske Város Önkormányzata**  
2024. évi tervezett beruházási kiadásai

adatok Ft

	A	B	C	D	E
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
40	<b>Bicskei Gazdasági Szervezet</b>				
41	Platós teherautó beszerzése	9 525 000	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	-16 257 216	7 872 784
43	Informatikai eszköz beszerzés	635 000	635 000		635 000
44	<b>Bicskei Gazdasági Szervezet összesen</b>	<b>34 290 000</b>	<b>34 290 000</b>	<b>-16 257 216</b>	<b>18 032 784</b>
45					
46	<b>BEMKK Petőfi Művelődési Központ</b>				
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	-1 000 000	905 000
48	Kutrik ház állagmegóvás, belső udvar rendezése, lakatfal építése, kertrendezés, földmunka, töltőhomok, térkő, kulé kavics, füvesítés. Fiatalok háza belső burkolatok javítása, melegburkolat térváltó elemek cseréje, falak festése,	4 191 000	4 191 000	-3 633 363	557 637
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	-3 000 000	810 000
50					
51					
52	<b>BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen</b>	<b>9 906 000</b>	<b>9 906 000</b>	<b>-7 633 363</b>	<b>2 272 637</b>
53	<b>Könyvtár</b>				
54	3 db laptop cseréje új beszerzése 2 db feldolgozó és 1 db könyvtárvezetői elavult gépek helyett energiatakarékos gép vásárlásása Win 10. op rendszerrel és MS Office programcsomaggal, TextLib integrált könyvtári programmal, 2 db vonalkódolvasó	1 841 500	1 841 500	-1 000 000	841 500
55	Könyvtári könyvek beszerzése (A települési önkormányzatoknak biztosított kulturális normatívának 10%-át könyvtári állománygyarapításra kell fordítani, ez az egyik feltétele a könyvtári érdekltség-növelő 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- <b>könyvtári érdekltség-növelő pályázat önrésze</b>	3 412 500	3 412 500	-358 367	3 054 133
56	Egyéb könyvtári információhordozók beszerzése nyelvi, informatikai oktatóanyagok 90000Ft, mősoros DVD 30000Ft zenei Cd foglalkozásokhoz 70000Ft , hangoskönyv 100000Ft, diafilm, papírszínház 100000Ft Egyéb könyvtári dokumentumbeszerzés összesen: 390.000Ft	409 500	409 500	-100 000	309 500
57	fényképezőgép állvánnyal 400000Ft	508 001	508 001	-200 000	308 001
58	Egyéb kisértékű beszerzések gyermekkönyvtári párnák(70000Ft), kutató terem függöny	228 600	228 600		228 600
59	könyvállvány kölcsönzőtérben bővítéshez, babakönyveknek és felnőtt szépirodalom elhelyezésére = 400000 Ft (2022. és 2023 évben számlára érkezett SZJA 1% terhére)	650 740	650 740		650 740
60	Székek cseréje rendezvényekhez 30 db	1 066 800	1 066 800	-500 000	566 800
61	Hordozható Projektorvászón Állvánnyal, 152.4 cm-254.0 cm 16:9, Beltéri és Kültéri Használatra	114 300	114 300		114 300

**Bicske Város Önkormányzata**  
2024. évi tervezett beruházási kiadásai

adatok Ft

	A	B	C	D	E
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
62	hordozható ventilátor	76 200	76 200		76 200
63	2 db sörpadok+asztal garnitúra udvari programokhoz	152 400	152 400		152 400
64	<b>Könyvtár összesen</b>	<b>8 460 541</b>	<b>8 460 541</b>	<b>-2 158 367</b>	<b>6 302 174</b>
65					
66	<b>Bicske Városi Konyha</b>				
67					
68	2 db. Gázbojler, 1 nagy hűtő, 1 db kis hűtő, tűzhely, vízlágyító	1 524 000	1 524 000	-1 000 000	524 000
69	Informatikai eszközök	381 000	381 000	-321 000	60 000
70	Elektromos gépjármű beszerzése ajánlat alapján (Opel Vivaro)	17 780 000	17 780 000	-1 344 303	16 435 697
71	<b>Bicske Városi Konyha összesen</b>	<b>19 685 000</b>	<b>19 685 000</b>	<b>-2 665 303</b>	<b>17 019 697</b>
72	<b>Kapcsolat Központ</b>				
73	Informatikai eszközök	508 000	508 000		508 000
74	Informatikai eszköz beszerzés Bölcsőde részére	508 000	508 000		508 000
75	Központi szerver	254 000	254 000		254 000
76	Gázkazán beszerzés	1 905 000	1 905 000	330 839	2 235 839
77					
78	<b>Kapcsolat Központ összesen</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>330 839</b>	<b>3 505 839</b>
79	<b>Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető</b>				
80	Informatikai eszközök beszerzés	698 500	698 500		698 500
81	Hajszárító, porszívó, gőzborotva	6 083 300	6 083 300	-4 282 277	1 801 023
82	<b>Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető</b>	<b>6 781 800</b>	<b>6 781 800</b>	<b>-4 282 277</b>	<b>2 499 523</b>
83	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>865 189 008</b>	<b>865 189 008</b>	<b>-40 017 975</b>	<b>825 171 033</b>

## 2024. évi tervezett tartalék előirányzata

Ft-ban

A		B
sorszám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat
1	2	3
<b>I</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>121 027 191</b>
1	Általános tartalék előre nem látható kiadásokra (áremelkedés miatt) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2024. (VII.11.) HATÁROZATA alapján a Lucernási árok vízrendezésével összefüggő visszafizetési kötelezettség tartalékok jogcímről átcsoportosítás (tartalékokról átcsoportosítás)	121 027 191
2	<b>Intézmények általános tartalékai</b>	<b>121 027 191</b>
<b>II</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>314 605 000</b>
1	<i>Működési céltartalék</i>	<i>0</i>
2	kulturális feladatok bérjellegű támogatás összegének tartalékba helyezése	
3	Szociális és összevont ágazati pótlék 1-3 hónap összegének tartalékba helyezése és a Kincstári felülvizsgálat alapján pótlólagos támogatás	
4	Szociális és összevont ágazati pótlék 4-6 hónap összegének tartalékba helyezése és a Kincstári felülvizsgálat alapján pótlólagos támogatás	
5	Máltai Szeretetszolgálat adventi támogatásból bejött összeg	
6	2023. évi beszámoló alapján többlettámogatás	
7	Kamatbevétel	
8	Jelzőrendszeres házisegítségnyújtás	
9	2021. évi Szent Mihály napi ünnep támogatása	
10	2024. évi májusi felmérés pótigény alapján	
11	Többletbevétel: bérleti díjak, továbbszámlázás és állami támogatások	
12	<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>314 605 000</b>
13	városfejlesztési stratégiák támogatásából a 2023. évben kifizetett összeg	14 605 000
14	Utak felújítására pályázati önrész	100 000 000
15	Utak, járdák felújítása	150 000 000
16	Előre nem látható kiadások	50 000 000
17		
18		

19		
20		
21		
22		
<b>Tartalék összesen :</b>		<b>435 632 191</b>
<b>Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :</b>		<b>435 632 191</b>



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

Ft-ban						
Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2024 év	2025 év	2026 év	2027 év
Régió 2007 Kft.	Helyi autóbuszos 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		
Vértes Kamera Üzemeltető Kft.	Kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása	416 480 Ft/hó	1 934 617			
Vértes Kamera Üzemeltető Kft.	Kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása	140 980 Ft/hó	826 500	551 000		
Vértes 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 27 422 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
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft	Közintézmények energiahatékonysági feladatainak támogatása		287 419			

Duna-veeres Koze Regionális Hulladékkezelési	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 évfordulókör változik	44 588	48 874	48 874	48 874
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 évfordulókör 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/hegyedévente számlázzák/ Tűzjelző rendszer karbantartási átalánydíja: 22.500,- Ft+áfa/hegyedévente számlázzák/	511 175	571 500	571 500	571 500
Multi Alarm Zrt.	Riasztó távfelügyeleti szolgáltatás	8.990,-Ft+áfa/hó, hegyedévente számláz	94 764	137 008	137 008	137 008
Multi Alarm Zrt.	Tűzjelző távfelügyeleti szolgáltatás	20.900,-Ft+áfa/hó, hegyedévente 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 hulladékszállítás		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 Szabadi dőközpont Üzemeltető	uszdahasználat		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
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 Klatt Kft	szamkai könyvek		150 000	150 000	150 000	150 000
MOHU Zrt.	hulladékszállítás		165 000	165 000	165 000	165 000
Body Guard Kft	jelzőrendszeres készülékek bérlése		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 bérlése		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

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

Adatok forintban

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				
<b>08</b>	<b>Saját bevételek összesen (01+...+07)</b>	<b>1 626 000 000</b>	<b>1 625 000 000</b>	<b>1 625 000 000</b>	<b>1 625 000 000</b>
<b>09</b>	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>813 000 000</b>	<b>812 500 000</b>	<b>812 500 000</b>	<b>812 500 000</b>
<b>10</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lízing				
16	Halasztott fizetés				
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>18</b>	<b>Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20	Felvett kölcsön és annak tőketartozása				
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>26</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>813 000 000</b>	<b>812 500 000</b>	<b>812 500 000</b>	<b>812 500 000</b>

### Uniós pályázati forrásokból és hazai forrásból megvalósuló feladatok

forintban

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 stratégiák	TOP-PLUSZ-1.3.1-21-FE1-2023- 00007 Fenntartható városfejlesztési stratégiák	39 590 000	39 590 000		25 039 700		25 039 700
3	TÁM/00749/2024 kulturális program támogatása	TÁM/00749/2024 kulturális program támogatása	5 000 000	5 000 000		5 000 000	9 350	5 009 350
4	Tisztítsuk meg az országot hulladékfelszámolás	Tisztítsuk meg az országot hulladékfelszámolás	10 000 000	10 000 000		6 300 000		6 300 000
5	Mozgások éjszakája Bicske szívében	Mozgások éjszakája Bicske szívében	2 000 000	2 000 000		2 000 000		1 976 952
6	<b>Európai Uniós forrásból és hazai forrásból finanszírozott pályázatok össze</b>		<b>56 590 000</b>	<b>56 590 000</b>	<b>0</b>	<b>38 339 700</b>	<b>9 350</b>	<b>38 326 002</b>

**Bicske Város Önkormányzata**  
**2024. évi előirányzat - felhasználási ütemterve**

Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>Bevételek</b>													
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>15 422 863</b>	<b>15 422 863</b>	<b>27 402 785</b>	<b>28 422 863</b>	<b>48 422 860</b>	<b>64 085 111</b>	<b>31 931 356</b>	<b>49 911 178</b>	<b>31 712 098</b>	<b>27 882 719</b>	<b>95 422 863</b>	<b>110 784 337</b>	<b>546 823 896</b>
Vagyon 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	27 845 729	242 845 729
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	1 227 091 913	2 481 897 469
Egyéb közhatalmi bevételek						2 000 000			1 500 000	500 000		6 425 386	10 425 386
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>21 194 444</b>	<b>5 000 000</b>	<b>321 028 952</b>	<b>26 194 444</b>	<b>226 194 444</b>	<b>24 194 444</b>	<b>21 194 444</b>	<b>31 194 450</b>	<b>739 222 221</b>	<b>26 193 269</b>	<b>32 194 444</b>	<b>1 261 363 028</b>	<b>2 735 168 584</b>
<b>3. Felhalmozási bevételek</b>						<b>1 000 000</b>						<b>-837 008</b>	<b>162 992</b>
<b>4. Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai</b>	<b>74 886 561</b>	<b>77 221 493</b>	<b>93 565 130</b>	<b>257 637 814</b>	<b>131 259 584</b>	<b>159 481 968</b>	<b>55 101 242</b>	<b>99 677 782</b>	<b>76 352 019</b>	<b>70 857 597</b>	<b>70 857 597</b>	<b>72 315 961</b>	<b>1 239 214 748</b>
<b>5. Támogatások</b>													<b>0</b>
<b>6. Átvevő pénzeszközök</b>						<b>6 044 825</b>		<b>2 735 000</b>				<b>5 656 720</b>	<b>14 436 545</b>
<b>7. Költségvetési maradvány</b>	<b>154 600 605</b>	<b>154 600 605</b>	<b>154 850 495</b>	<b>154 600 605</b>	<b>204 600 605</b>	<b>292 379 220</b>	<b>204 600 605</b>	<b>204 600 605</b>	<b>304 600 605</b>	<b>304 600 604</b>	<b>292 200 403</b>	<b>304 600 605</b>	<b>2 730 835 562</b>
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>37 459 573</b>			<b>15 773 903</b>	<b>10 265 249</b>	<b>13 149 833</b>	<b>53 350 655</b>	<b>12 049 184</b>	<b>17 245 407</b>	<b>27 750 130</b>	<b>90 314 739</b>	<b>39 648 370</b>	<b>317 007 043</b>
<b>Bevételek összesen (1-8-ig)</b>	<b>303 564 046</b>	<b>252 244 961</b>	<b>596 847 362</b>	<b>482 629 629</b>	<b>620 742 742</b>	<b>560 335 401</b>	<b>366 178 302</b>	<b>400 168 199</b>	<b>1 169 132 350</b>	<b>457 284 319</b>	<b>580 990 046</b>	<b>1 793 532 013</b>	<b>7 583 649 370</b>

**Bicske Város Önkormányzat**  
**2024. évi előirányzat - felhasználási ütemterve**

Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>Kiadások</b>													
<b>1 Személyi juttatások</b>	<b>125 631 497</b>	<b>128 491 497</b>	<b>137 639 214</b>	<b>146 491 497</b>	<b>183 491 497</b>	<b>180 025 979</b>	<b>217 711 063</b>	<b>155 201 399</b>	<b>145 655 270</b>	<b>134 550 999</b>	<b>137 420 662</b>	<b>149 214 356</b>	<b>1 841 524 930</b>
<b>2 Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>17 504 095</b>	<b>17 504 093</b>	<b>21 504 095</b>	<b>20 504 095</b>	<b>23 004 095</b>	<b>23 914 354</b>	<b>19 057 676</b>	<b>18 923 430</b>	<b>19 254 820</b>	<b>20 535 563</b>	<b>20 504 095</b>	<b>24 504 095</b>	<b>246 714 506</b>
<b>3 Dologi kiadások</b>	<b>65 472 946</b>	<b>75 472 946</b>	<b>70 584 003</b>	<b>70 472 946</b>	<b>80 472 946</b>	<b>73 997 019</b>	<b>91 119 524</b>	<b>122 465 200</b>	<b>121 838 245</b>	<b>120 169 679</b>	<b>113 531 551</b>	<b>117 175 019</b>	<b>1 122 772 024</b>
<b>4 Működési kiadások</b>	<b>208 608 538</b>	<b>221 468 536</b>	<b>229 727 312</b>	<b>237 468 538</b>	<b>286 968 538</b>	<b>277 937 352</b>	<b>327 888 263</b>	<b>296 590 029</b>	<b>286 748 335</b>	<b>275 256 241</b>	<b>271 456 308</b>	<b>290 893 470</b>	<b>3 211 011 460</b>
<b>5 Egyéb működési célú kiadások</b>													<b>0</b>
<b>6 Működési támogatások Áht.-on belülré</b>			<b>3 548 000</b>	<b>3 548 000</b>	<b>4 548 000</b>	<b>4 548 000</b>	<b>5 432 445</b>	<b>3 548 000</b>	<b>3 248 000</b>	<b>3 648 000</b>	<b>5 548 000</b>	<b>548 000</b>	<b>38 164 445</b>
<b>7 Működési és felhalmozási támogatások Áht.-on kívülré és felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülré</b>			<b>2 000 000</b>	<b>3 372 774</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>82 598 882</b>	<b>5 131 280</b>	<b>5 284 400</b>	<b>8 371 880</b>	<b>6 371 880</b>	<b>7 744 654</b>	<b>160 875 750</b>
<b>8 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 900 942</b>	<b>3 900 942</b>	<b>3 900 942</b>	<b>2 900 942</b>	<b>2 900 940</b>	<b>3 000 942</b>	<b>3 642 488</b>	<b>3 650 321</b>	<b>3 900 942</b>	<b>3 900 942</b>	<b>3 900 942</b>	<b>4 900 942</b>	<b>43 402 227</b>
<b>9 Beruházások</b>			<b>22 862 839</b>			<b>89 956 257</b>	<b>89 956 256</b>	<b>139 956 256</b>	<b>100 364 204</b>	<b>101 550 414</b>	<b>185 759 907</b>	<b>94 764 900</b>	<b>825 171 033</b>
<b>10 Felújítások</b>			<b>63 340 053</b>		<b>5 659 000</b>	<b>9 544 534</b>				<b>32 740 236</b>	<b>115 688 342</b>		<b>226 972 165</b>
<b>11 Befizetés iskola működtetéséhez</b>	<b>50 730 918</b>	<b>50 730 918</b>	<b>50 730 918</b>	<b>50 730 918</b>	<b>50 730 918</b>	<b>50 730 918</b>	<b>50 730 918</b>	<b>50 759 024</b>	<b>50 730 918</b>	<b>50 730 918</b>	<b>50 730 915</b>	<b>50 730 918</b>	<b>608 799 119</b>
<b>12 Tartalékok</b>			<b>46 230 689</b>	<b>10 262 963</b>	<b>10 262 963</b>		<b>29 248 704</b>	<b>18 255 497</b>	<b>42 432 685</b>	<b>117 892 184</b>	<b>52 863 924</b>	<b>1 827 839 122</b>	<b>2 155 288 731</b>
<b>13 Finanszírozási kiadások</b>	<b>74 065 340</b>			<b>15 773 903</b>	<b>10 265 249</b>	<b>13 149 833</b>	<b>53 350 655</b>	<b>12 049 184</b>	<b>17 245 407</b>	<b>27 750 130</b>	<b>90 314 739</b>		<b>313 964 440</b>
<b>14 Kiadások összesen (1-9-ig)</b>	<b>336 305 738</b>	<b>276 100 396</b>	<b>422 340 753</b>	<b>324 058 038</b>	<b>391 335 608</b>	<b>468 867 836</b>	<b>642 848 811</b>	<b>529 939 591</b>	<b>509 954 891</b>	<b>621 840 945</b>	<b>782 634 957</b>	<b>2 277 422 006</b>	<b>7 583 649 370</b>
<b>15</b>													<b>0</b>
<b>16 Egyenleg</b>	<b>-32 741 692</b>	<b>-23 855 435</b>	<b>174 506 609</b>	<b>158 571 591</b>	<b>229 407 134</b>	<b>91 467 565</b>	<b>-276 670 309</b>	<b>-129 771 392</b>	<b>659 177 459</b>	<b>-164 556 626</b>	<b>-201 644 911</b>	<b>-483 889 993</b>	<b>0</b>

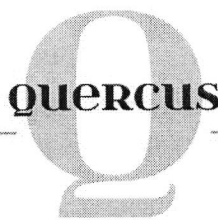


Kimutatás az előirányzat módosításokról 2024. december 31.				
ÖNKORMÁNYZAT				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Önkormányzat ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése	157 713 239			
Önkormányzat ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése			118 064 869	
Önkormányzat ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése tartalékba helyezése (0. havi)			39 648 370	
Önkormányzat Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat	2 000 000			
BEMKK: könyvbeszerzés			2 000 000	
Önkormányzat: szociális hozzájárulásiadó				
Önkormányzat:tartalék			3 675 514	
Önkormányzat: Szociális és összevont ágazati pótlék	7 377 128			
KK. Dologi kiadások			7 417 775	
KK: ellátási díjak házi segítségnyújtás	1 928 000			
KK: ÁFA visszatérítés	2 119 000			
KK: beruházások jogcíme			330 839	
Önkormányzat:működési bevételek (bérleti díjak)	22 428 350			
Önkormányzat:dologi kiadások			683 018	
Önkormányzat: Tartalék			74 568 300	
Önkormányzat:működési bevételek (szociális bérlakás bérleti díjak és továbbszámolás)	3 119 053			
Önkormányzat:szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részének bevétele	140 000			
Önkormányzat: működési bevételek	9 652 324			
Önkormányzat:köztetetés költségterítéséből származó bevétel	11 472			
Önkormányzat: dologi kiadások			11 472	
Önkormányzat:betételekötésből származó bevétel	40 593 014			
Önkormányzat:köznevelési feladatok támogatása	396 460			
Önkormányzat: szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	74 470			
Önkormányzat: szociális ágazati pótlék	3 513 919			
Önkormányzat: gyermekétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó lemondás		4 615 463		
Önkormányzat: Mezőöri járulék	270 000			
Önkormányzat: dologi kiadások			7 006 800	
Önkormányzat: beruházások jogcím			499 751	
Önkormányzat: iskola eü. és háziorvosi ellátás támogatása	6 736 800			
Önkormányzat: bérlő vízdíj tartozásának törlesztése	65 000			
Önkormányzat: dologi kiadások			1 222 264	
Önkormányzat:tárgyi eszköz értékesítése (EKG)	162 992			
Önkormányzat: biztosítótól kártérítés esőrepedésre	719 785			
Önkormányzat: jelzálogjog törlés	145 950			
Önkormányzat: Mezőöri járulék	600			
Önkormányzat: működési bevételek	140 630			
dologi kiadások			499 751	

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
<b>Önkormányzat:</b> termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételcsökkenése		994 581		
<b>Önkormányzat:</b> építményadó bevétel	22 840 310			
<b>Önkormányzat:</b> iparüzési adóbevétel	1 081 897 469			
<b>Önkormányzat:</b> egyéb közhatalmi bevételek	6 285 386			
<b>Önkormányzat:</b> többletadóbevételek tartalékba helyezése			1 110 028 584	
<b>PH:</b> működési bevétel házasságkötésből	267 947			
<b>PH:</b> választásokra többletbevétel	179 282			
<b>PH:</b> biztosítótól kapott kártérítés	300 298			
<b>PH:</b> dologi kiadások			747 527	
<b>Konyha:</b> működési bevétel	12 491 529			
<b>Konyha:</b> dologi kiadások			12 491 529	
<b>Uszoda:</b> működési bevételek	20 069 290			
<b>Uszoda:</b> dologi kiadások			20 069 290	
<b>Uszoda:</b> működési bevételek	19 000 000			
<b>Uszoda:</b> dologi kiadások			19 000 000	
<b>Óvoda:</b> működési bevétel	4 763 107			
<b>Óvoda:</b> dologi kiadások			4 763 107	
<b>BGSZ:</b> közfoglalkoztatottak állami támogatása	1 098 684			
<b>BGSZ:</b> személyi juttatások			1 031 628	
<b>BGSZ:</b> szociális hozzájárulási adó			67 056	
<b>BGSZ:</b> működési bevétel (piaci helypénz)	3 118 886			
<b>BGSZ:</b> dologi kiadások			3 118 886	
<b>BEMKK:</b> NAV 1%-os bevétel	429 289			
<b>BEMKK:</b> működési bevétel	3 152 779			
<b>BEMKK:</b> működési célú támogatás	2 570 000			
<b>BEMKK: dologi kiadások</b>			6 152 068	
<b>ÖNKORMÁNYZAT: ADVENTI ADOMÁNYOK</b>				
Arany Sas Gyógyszertár Bt.	200 000,00			
BK-AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató	50 000,00			
Magyarmet Finomöntőde Kft	150 000,00			
Kégl Ferenc	20 000,00			
Bocskó Számviteli és Értékesítő	10 000,00			
RONEKO Kft	100 000			
Vincotech Hungária Kft.	500 000			
Személyi juttatások, reprezentációs kiadásokra adventi adományokra kifizetés			1 939 170	
Béres Alapítvány adventi adományra	379 300			
SPAR adventi adomány	529 870			
Képviselők támogatása 3 fő	118 000 Ft			
Bicskei lakosok 5 fő	88 000 Ft			
ABO Energ.	500 000 Ft			
Barera-Szig	30 000 Ft			
Összefogás Bicskéért Közalapítvány	200 000			
<b>KK:</b> működési bevételek	1 486 000			
<b>KK:</b> NEAK finanszírozás	4 546 700			

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
KK: dologi kiadások			6 032 700	
BGSZ: tárgyi eszköz értékesítés jogcím csökkenése		1 000 000		
BGSZ: személyi juttatások				1 000 000
<b>Pótelőirányzat</b>	<b>1 446 680 312</b>	<b>6 610 044</b>	<b>1 441 070 268</b>	<b>1 000 000</b>
Uszoda beruházások jogcímről átcsoportosítás				4 282 277
Dologi kiadásokra átcsoportosítás			4 282 277	
<b>PH: finanszírozás csökkentése</b>		80 435 389		
<b>PH: Személyi juttatások csökkentése</b>				27 765 948
<b>PH: Szociális hozzájárulási adó</b>				5 901 939
<b>PH: dologi kiadások csökkentése</b>				42 541 665
<b>PH: beruházások jogcím csökkentése</b>				4 225 837
<b>KK: finanszírozás csökkenése</b>		28 188 143		
<b>KK: Személyi juttatások csökkentése</b>				16 700 000
<b>KK: Szociális hozzájárulási adó</b>				5 387 000
<b>KK: dologi kiadások csökkentése</b>				6 101 143
<b>KK: működési bevételek</b>	0			
<b>KK:NEAK finanszírozás</b>	0			
<b>Konyha: személyi juttatások</b>				15 330 483
<b>Konyha:szociális hozzájárulási adó</b>				4 109 074
<b>Konyha: dologi kiadások</b>				16 255 927
<b>Konyha: beruházási kiadások</b>				2 665 303
<b>Konyha: intézményfinanszírozás</b>		38 360 787		
Uszoda: személyi juttatások csökkenése				4 312 275
Uszoda: dologi kiadások				14 930 496
Uszoda: intézményfinanszírozás		19 242 771		
Óvoda személyi				11 296 297
Óvoda: szochó				6 893 021
Óvoda dologi				29 992 536
Óvoda beruházás				3 626 202
Óvoda int. Finansz		51 808 056		
<b>BGSZ: személyi juttatások</b>				16 447 126
<b>BGSZ: dologi kiadások</b>				60 000 000
<b>BGSZ: beruházási kiadások</b>				16 257 216
<b>BGSZ: felújítási kiadások</b>				27 669 500
<b>BGSZ: tárgyi eszköz értékesítés jogcím csökkenése</b>				
<b>BGSZ: intézményi finanszírozás</b>		120 373 842		
<b>BEMKK: személyi juttatások</b>			200 000	
<b>BEMKK: dologi kiadások</b>				34 892 215
<b>BEMKK: beruházások csökkenése</b>				11 791 730
<b>BEMKK: intézményi finanszírozás</b>		46 483 945		
<b>Konyha: dologi kiadások</b>				12 491 529

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Konyha: finanszírozás		12 491 529		
Uzoda: dologi kiadások				20 069 290
Uzoda: intézményfinanszírozás		20 069 290		
BEMKK: dologi kiadások				6 152 068
BEMKK: intézményi finanszírozás		6 152 068		
PH:dologi kiadások				747 527
PH: finanszírozás		747 527		
KK: dologi kiadások csökkentése				6 032 700
KK:intézményi finanszírozás		6 032 700		
Önkormányzat: Intézményi finanszírozás elvonás				430 386 047
Önkormányzat: Intézményi finanszírozás elvonás tartalékba helyezése			430 386 047	
Átcsoportosítás összege	0	430 386 047	434 868 324	865 254 371



## 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 (III. sz. módosításként) a Képviselő-testület 2025. február 14-i ülésére előterjesztett rendelettervezet vizsgálatát.

A mellékelt előterjesztésben található rendelettervezet szerint az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege a módosítás hatására **7.583.649.370 Ft-ra** változik, a költségvetési bevételek összege **4.535.806.765 Ft-ra**, a költségvetési kiadások összege **7.269.684.930 Ft-ra** módosul. A költségvetési hiány **2.733.878.165 Ft.**, a finanszírozási bevételek összege **3.047.842.605 Ft.**, a finanszírozási kiadások összege **313.964.440 Ft.**, belső finanszírozási összeg (költségvetési maradvány) **2.730.835.562 Ft.**, külső finanszírozási összeg **317.007.043 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 (III. sz. módosításként) előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotásra 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, 2025. február 11.

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

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

  
Tölgyes András  
bejegyzett könyvvizsgáló  
Nyilvántartási szám: 005572

