

ELŐTERJESZTÉS

A 2023. évi zárszámadás megalkotásáról

1. előterjesztés száma: 61/2024.
2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Vincze Alexandra, Setéth-Fazekas Hajnalka
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
 1. melléklet: rendelet-tervezet
 2. melléklet: rendelet-tervezet mellékletei
 3. melléklet: könyvvizsgálói jelentés
 4. melléklet: a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormány rendelet alapján készült vezetői nyilatkozatok
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 (Mötv.),
 - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
 - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.),
 - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.),
 - A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság!

I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87.§ b) pontja alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján a költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni és a zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

Az Áht. 91.§ (1) bekezdése alapján „*A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.*”

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 155. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével

egy időben állapítja meg, így a rendelet-tervezet tartalmazza az intézmények 2023. évi maradványának jóváhagyását is.

A 2023. évi költségvetési beszámolóról szóló rendelet-tervezetet és annak mellékleteit a Képviselő-testület elé terjesztjük.

Bicske Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetését a képviselő-testület a 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelettel 4 959 321 368,- Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással alkotta meg. A költségvetés forráshiány nélkül került elfogadásra.

Az év folyamán több alkalommal került módosításra a költségvetési rendelet a testület által meghozott döntések, központi költségvetési támogatásból származó források rendeleten történő átvezetése, a folyamatos gazdálkodás biztosítása érdekében, melynek következtében a 2023. évi költségvetési rendelet módosított bevételi és kiadási előirányzata 6 939 914 155,- Ft-tal került elfogadásra, továbbra is forráshiány nélkül.

A Bicskei Polgármesteri Hivatal, mint önálló jogi személy, helyi önkormányzati költségvetési szerv fenntartásában működő költségvetési szerv látja el az önkormányzat gazdálkodási feladatait, továbbá az alábbi költségvetési szervek pénzügyi – gazdasági feladatait is:

Bicske Város Önkormányzata,
Bicskei Polgármesteri Hivatal,
Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata,
Bicskei Német Nemzetiségi Önkormányzata,
Bicske Városi Óvoda,
Bicske Városi Konyha,
Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár,
Bicskei Gazdasági Szervezet,
Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ,
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető.

A Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető, mint legfiatalabb költségvetési szerv, 2017. szeptember 1-jétől, látja el a tanuszoda és a Zánkai üdülőtábor működéséhez tartozó feladatait.

Az önkormányzati összesítés nettó módon történik, ami azt jelenti, hogy a költségvetési szervek önkormányzati finanszírozás összege 2 013 525 895,- Ft, illetve azok bevétele az összesítőben nem kerülhet kimutatásra, hiszen azokat már egyszer bevételeztük az állami támogatások, helyi adók címszó alatt, míg a kiadások az intézmények kiadásai között szerepelnek. A finanszírozási bevételek között a számviteli nyilvántartásokban szerepel az állam által megelőlegezett következő évi normatíva 36 605 767- Ft és évközben lekötött bankbetét összege mind a bevételi, mind a kiadási oldalon (13 414 797 000 Ft)

Az Áht. 23. § (2) bekezdése szerint **a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat – csoportok, kiemelt előirányzatok, működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási bontásban szükséges megjeleníteni könyveinkben.**

I. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Bicske Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelező törvényben előírt feladatait zökkenőmentesen ellátta. Biztosította az óvoda működtetését, továbbá kiemelt feladatai között tartja nyilván a közvilágítást, a közutak fenntartását, a város ivóvíz-ellátását, a város parkjainak, közterületeinek rendben tartását, amelyet költségvetési intézményen keresztül látta el. Az Önkormányzat egész évben arra törekedett, hogy a rendelkezésére álló forrásokból minél több, jó minőségű szolgáltatást biztosítson a lakosság számára. A tervezett feladatok végrehajtása során minden esetben az Önkormányzat vizsgálta, hogy a kialakult gazdasági helyzet milyen hatással van a város humán és gazdasági helyzetére és annak függvényében reagált a ráháruló feladatokkal úgy, hogy színvonalas, minőségi eredmény valósuljon meg.

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elszálló energiaárak mellett gazdálkodás szempontjából folyamatosan ellátta a költségvetési intézményhálózatán keresztül a közfeladatait a város gazdaságos működése érdekében.

A 2023. évi gazdálkodás során megvalósultak a költségvetés fő célkitűzései, az intézmények működőképessége teljes mértékben biztosított volt. Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása összességében stabil és eredményes volt.

Önkormányzatunk fő feladata 2023. évben is a nyújtott közszolgáltatások és közfeladatok színvonalának emelése volt, a költségvetés lehetőségeihez mérten. A korábbi évek feladatellátásaihoz hasonlóan kiemelt szempont volt a már folyamatban lévő beruházások befejezése, új beruházások megvalósítása, a központi finanszírozás átalakítása és csökkentése mellett a szociális juttatások rendszerének megtartása, közbiztonság növelése, intézmény hálózat, gazdasági társaságok hatékony működtetése, sportélet támogatása.

Az Önkormányzat számos hazai és európai uniós pályázaton vett és vesz részt, a pályázatok megvalósítása többnyire 2023. évben lezárult.

1. A „**helyi identitás növelése Bicskén**” TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00017 kódszámú projekt összege 60 000 000,- Ft, az összköltség 60 882 940,- Ft, a projekt megvalósításának kezdete 2018.03.30. és a fizikai befejezésének határideje 2022.12.13. napja volt, 2023. évben is 1 471 842 Ft-ot költöttünk rá pályázati forrásból.
2. Inkubátorház fejlesztése Bicskén TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002 azonosító számú pályázat 2023. évi pénzügyi teljesítés összege 171 578 994 Ft, amely egy részét pályázati összeg (114 879 539 Ft) másrészt 56 699 455 Ft a saját forrás képezi.
3. A „**Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén**” (Péro 2.) TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 projekt keretein belül került megvalósításra a Losonczy utca felújítása, a kivitelezési szerződés összege nettó 105 963 022 Ft. A műszaki tartalma: Losonczy utca burkolat-felújítás (47 -99 sz. ingatlanok között) a tervezett csapadékvíz elvezetési tervhez igazodva, illetve a Bihari János utcában autóbusz- megállóhelyek kialakítása/felújítása. Pénzügyi teljesítés összege 59 198 245 Ft.
4. Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések csapadékvíz elvezetése TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00011 számú projekt 2023. évvégére készült el 251 865 962 forint.

5. Helytörténeti helyismereti témájú honlap fejlesztése TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2022-02461 számú pályázat megvalósulási értéke 4 023 186 Ft.
6. Fenntartható városfejlesztési stratégiák TOP-PLUSZ-1.3.1.-21-FE1-2023-00007 azonosító számú pályázat összesen bekerülési értéke 39 590 000 Ft, amelyből a 2023 évi pályázati összeg 14 605 000 Ft. A 2024. évre áthúzódó összeg értéke 24 985 000 Ft, amely a 2024. évi költségvetésbe került tervezésre.

II. Számszaki beszámoló elemzése:

A beszámoló megítéléséhez a mellékletekben szereplő teljesítési adatokat a módosított előirányzati tételekhez viszonyítottuk.

Önkormányzatunk az előző évekhez hasonlóan továbbra is gazdaságpolitikájának tulajdoníthatóan megőrizte elsődleges célját, a város fejlődését, a munkahelyek védelmét, új munkahelyek teremtését. Az Önkormányzat gazdálkodása az elmúlt évek következetes gazdálkodásának következtében 2023. évben biztosított volt, költségvetés tervezésekor előirányzott kötelező és önként vállalt feladatok alapvetően megvalósításra kerültek.

A 2023. évi működési és felhalmozási kiadások arányát vizsgálva megállapítható, hogy a város bevételei egyaránt a működési kiadásokra és a felhalmozási kiadásokra nyújtanak fedezetet. Beruházások, fejlesztések tekintetében Önkormányzatunk a pályázati kiírásokra koncentrált annak vonatkozásában, hogy minél több beruházást tudjon megvalósítani központi forrásokból. A beruházások megvalósításához az önkormányzat saját önrészt biztosított az előirányzott célok érdekében.

A 2023. évi költségvetésben 558 161 657,- Ft pályázati forrás képezte a felhalmozási kiadások egy részét, amely összeg a 2023. évi pénzmaradvány része. Ebből az összegből a pályázatok fizikai megvalósulása és a pénzügyi elszámolása megtörtént. A Fenntartható városfejlesztési stratégiák TOP-PLUSZ-1.3.1.-21-FE1-2023-00007 azonosító számú pályázat megvalósítása 2024-ben ér véget és a 2024. évi pénzmaradvány összege 24 985 000 Ft.

A város tervezett bevételei kedvezően alakultak. A helyi adók tervezésekor megpróbáltunk reálisan tervezni, mindamelllett évközben négyszer vált szükségessé az előirányzat módosítása. Évközben 1 497 551 862,- Ft-al emeltük meg az adóbevételek összegét, ebből az összegből legtöbbit 1 468 149 877,- Ft az iparüzési adóbevétel teszi ki. Az adóbevételeink így 100,13%-os teljesítést mutatnak.

A kötelező feladataink ellátása tekintetében az állami támogatások keretében 2022. évhez viszonyítva növekedést mutat az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert támogatása, 2019. és 2020. években 4 371 500,- forint/számított létszám/év, 2021. és 2022. években 4 861 500,- forint/számított létszám/év, 2023-ban 5 262 900,- forint/számított létszám/év összeg, ami 8%-os növekedést mutat. Az óvoda működtetésének támogatása 2019. évben 81 700,- Ft/fő/év támogatásról 97 400,- Ft/fő/év összegre növekedett, ami 19 %-os növekedést mutat az előző évhez képest, ami 2021. évig nem változott. A 2022. évi költségvetési évben az óvoda működtetésének támogatása 100 000,- Ft-ra, míg 2023-ban

130 000,-Ft-ra emelkedett. A bölcsődei felsőfokú végzettségűek bértámogatása is hasonlóképpen történik, mint az óvodapedagógusok bér támogatása.

A bevételek összességében kedvezően alakultak, 100,04%-ban teljesültek, ha a bankbetét lekötés összegét figyelmen kívül hagyjuk. Önkormányzatunk 2023. évben is az ésszerű, költségtakarékos, hatékony és eredményes gazdálkodást folytatott a város fejlődésének megvalósítása érdekében. A 13 414 797 000 forint bankbetétlekötés során 133 116 479,- Ft kamatbevétel keletkezett.

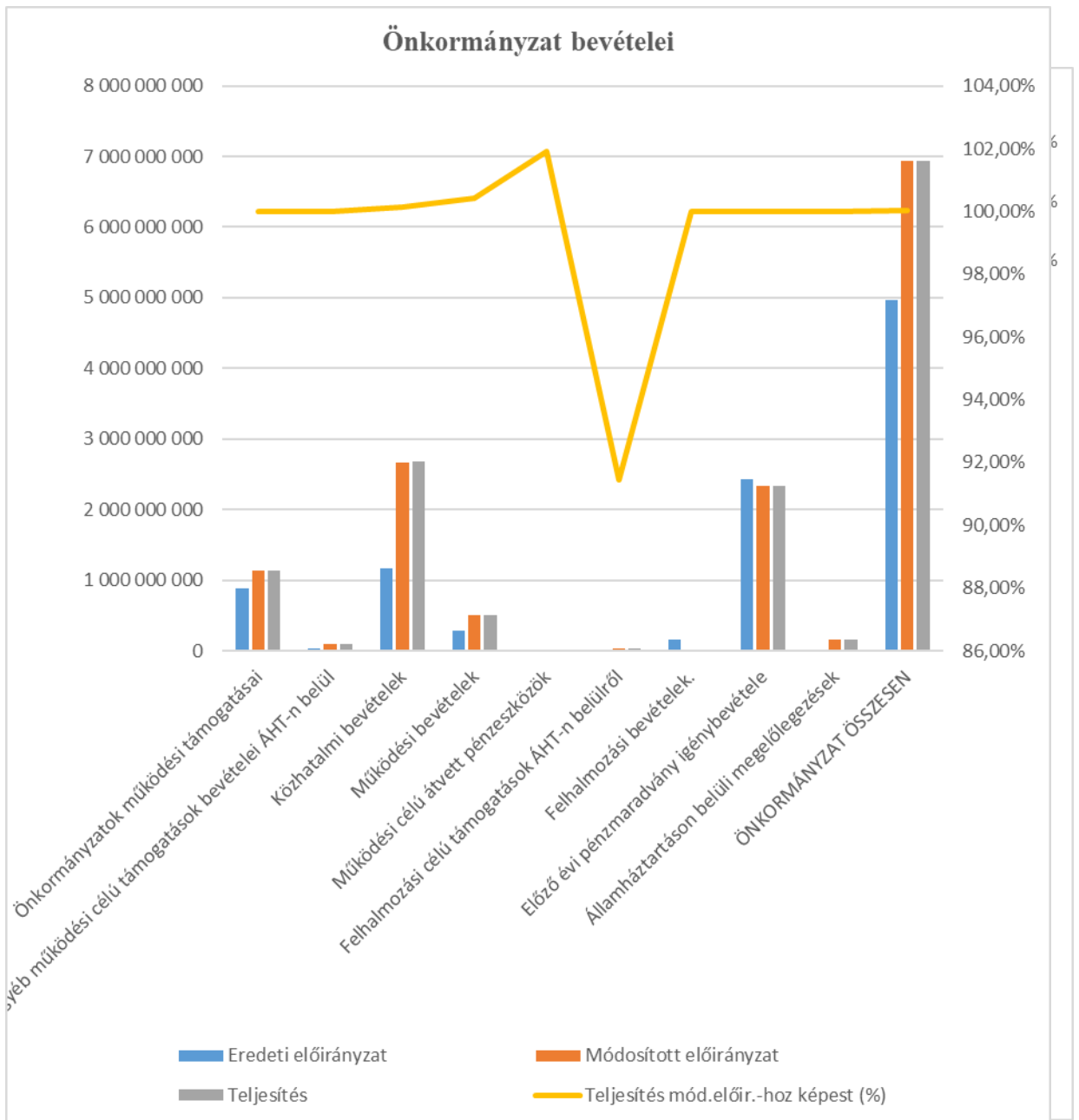
1. BEVÉTELEK

A bevételek **6 939 914 155,- Ft** módosított előirányzatával szemben **6 942 696 357,- Ft** bevétel realizálódott, ami 100,04 %-os teljesítésnek felel meg. (1. táblázat)

Az összbevételt a következő bevételi előirányzatok alakították:

1. táblázat adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés mód.előir.-hoz képest (%)
Önkormányzatok működési támogatásai	889 920 527	1 130 769 404	1 130 769 404	100,00%
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	28 700 000	92 736 890	92 738 870	100,00%
Közhatalmi bevételek	1 174 000 000	2 671 551 862	2 674 910 940	100,13%
Működési bevételek	279 052 890	507 678 651	509 797 775	100,42%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 631 356	3 701 356	101,93%
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	4 267 980	32 372 177	29 604 197	91,45%
Felhalmozási bevételek.	153 200 000	4 620 000	4 620 000	100,00%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 430 179 971	2 332 234 195	2 332 234 195	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések		164 319 620	164 319 620	100,00%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	4 959 321 368	6 939 914 155	6 942 696 357	100,04%

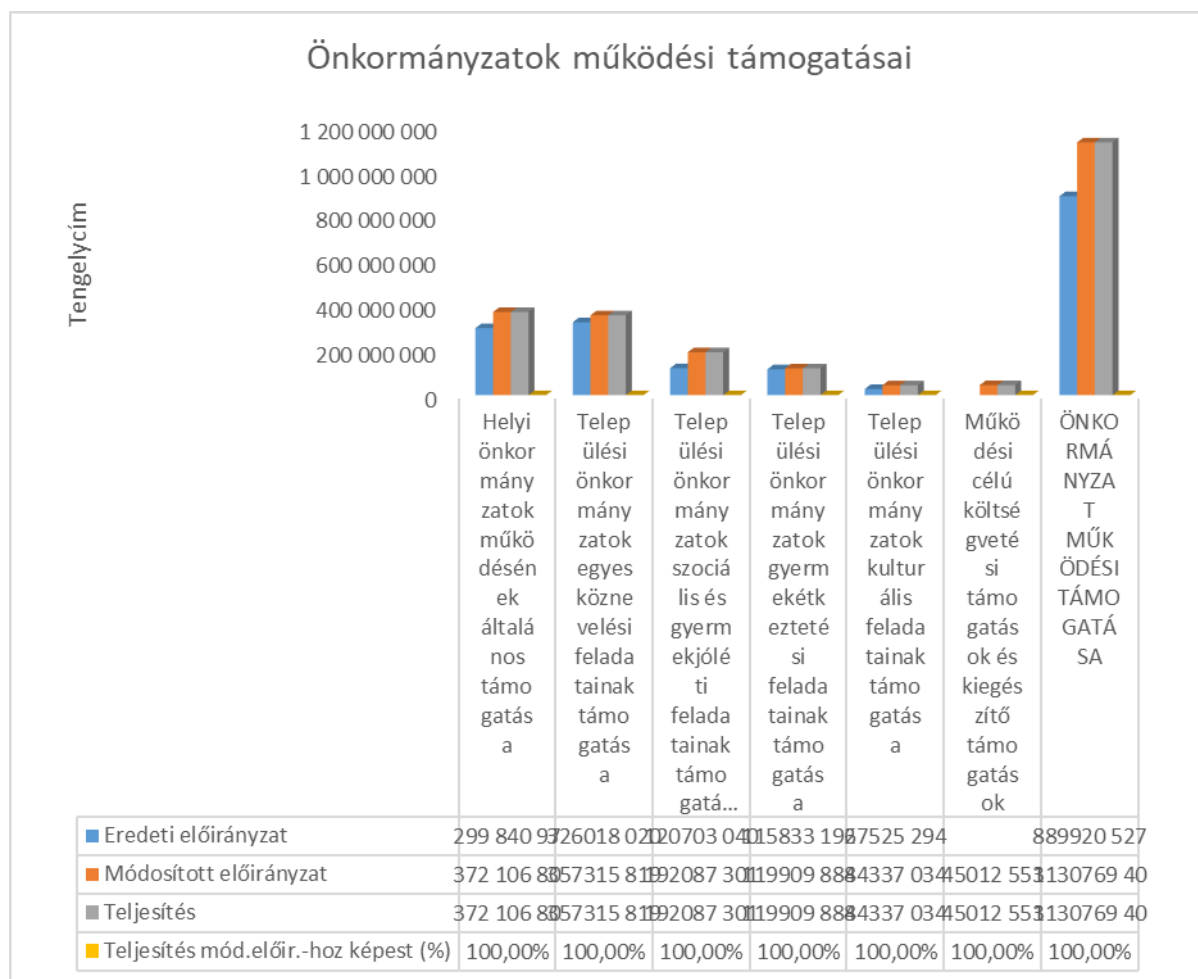


Központi költségvetésből kapott támogatások összege a jogszabályoknak megfelelően a módosított előirányzatban szereplő összegben teljesült.

Az Önkormányzat 2023. évi működési támogatását az alábbi táblázat és diagram mutatja (2. táblázat).

2. táblázat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés mód.előir.-hoz képest (%)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	299 840 977	372 106 809	372 106 809	100,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	326 018 020	357 315 819	357 315 819	100,00%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 703 040	192 087 301	192 087 301	100,00%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	115 833 196	119 909 888	119 909 888	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 525 294	44 337 034	44 337 034	100,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		45 012 553	45 012 553	100,00%
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	889 920 527	1 130 769 404	1 130 769 404	100,00%



A 2022. évvel összehasonlítva a központi költségvetésből kapott állami támogatások összegét, megállapíthatjuk, hogy 2022. évben 1 055 572 730,- Ft, amely tartalmazza az iparüzési adókiesés összegét 119 895 203,- Ft-ot, míg 2023. évben az állami támogatás összege 1 130 769 404,- Ft. Többlettámogatás a bér növekedéssel magyarázható.

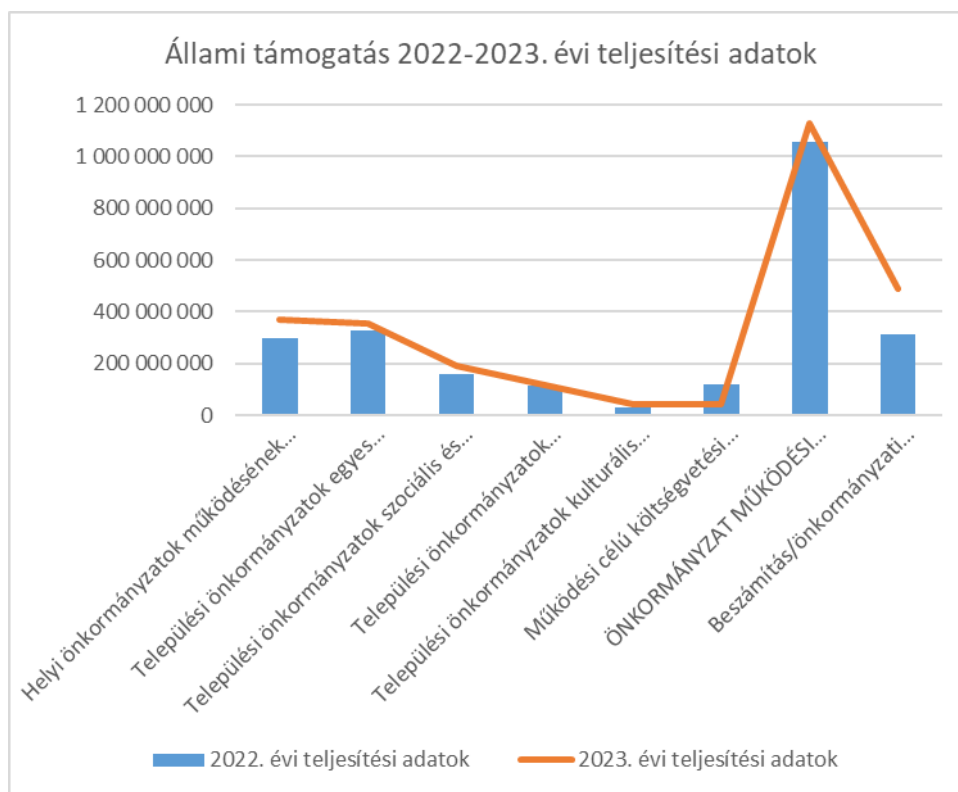
Ismert, hogy az önkormányzatok költségvetési mozgásterét a költségvetési törvényben foglalt forrásszabályozás határozza meg.

A szolidaritási hozzájárulás befizetési kötelezettségünk összege 2022-ben 314 788 834 Ft, ezzel szemben a 2023. évi költségvetésbe 488 543 896 Ft befizetési kötelezettségünk keletkezett.

Az alábbi táblázat (3. táblázat) mutatja a két év összehasonlítását.

3. táblázat

Megnevezés	2022. évi teljesítési adatok	2023. évi teljesítési adatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	300 197 774	372 106 809
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	326 268 057	357 315 819
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	161 252 427	192 087 301
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	115 828 899	119 909 888
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 130 370	44 337 034
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	119 895 203	45 012 553
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	1 055 572 730	1 130 769 404
Beszámítás/önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	314 788 835	488 362 737



Elszámolásból származó bevételek: ez az összeg az önkormányzatok működési támogatása között szerepel, amelynek összege 45 012 553,- Ft, amely az alábbi tételekből áll:

- 2022. évi önkormányzatot megillető póttámogatás 4 999 317,- Ft
- 25 000 fő alatti településeket megillető kis és közép vállalkozások adókiecsés miatti póttámogatás 40 013 236 Ft.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

A működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összege **92 738 870,- Ft**, melynek összege a módosított előirányzathoz viszonyítva 100,00 %-os teljesülést mutat.

Az egyéb működési célú támogatások bevételeit az alábbi összegek biztosítják:

- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2022-02463 Nyári tábor támogatás összege 9 820 906,- Ft,
- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2022-02464 Két évszak Pannónia szívében, pályázat 9 756 390,- Ft,
- TOP-5.2.1-15 Szegregált Lakóterületek Integrációja Péro 1 elszámolása alapján 2 122 870,- Ft,
- Mezei őrszolgálat fenntartásának támogatása: 1 080 000,- Ft
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2023. évi támogatás 1 877 600,- Ft
- Honvédelmi Minisztérium a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető működési támogatása: 14 000 000,- Ft
- Petőfi verspad: 1 500 000,- Ft
- Kárpátaljai magyar fiatalok Mo-i Üdültetése: 1 000 000,- Ft,
- Védőnői szolgálat NEAK finanszírozás összege 43 731 800,- Ft,
- SZJA 1% felajánlásból származó bevétel: 317 605,- Ft
- Nyári diákmunka bértámogatása: 882 971,- Ft,

- Közfoglalkoztatottak bértámogatása: 6 648 728,- Ft,

Közhatalmi bevételek

A jogszabályi környezetváltozás következtében a közhatalmi bevételek az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete alapján az alábbi bontásban került meghatározásra:

1. Jövedelem adók: magánszemélyek jövedelemadói a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó értéke 52 407,- Ft.
2. Vagyoni típusú adók: építményadóból, telekadóból és kommunális adóból tevődik össze, melynek összege 241 008 901,- Ft. Az Önkormányzat vagyoni típusú adók bevételei között csak az építményadó szerepel.
3. Termékek és szolgáltatások adói: többnyire iparüzési adóból áll 2 418 152 451,- Ft. A tavalyi évhez képest az iparüzési adó 62,92 %-os növekedést mutat, 933 925 533,- Ft többletbevételt jelentett a 2023. évi költségvetésben.
4. Egyéb közhatalmi bevételek 15 697 181,- Ft ebből 9 863 979,- Ft pótlékok, egyéb bírság összege 1 559 873,- Ft, önkormányzat által beszedett talajterhelési díj: 1 136 165,- Ft, telepengedélyek 10 000,- Ft, hulladékgazdálkodási bírság: 3 127 164 Ft.

A kialakult gazdasági helyzet ellenére az Önkormányzat közhatalmi bevétele teljes mértékben teljesült, az állam az iparüzési adóbevétel kiesést megtérítette, amelynek összege 40 013 236,- Ft, ami az Önkormányzat működési támogatás összegében szerepel.

Az adóhatósági ügyintézők nem adónemekhez, hanem adóalanyokhoz rendelve végzik munkájukat. Az önkormányzati adóhatóság látja el az Önkormányzat és hivatal működéséhez szükséges források jelentős részének beszedését, valamint más, az állam által az önkormányzathoz delegált hatósági feladatokat is végez.

Az eredménycentrikus vezetés és a fent ismertetett hatékony feladatelosztás miatt az adókövetelések csökkenő tendenciát mutatnak és az adóbevételek tekintetében minden adónemben sikerült a 2023. évre vonatkozó eredeti előirányzatokat teljesíteni.

Működési bevételeink: 100,42 %-os teljesítést mutat. A működési bevételeink összege 509 797 775 Ft, amely közül legnagyobb bevételünket az étkezés térítési díj bevétel 99 085 704 Ft képezi, továbbá a Fejérvíz Zrt. részére csatornahálózat bérbeadásából származó bevétel 80 996 163 Ft. A tanuszoda medence, úszósávhasználati díj 11 306 726 Ft, a jegy és bérlet értékesítéséből származó bevételek összege 33 933 553 Ft, Zánkai üdülőtábor étkezés bevétele 14 826 200 Ft, szállás 7 069 702 Ft, pedagógus faház bérlete 345 002 Ft. Továbbszámlázásból származó bevétel összege. 39 230 981,- Ft. A sporteszközök értékesítése 551 181 Ft. Működési bevételeink közé tartozik a bölcsődei ellátási díjak 7 034 926 Ft, házi segítségnyújtás 1 831 280 Ft, szociális étkeztetés, a gondozási díj és a nappali ellátási díj összege 10 677 207,- Ft. Az ÁFA visszatérítés összege 3 347 000 Ft A szociális bérlakások bérleti díjából származó bevételek összege 6 098 436 Ft, a költségelví bérlakások bevételek összege 14 287 330 Ft, a garázs bérletdíj bevétel 2 585 700 Ft, a Fiatalok Háza és a Művelődési Központ bérleti díj bevétele 2 908 426,- Ft, földterület használat 1 405 494,- Ft, közterület engedélyek 618 946 Ft, egyéb helyiség bérleti díjak 3 771 407,-Ft.

A bankbetét lekötéséből származó kamat bevétel 133 116 479 Ft. A biztosító által fizetett kártérítés 979 728 Ft, Kötbér bevétel közüzemi szolgáltatók által fizetett összeg 127 000 Ft, és a kiadások visszatérítése 9 673 555 Ft. Továbbá a Bicskei Művelődési Központ, valamint a Nagy Károly Városi Könyvtár bevételei 14 765 196 Ft, amelynek egyrésze a színházi előadások bérleti díjának összege, a gyermek előadások bérleti díjából befolyt összeg másrészt a nyári tábor a szenior örömtánc, a kastélyestek bérletidíjából befolyt összegek, a könyvtári beiratkozás és fénymásolás összegei képezik. A piaci helypénz összege és a szerződéses jogviszony alapján elvégzett szolgáltatások után beszedett összeg 7 938 232 Ft. A házasságkötésből származó bevétel 1 286 221 Ft.

Működési célú átvett pénzeszközök: összege 3 701 356 forint, ami 101,93 %-os teljesítést mutat.

A működési célú átvett pénzeszközök az alábbi forrásokból tevődik össze:

1. Közüzemi díj törlesztés: 15 000 Ft
2. Adventi adományok cégektől az alábbiak szerint:

BK-AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató	40 000 Ft
Technocar MC 2003. Kft.	100 000 Ft
Magyarmet Finomöntöde Kft	100 000 Ft
RONEKO Kft	100 000 Ft
Arany Sas Gyógyszertár Bt.	100 000 Ft
Vincotech Hungária Kft.	500 000 Ft
Barera-Szig Kft	20 000 Ft
Spar Magyarország Kereskedelmi Kft.	500 000 Ft
Útéppark Útépítő és Mélyépítő Kft.	100 000 Ft
Bartók Kft.	50 000 Ft
Spar Magyarország Kereskedelmi Kft	31 270 Ft
Magánszemélyektől érkezett támogatás:	213 090 Ft

3. Bicskei napok rendezvényeinek szervezésére támogatás:

Bicskei Oroszlán Patika Bt.	100 000 Ft
Arany Sas Gyógyszertár Bt.	150 000 Ft
Huonker Hungária Ker.Kft	100 000 Ft
Sarokház-Bicske Kft	20 000 Ft
Báder és Társa Kft.	50 000 Ft
VIVBER Kft.	60 000 Ft
Vincotech Hungária Kft.	300 000 Ft
Herceghalom Interat Zrt.	300 000 Ft
Bicskei Oroszlán Patika Bt.	

4. HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt támogatása 696 996 Ft

5. I. Bicskei Családi Vadásznapi támogatása 55 000 Ft

A felhalmozási célú támogatások ÁHT- belülről:

A felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről 91,45%-on teljesült, amelynek összege 29 604 197 Ft. A nevezett támogatási összeg az alábbi projektekre kapott pályázati forrásokból tevődik össze:

TOP-3.1.1-15 Bicske belterületi kerékpárút	27 415 000 Ft
KEHOP-2.2.2-15 Bicske szennyvízhálózat fejl.	2 189 197 Ft

A felhalmozási bevételek: A felhalmozási bevételek 4 620 000 Ft, 100,00%-ban teljesültek, az alábbiak szerint:

– ingatlan-adásvételi szerződés szerinti részlettörlesztés	120 000 Ft
– Bicske 526/49 hrsz. 653 m ² ingatlan értékesítése	4 500 00 Ft

A működési – felhalmozási finanszírozási bevételek:

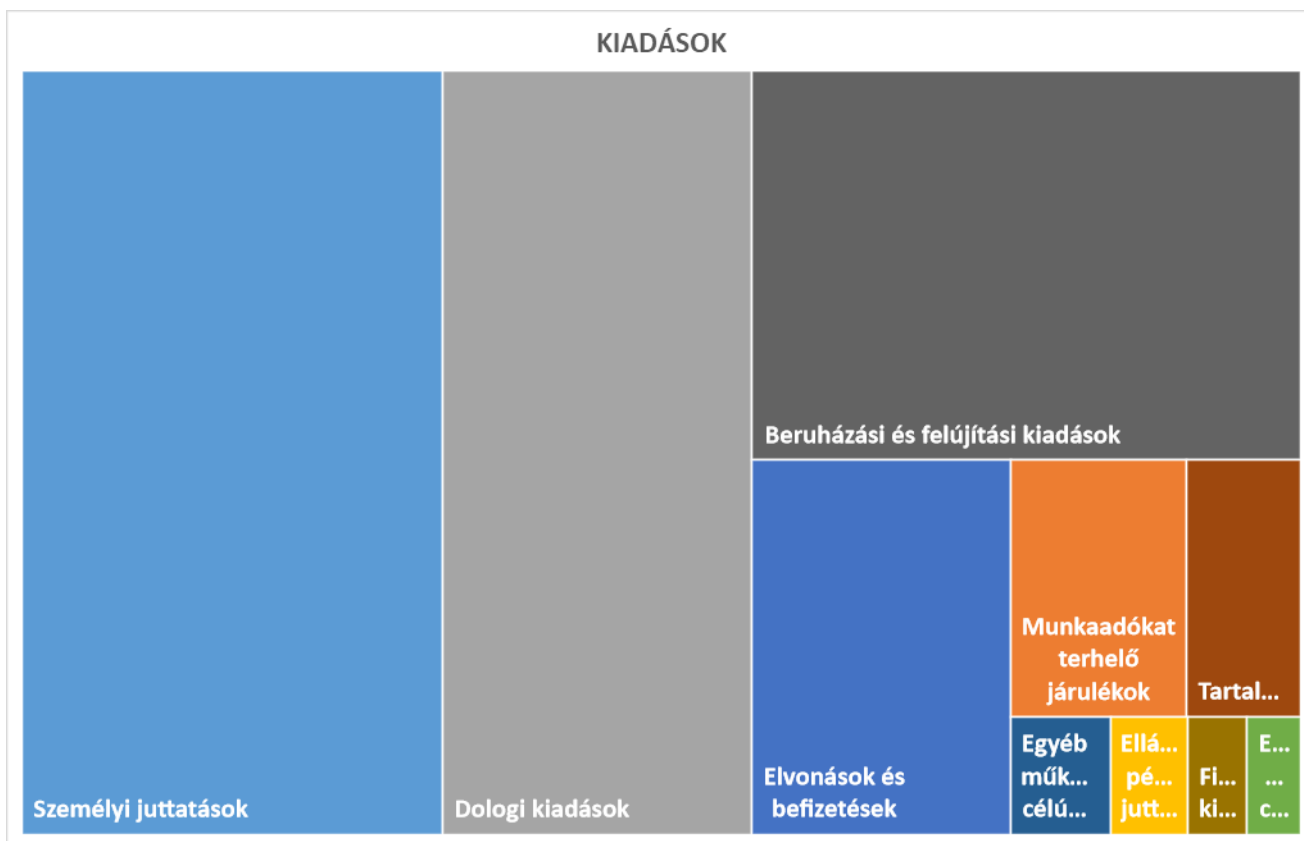
A működési - felhalmozási finanszírozási bevételek jogcímen 164 319 620 Ft értékben az államháztartáson belüli megelőlegezések, az előző évi költségvetési maradvány 2 332 234 195 Ft összeg szerepel. A lekötött bankbetét összege 13 414 797 000 Ft.

4. KIADÁSOK

Az előző évhez hasonlóan, mind a működési, mind a felhalmozási finanszírozási kiadásaink kedvezően alakultak, önkormányzatunknak nincs hitelhez kapcsolódó fizetési kötelezettsége.

A kiadások százalékos teljesítésének összkiadása 60,69 %-on teljesült, amelynek meghatározó elemeit az alábbiakban elemezzük. A takarékos gazdálkodásnak tulajdonítható, hogy a 2024. évi költségvetés tervezésénél fontos szerepet játszik a 2023. évi pénzmaradvány.

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	1 633 118 611	1 550 039 188	1 513 227 992	97,63
Munkaadókat terhelő járulékok	230 403 086	214 830 357	204 913 349	95,38
Dologi kiadások	1 200 372 789	1 250 905 490	1 056 686 177	84,47
Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 341 550	46 341 550	37 622 750	81,19
Elvonások és befizetések	491 749 837	489 994 277	488 543 896	99,70
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	31 680 000	42 772 262	41 252 262	96,45
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré	59 731 320	63 731 072	53 470 420	83,90
Tartalékok	148 207 700	2 099 862 154		0,00
Beruházási és felújítási kiadások	1 082 119 653	1 017 857 131	652 563 275	64,11
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	0	269 999	269 999	100,00
Finanszírozási kiadások	35 596 822	163 310 675	13 578 107 675	8 314,28
Összesen	4 959 321 368	6 939 914 155	17 626 657 795	253,99



A személyi juttatások, illetve a munkaadókat terhelő járulékok teljesülése a törvényi előírásoknak megfelelően nem haladta meg a módosított előirányzatban szereplő összeget, annak 97,63%, illetve 95,38 %-a.

A személyi juttatások között mind a Bicskei Polgármesteri Hivatalban, mind az intézményeinkben csak a kötelező juttatásokat terveztük, illetve fizettük ki.

A dologi kiadások teljesítése 84,47 %-os.

A kötelezettségvállalásokat, a kiadások teljesítését meghatározta a bevételeink teljesülése, kötelezettségvállalással terhelt kiadásainkat teljesítettük.

Az államháztartáson belüli és az államháztartáson kívüli **működési célú pénzeszközátadásokat** a rendelet 28. számú melléklete mutatja.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül jogcímen a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661 BEMKK Infrastrukturális fejlesztése elszámolásával keletkezett visszafizetési kötelezettségünk a Magyar Államkincstár részére.

A felújítási és felhalmozási kiadásokat részletesen a rendelet 29. és 30. számú mellékletében mutatjuk be.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesülése, a módosított előirányzathoz képest 81,19 %.

Az általános tartalék és a céltartalék (pénzforgalom nélküli kiadások) sorok nem tartalmaznak teljesítési összegeket, mivel kiadásként történő felhasználáskor az adott kiadási rovatra kerülnek elszámolásra.

A finanszírozási kiadások között szerepel az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, a bankbetét lekötések összegei.

Az elvonások, befizetések jogcímen található a szolidaritási hozzájárulási adó éves összege 488 362 737 Ft és a 181 159 Ft belterületi utak felújítására kapott fel nem használt összeg visszautalása.

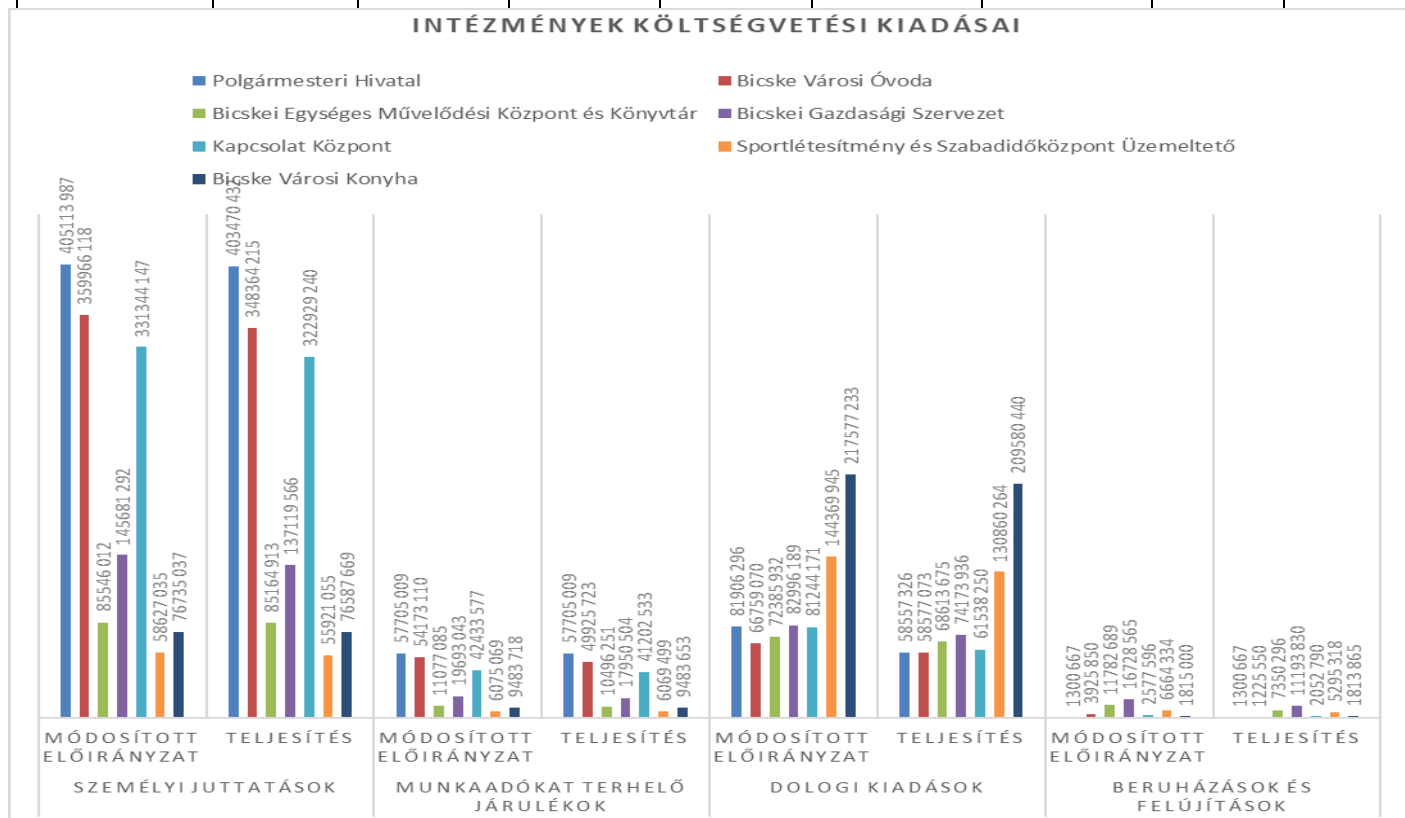
3. INTÉZMÉNYEK

Összességében elmondható, hogy a költségvetési intézmények költségkímélő, visszafogott, eredményes gazdálkodást folytattak, tekintettel arra, hogy a pályázati forrásokhoz az Önkormányzat az önrészt biztosítani tudja.

Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési intézmények működési és beruházási kiadásainak teljesítését a módosított előirányzathoz viszonyítva az alábbi táblázat mutatja.

Megnevezés	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Beruházások és felújítások	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Polgármesteri Hivatal	405 113 987	403 470 432	57 705 009	57 705 009	81 906 296	58 557 326	1 300 667	1 300 667
Bicske Városi Óvoda	359 966 118	348 364 215	54 173 110	49 925 723	66 759 070	58 577 073	3 925 850	1 225 550
Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár	85 546 012	85 164 913	11 077 085	10 496 251	72 385 932	68 613 675	11 782 689	7 350 296
Bicskei Gazdasági Szervezet	145 681 292	137 119 566	19 693 043	17 950 504	82 996 189	74 173 936	16 728 565	11 193 830
Kapcsolat Központ	331 344 147	322 929 240	42 433 577	41 202 533	81 244 171	61 538 250	2 577 596	2 052 790
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető	58 627 035	55 921 055	6 075 069	6 069 499	144 369 945	130 860 264	6 664 334	5 295 318

Bicske Városi Konyha	76 735 037	76 587 669	9 483 718	9 483 653	217 577 233	209 580 440	1 815 000	1 813 865
----------------------	------------	------------	-----------	-----------	-------------	-------------	-----------	-----------



1. Bicske Városi Óvoda

A 2023. évi költségvetés tervezése 3 óvodai feladat-ellátási hellyel került tervezésre, amelyet Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 116/2023. (IX.29.) határozatával módosított, így ősztől már csak egy székhely és egy telephellyel működött az óvoda.

Személyi feltételek:

A köznevelési ágazatban – óvodában – jelentős változás került bevezetésre a 2023. július 15-én hatályba lépett pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.), továbbá a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendeletet. A törvény legfontosabb változása, hogy új, egységes jogviszonytípus és életpálya jött létre a pedagógus és nevelést – oktatást közvetlenül segítő munkakörben (a továbbiakban: NOKS) foglalkoztatottak számára. A közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott óvodapedagógus, valamint – a gondozónő és takarító, a szakorvos, valamint az úszómester kivételével – minden NOKS dolgozó köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban látja el a feladatát. A NOKS munkakörben, valamint a gazdasági, ügyviteli, műszaki, kiegészítő munkakörben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya munkaviszonnyá alakult át. 2023. év végére a foglalkoztatotti jogviszonyok rendeződtek a költségvetési intézményben.

Dologi kiadások:

Az intézmény beszerzései költségkímélő módon történtek. Az intézmény működéséhez a tárgyi, szakmai feltételek rendelkezésre álltak.

Pedagógiai munka:

A törvényi változások következtében, az intézmény nevelőtestülete felülvizsgálta Pedagógiai Programját, SZMSZ-ét. Pedagógiai Programjuk jellegét tekintve komplex személyiségfejlesztő, mely tartalmazza a szülők igényeit, elvárásait.

A köznevelési intézményben a gyermekcsoportok arányos összetételére törekszik az óvoda. Gyermekvédelmi feladataik a 2015. szeptemberétől életbelépő törvényi változások miatt egyre sokrétűbbek.

Az óvodákban 25-30 % a hátrányos helyzetű családból érkező gyermekek arányszáma. Az integrált nevelés biztosított volt. Jelentős a támogatásban részesülők száma. A Bicske Városi Óvodában az elmúlt évben 11 sajátos nevelési igényű gyermek ellátását biztosították.

Fejlesztő pedagógusai munkája iránt nagy az igény, több gyermek szorul speciális fejlesztésre (BTM), hogy megkezdhesse az általános iskolai tanulmányait.

Az óvodában foglalkoztatott főállású pszichológus rendelkezésre áll egyaránt a szülők, gyermekek számára, egyre többen élnek ezzel az intézmény által nyújtotta lehetőséggel.

Továbbképzések:

A 2023-as évben az óvodapedagógusok számára előírt kötelező továbbképzések megvalósultak.

2. Bicskei Gazdasági Szervezet

A bevételek részletezése

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Működési bevételek	17 536 719	17 536 719	13 617 547	77,65%
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	13 212 220	13 212 220	10 701 581	81,00
<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	360 000	360 000		
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	3 664 499	3 664 499	2 889 414	78,85
<i>Egyéb működési bevételek</i>	300 000	300 000	26 552	8,85
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatásokbevételei államháztartáson belülről		6 648 728	6 648 728	100,00
Felhalmozási bevételek		0	0	
Költségvetési maradvány , vállalkozási maradvány	25 811 828	25 848 871	25 848 871	100,00
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	243 140 423	215 064 771	215 064 771	100,00
Bevételek mindösszesen	286 488 970	265 099 089	261 179 917	98,52

A fenti táblázatból látszik, a bevételek a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése összességében 98,52 %-os. A bevételek teljesülése biztosította a közfeladatok ellátását.

A kiadások részletezése:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	140 344 724	145 681 292	137 119 566	94,12%
Munkaadókat terhelő járulékok	19 343 934	19 693 043	17 950 504	91,15%
Dologi kiadások	125 784 312	82 996 189	74 173 936	89,37%
Beruházások, felújítások	1 016 000	16 728 565	11 193 830	66,91%
Összesen	286 488 970	265 099 089	240 437 836	90,70%

Költséghatékony gazdálkodás szem előtt tartása mellett az intézmény igyekezett a kiadásokat teljesíteni.

Valamennyi rovatrend esetében elmondható, hogy a tervezett kiadások teljesültek nem lépték túl, a módosított előirányzathoz képest a költségvetési kiadásokat.

A Bicskei Gazdasági Szervezet a többi költségvetési intézményekhez hasonlóan 2023. évben költségtakaros gazdálkodást folytatott.

A 2023. évi költségvetés tervezésekor előirányzott kötelező feladatok alapvetően megvalósításra kerültek.

A költségvetési intézményünk a település zavartalan működéséhez, üzemeltetéséhez, az önkormányzati tulajdonú intézményhálózat karbantartásához járult hozzá.

A 2023. évet is szigorú költséggazdálkodás jellemezte, új kötelezettséget csak a zavartalan működés érdekében vállaltak.

3. Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár

A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár a város és térsége meghatározó kulturális intézménye. Szakmailag önállóan működő, de önálló gazdasági egységgel nem rendelkező intézmény. Teljeskörűen ellátja a város közművelődési és könyvtári tevékenységét, minőségi szolgáltatásokkal szolgálja a látogatókat, felhasználókat. A gazdálkodás és a humán erőforrások felhasználása az ésszerűség és a takarékoság előtérbe helyezésével történt az előző évekhez hasonlóan. A városi nagyrendezvények lebonyolításában, összehangolásában az intézménynek kiemelt szerepe van.

Szakmai programok végrehajtásához 2023. évben a fedezet az intézmény rendelkezésére állt. Az Önkormányzat biztosította a feltételeket a működéshez, 2023-ban az intézmény számos kulturális program magas színvonalú megvalósítására törekedett és több pályázatban vettek részt.

Az állami normatíva részben fedezi a kiadásokat, ezért a kulturális tevékenység ellátása és a működőképesség megőrzése érdekében a fenntartó önkormányzat jelentős költségvetési támogatást biztosít, amely kiegészül a saját bevételi forrásokkal, valamint pályázati forrásokkal.

Az integrált intézmény vezetése és kollektívája a vonatkozó jogszabályok, az intézményegységek munkatervei, a határozatok figyelembevételével végezte munkáját. A klubok, szakkörök, valamint az amatőr művészeti tevékenységet végző szervezetek működési feltételeinek biztosítása révén az intézmény a bicskei közösségi és művészeti életének meghatározó központja.

A könyvtár a város, a járás legnagyobb könyvtári közgyűjteménye, Bicske város nyilvános települési közkönyvtára, amely szerepel a Könyvtári Intézet által vezetett Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén.

Alaptevékenysége a város lakossága részére könyvtári szolgáltatások nyújtása: könyvek, folyóirat kölcsönzése; könyvtárközi kölcsönzés; dokumentumok helyben használata; rendezvények szervezése; fénymásolás, nyomtatás, laminálás, internet és számítógép használat; tájékoztatás; irodalomjegyzék készítése; kézikönyvek használata; helyismereti gyűjtemény használata; a könyvtár számítógépes adatbázisának használata; videokazetták és DVD-k kölcsönzése.

A kultúráközvetítés céljait szolgáló intézmény megfelelő infrastrukturális feltételei alapozzák meg a bennük folyó tevékenység lehetőségeit, erősítik a művelődési igényt a látogatókban. Tagintézményeik helyi közösségi, szellemi értéket képviselnek. A városi könyvtár épülete a modern könyvtári szolgáltatásoknak és a hagyományos funkcióknak egyaránt megfelelő teret biztosít, amely mozgáskorlátozottak kiszolgálására, ezáltal az esélyegyenlőség biztosítására is alkalmas.

A művelődési központ épülete a „nagytermes” építészeti felfogást testesíti meg, megfelel az elvárásoknak, alkalmas a helyi közművelődési feladatok ellátására.

A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár látja el a Fiatalok Háza működtetését, helyszínt, szabad teret biztosítva színes művészeti programok megvalósításához

Összességében a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár – a rendelkezésére álló technikai, pénzügyi, személyi feltételeket figyelembe véve - teljesíti azokat a követelményeket, igényeket, amelyek a városban a közművelődési és a könyvtári tevékenység terén rá hárulnak.

A kiadások részletezése:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	81 311 238	85 546 012	85 164 913	99,55%
Munkaadókat terhelő járulékok	10 679 607	11 077 085	10 496 251	94,76%
Dologi kiadások	92 449 400	72 385 932	68 613 675	94,79%
Beruházások, felújítások	11 371 689	11 782 689	7 350 296	62,38%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 450 381	2 609 361	1 158 980	44,42%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül		269 999	269 999	100,00%
Összesen	197 262 315	183 671 078	173 054 114	94,22%

Az egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 1 158 980 Ft, amelyből 133 502 Ft TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2022-02466 számú pályázat BEMKK közös weboldal elkészítése során fel nem használt összeg visszafizetése, 1 025 478 Ft a kulturális dolgozók 20% bértámogatásának visszafizetése.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül jogcím 269 999 Ft összeget tartalmaz, amely a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661 BEMKK Infrastrukturális fejlesztése támogatási összeg visszafizetése.

Összességében az intézmény kiadásai (94,22%) és bevételei (100,00%) kedvezően alakultak. A kiadások teljesülésének alulmaradása a takarékos gazdálkodást tükrözi.

4. Bicske Városi Konyha működésének általános értékelése

A gyermek-és ifjúsági, valamint a szociális étkeztetést magában foglalja az óvodások, általános és középiskolás gyermekek és idős emberek ételmezési ellátását, amely egy felelősségteljes, nehéz és egyben igen szép területe a közétkeztetésnek. Kettős feladatát egyrészt a gyermekek és idősek élettani igényeinek megfelelő összetételű, jellegű és élvezeti értékű táplálékhoz juttatása, másrészt az étkező gyermekek és idős emberek étkezési kultúrájának formálása, kedvező irányú befolyásolása jelenti. Mindezek által szerepe van abban is, hogy a helyes táplálkozás szemléletének, gyakorlatának megismertetésével, elfogadtatásával hozzájáruljon az egészség megőrzéséhez.

Ilyen irányú felelőssége az étkeztetés formájától függően annál jelentősebb, minél nagyobb az ellátottak köre, illetve minél több étkeztetést biztosít.

A fentiekből következik, hogy 2014. június 30-ával Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelte Bicske Városi Óvoda önállóan működő költségvetési intézmény irányítása alól a közétkeztetési feladatot és egy önállóan gazdálkodó költségvetési szervet hozott létre Bicske Városi Konyha néven.

22 fő került áthelyezésre az intézménybe ebből 4 szakács 4 konyhai kisegítő 3 adminisztrációs munkát végző és 11 tálaló konyhai dolgozó. Jelenleg 23 fő a konyha engedélyezett létszáma. 2014. július 1. után az új intézmény alapításának feladatai és engedélyeztetésének folyamatai történtek meg.

Így többszöri módosítás után elfogadásra került Bicske Városi Konyha Alapító Okirata az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Kormányhivatal engedélye is beszerzésre került.

A működési engedély beszerzésénél aláírásra került az ingatlan használatbavételi szerződés Bicske Város Önkormányzata, valamint az intézmény között.

A veszélyes anyagok használatának bejelentésével a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv is regisztrálta a Bicske Városi Konyhát.

Az intézmény gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

Bicske Városi Konyha ellátott köznevelési intézményei:

1. Bicske Városi Óvoda
2. Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola
3. Móri Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Bicskei Tagintézménye
4. Bicske Városi Bölcsőde
5. Egyesített Családsegítő és Kapcsolat Központ (szociális étkeztetés)

A létszámok nyilvántartása és az étkezési díjak beszedése mára már intézményünkön belül valósul meg, ehhez azonban nélkülözhetetlen az intézményekkel való teljes körű és hatékony együttműködés.

A kiadások részletezése:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	93 028 600	76 735 037	76 587 669	99,81%
Munkaadókat terhelő járulékok	12 703 718	9 483 718	9 483 653	100,00%
Dologi kiadások	263 810 107	217 577 233	209 580 440	96,32%
Beruházások, felújítások	4 318 000	1 815 000	1 813 865	99,94%
Összesen	373 860 425	305 610 988	297 465 627	97,33%

5. Kapcsolat Központ

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ öt külön szakmai egységekben négy engedélyezett telephelyen és egy nyitva álló helyiségben biztosította az ellátásokat 2018-ben. Az öt szakmai egység a következő:

- Család- és Gyermejjóléti Szolgálat Szakmai Egység
- Család- és Gyermejjóléti Központ Szakmai Egység
- Gondozási Központ Szakmai Egység
- Bölcsődei Szakmai Egység
- Védőnői Szakmai Egység

A Védőnői feladatellátás 2023.07.01. napjával átkerült a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházhoz (a továbbiakban: kórház). Szerződéses jogviszony jött létre a kórház és az önkormányzat között arra vonatkozóan, hogy a vagyontárgyakat - a Bicskei Egészségügyi Központ épületéből a védőnők által használt helyiségcsoport és a szerződés mellékletében foglalt eszközök - a kórház ingyenesen használatba veszi.

Az intézmény a szakmai egységeiben, összesen tíz szakfeladatot látott el, melyek a következők:

- Család és gyermekjóléti szolgáltatás
- Család és gyermekjóléti központ
- Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
- Ifjúsági egészségügyi gondozás
- Bölcsődei ellátás
- Idősek nappali ellátása
- Házi segítségnyújtás
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Szociális étkeztetés
- Támogató szolgálat

A várandósságtól az idős korig, egy teljes emberöltőnyi időszakra vonatkozik a tevékenység. A Kapcsolat Központban valamennyi korosztály megfordul, a feladatok ellátásával, generációkat kapcsol össze.

Az Intézménynek folyamatosan biztosítania kell a jogszabályban szereplő szolgáltatásokat, melyek feltételeit a fenntartónak kell megteremtenie.

A kiadások részletezése:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	307 384 425	331 344 147	322 929 240	97,46%
Munkaadókat terhelő járulékok	38 823 199	42 433 577	41 202 533	97,10%
Dologi kiadások	75 379 264	81 244 171	61 538 250	75,74%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	499 230	
Beruházások, felújítások	1 841 500	2 577 596	2 052 790	79,64%
Összesen	423 928 388	458 099 491	428 222 043	93,48%

Összességében az intézmény kiadásai (93,48%) és bevételei (99,96%) kedvezően alakultak.

6. Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető

Az intézmény működése 2018. szeptember 1-jétől került az Önkormányzat fenntartásába, azelőtt nonprofit korlátolt felelősségű társaságként látta el a közfeladatát, mint tanuszoda és a Zánkai Üdülőtábor üzemeltetője.

Az intézmény folyamatosan bővíti színvonalas szolgáltatásait, minél nagyobb profit megvalósítása érdekében. Az uszoda működtetéséhez járó szolgáltatások minősége javult, színesebb programok megvalósításával, hozzájárulva a városi ünnepek és programok lebonyolításához.

A Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető (a továbbiakban: Tanuszoda) költségvetési intézményünk Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2022. (X.17.) határozata alapján 2022. október 20-i napon bezárt, a tervezett nyitás dátuma: 2023. április 3. napja volt. A Tanuszoda 2023. évben a Honvédelmi Minisztériumtól a közüzemi költségekre 14 000 000 Ft vissza nem térítendő állami támogatást kapott, segítve az intézmény működtetését.

A kiadások részletezése:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	75 884 300	58 627 035	55 921 055	95,38%
Munkaadókat terhelő járulékok	10 038 937	6 075 069	6 069 499	99,91%
Dologi kiadások	139 448 473	144 369 945	130 860 264	90,64%
Beruházások, felújítások	4 305 300	6 664 334	5 295 318	79,46%
Összesen	229 677 010	215 736 383	198 146 136	91,85%

Össességében az intézmény kiadásai (91,85%) és bevételei (100,00%) kedvezően alakultak.

MARADVÁNY KIMUTATÁS összege 2023. december 31-én **2 730 835 562 Ft.**

MARADVÁNYKIMUTATÁS 2023. december 31-én az önkormányzat és a költségvetési intézmények tekintetében **2 730 835 562 Ft**, az alábbi bontásban:

1. Bicske Város Önkormányzata:
alaptevékenység maradványa: 2 593 483 978 Ft
2. Bicskei Polgármesteri Hivatal:
alaptevékenység maradványa: 24 754 746 Ft
3. Bicskei Gazdasági Szervezet:
alaptevékenység maradványa: 20 742 081 Ft
4. Bicske Városi Óvoda:
alaptevékenység maradványa: 28 843 039 Ft

5. Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár: alaptevékenység maradványa:	7 575 672 Ft
6. Bicske Városi Könyha: alaptevékenység maradványa:	8 140 364 Ft
7. Kapcsolat Központ: alaptevékenység maradványa:	29 705 435 Ft
8. Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető alaptevékenység maradványa:	17 590 247 Ft

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Az eredménykimutatás megmutatja a költségvetési szerv gazdálkodásának, tevékenységeinek együttes eredményét, az adott költségvetési évben pénzforgalomban ténylegesen teljesített, valamint a pénzforgalomban még nem teljesített, de az adott évre járó eredményszemléletű bevételek, valamint az adott évi tevékenységet terhelő költségek/ráfordítások – függetlenül attól, hogy azok pénzforgalomban kiadásként az adott évben vagy az előző évben merültek fel, illetve a következő évben fognak teljesülni – 2023 évi különbözetének összegében.

Eredménykategóriák:	adatok Ft-ban
A) Tevékenység eredménye	900 979 072
+ B) Pénzügyi műveletek eredménye	133 088 787
C) Mérleg szerinti eredmény	1 034 067 859

A mérleg szerinti eredmény az előző évhez képest kedvezően alakult, hiszen 2022. évben a mérleg szerinti eredmény – (mínusz) 1 762 624 983 Ft volt, 2023-ban 1 034 067 859 Ft, a növekedés abból adódik, hogy az önkormányzatnak jelentősen magas volt az adóbevétele.

4. VAGYON ALAKULÁSA

Az immateriális javak, a tárgyi eszközök, valamint az üzemeltetésre átadott eszközök állományváltozását az alábbi táblázat mutatja:

adatok forintban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
2	3	4	5	7	9
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	180 013 353	16 504 068 678	661 644 855	1 065 855 245	18 411 582 131
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	11 500 000	0	0	509 874 836	521 374 836
Nem aktivált felújítások	0	0	0	56 838 563	56 838 563
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	555 361 198	33 789 549	0	589 150 747
Térítésmentes átvétel	0	8 700 000	1 246 200	0	9 946 200
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	232 735	40 048	0	272 783
Egyéb növekedés	4 513 000	1 013 000	47 528 068	2 804 350 584	2 857 404 652
Összes növekedés (=02+...+07)	16 013 000	565 306 933	82 603 865	3 371 063 983	4 034 987 781
Értékesítés	0	1 306 000	0	0	1 306 000
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	576 762	0	6 276 465	0	6 853 227
Térítésmentes átadás	0	0	1 088 352	0	1 088 352
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	232 735	40 048	0	272 783
Egyéb csökkenés	13 000	181 671 155	47 528 068	3 397 618 773	3 626 830 996
Összes csökkenés (=09+...+13)	589 762	183 209 890	54 932 933	3 397 618 773	3 636 351 358
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	195 436 591	16 886 165 721	689 315 787	1 039 300 455	18 810 218 554
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	96 513 277	3 669 774 454	561 786 765	0	4 328 074 496

Terv szerinti értéksökkenés növekedése	30 873 376	373 918 935	39 614 308	0	444 406 619
Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	576 762	33 558 413	7 552 056	0	41 687 231
Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	126 809 891	4 010 134 976	593 849 017	0	4 730 793 884
Értéksökkenés összesen (=19+23)	126 809 891	4 010 134 976	593 849 017	0	4 730 793 884
Eszközök nettó értéke (=15-24)	68 626 700	12 876 030 745	95 466 770	1 039 300 455	14 079 424 670
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	88 736 591	15 931 000	534 074 772	0	638 742 363

5. A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN KIMUTATOTT RÉSZESEDESEK

A saját tulajdonú társaságaink adatait, a befektetési formáit, a névértékeket, illetve a könyv szerinti értékeket a rendeletünk 36. számú melléklete tartalmazza. A részesedések mértéke a következő:

Bicske Építő Kft.	Bicske Kossuth u. 60-62.	100,00 %
Bicskei Egészségügyi Központ Szolg. Nonprofit Kft	Bicske Kossuth tér 17.	100,00 %
Zöld Bicske Kft.	Bicske Csákvári út 45.	12,2%
Fejérvíz Zrt.	Székesfehérvár Királýsor 3-15.	2,86%

6. BELSŐ ELLENŐRZÉS

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 49. § (3a) bekezdése alapján, a jegyző a 2023. évi ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a képviselő testület elé terjeszti a 2023. évi zárszámadással egyidejűleg.

Továbbá a fenti kormányrendelet 11. § (2a) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé. (4. melléklet)

A 2023. évben végzett ellenőrzések során a vizsgálatot végző belső ellenőrzés arra törekedett, hogy az ellenőrzött feladatok vonatkozásában feltárja a rendszerekben, folyamatokban rejlő kockázatokat és megalapozott javaslatokkal segítse az ellenőrzött szervezetet, hogy megfelelőképpen érvényesülni tudjon a szabályszerűség, eredményesség és a hatékonyság követelménye.

7. KÖNYVVIZSGÁLAT

Az Önkormányzat könyvvizsgálatát megbízási szerződés keretében 2023. évben a DrTM'67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft. (1149 Budapest, Pósa Lajos utca 17. I. em. 1.) végezte.

8. ÖSSZEFOGLALÓ

A 2023. évi költségvetés tervezésekor előirányzott kötelező és önként vállalt feladatok alapvetően megvalósításra kerültek.

Az Önkormányzat kiemelt feladatának továbbra is a település zavartalan működéséhez, üzemeltetéséhez, az önkormányzati fenntartású intézményhálózat színvonalas működtetéséhez szükséges feltételek biztosítását tekintette. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elszálló energiaárak miatt – az önkormányzati intézményrendszer működőképességének fenntartása, a kötelező önkormányzati feladatellátás folyamatos biztosításának elsődlegessége mellett – meghozta egyik fontos döntését a 130/2022. (X.17.) határozatával, amelynek hatása érzékelhető volt 2023. évben is a Tanuszoda tekintetében.

A megemelkedett energiaárak és a globális gazdasági helyzet kihívások elé állították a helyi önkormányzatokat is. Ennek ellenére örömteli, hogy a vezetés felelősségteljesen mérte fel a helyzetet, és alaposan értékelte a közüzemi díjak emelkedésének a gazdaságra, a pénzügyi és vagyoni helyzetre, valamint a jövőbeni működőképességre gyakorolt lehetséges hatásait és ennek megfelelően kötött szerződést.

Örömteli látni, hogy a 2023-as évben kedvezően alakultak az önkormányzat bevételei. Ez biztató jel arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat 2024-ben is stabil gazdálkodásra számíthat.

A 2023-ban elvégzett felmérés és értékelés, amely figyelembe vette a közüzemi díjak emelkedését és a gazdasági helyzet változásait, további megerősítést ad a 2024-es év stabilitására vonatkozóan.

Természetesen a jövőt nem lehet teljes mértékben előre jósolni és mindig fennállnak a kockázatok. Azonban a bevételek kedvező alakulása és a felelősségteljes gazdálkodás alapján biztatóak a kilátások a 2024-es évre vonatkozóan.

Fontos, hogy az önkormányzat továbbra is figyelemmel kísérje a gazdasági helyzetet, és szükség esetén további intézkedéseket eszközöljön a stabilitás fenntartása érdekében. Ezenkívül fontos, hogy a bevételeket hatékonyan és felelősségteljesen használják fel a helyi szolgáltatások színvonalának fenntartása és javítása érdekében.

Bicske, 2024. 04. 19.

Tisztelettel:

Bálint Istvánné
polgármester

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóról - a mellékletekkel együtt – az abban foglaltaknak megfelelően

1. 6 942 696 357 Ft teljesített bevételi főösszeggel, ebből

- a) 4 446 142 542 Ft költségvetési bevétellel
- b) 2 496 553 815 Ft finanszírozási bevétellel

2. 4 211 860 795 Ft teljesített kiadási főösszeggel, ebből

- a) 4 048 550 120 Ft költségvetési kiadással
- b) 163 310 675 Ft finanszírozási kiadással

rendelkezik.

2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét, és a fenntartásában lévő költségvetési intézményeinek teljesített bevételi és kiadási főösszegeit határozza meg.

3. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete

(1) Összesített bevételeit és kiadásait az 1. számú táblázatban, bevételeit előirányzat – csoportonként 14. táblázatban, kiadásait előirányzat - csoportonként a 15.számú mellékletben határozza meg

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete intézmények költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben, 6. mellékletben, 7. mellékletben, 8. mellékletben, 9. mellékletben, 10. mellékletben, 11. mellékletben, Bicske Város Önkormányzatának költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben és a Bicskei Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 13. mellékletben határozza meg.

- a) Bicske Város Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési intézmények bevételeinek és kiadásainak előirányzatát és azok teljesítését 16. mellékletben, 17. mellékletben, 18. mellékletben határozza meg.
- b) A Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkcióként előirányzatát és azok teljesítését az 19. mellékletben határozza meg.
- c) Bicske Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkcióként előirányzatát és azok teljesítését a 20. mellékletben, 21. mellékletben, 22. mellékletben, 23. mellékletben, 24. mellékletben határozza meg.
- d) Bicske Város Önkormányzat önként vállalt feladatkörök kiadásainak teljesítését a 25. mellékletben határozza meg.
- e) Bicske Város Önkormányzat kötelezően előírt feladatkörök kiadásainak teljesítését a 26. mellékletben határozza meg.
- f) Bicske Város Önkormányzat államigazgatási feladatkörök kiadásainak teljesítését a 27. mellékletben határozza meg.

- (3) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 28. mellékletnek megfelelően határozza meg.
- (4) Az Önkormányzat felújítási, illetve beruházási kiadásainak előirányzatait és teljesítését feladatonként a 29. és a 30. mellékletnek megfelelően határozza meg.
- (5) Az önkormányzati tartalékok alakulását a 31. mellékletnek megfelelően határozza meg.
- 4. §** Az Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetés kiadásának tételeit a 32. mellékletnek megfelelően határozza meg.
- 5. §** Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023 – 2026. közötti időszakról szóló kimutatást a 33. melléklet szerint határozza meg.
- 6. §** Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat közvetett támogatás adatait a 34. melléklet alapján határozza meg.
- 7. §** A Képviselő – testület az Önkormányzat az uniós pályázati forrásból megvalósuló feladatait a 35. melléklet alapján határozza meg.
- 8.§** Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat részesedéseinek 2023. december 31-i állapot szerinti bemutatását a 36. mellékletnek megfelelően határozza meg.
- 9. §** A Képviselő – testület az Önkormányzat 2023. évi könyvviteli mérlegét a 37. melléklet szerint határozza meg.
- 10.§** A Képviselő – testület az Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását a 38. melléklet szerint határozza meg.
- 11.§** Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi összesített maradványkimutatását a 39. melléklet szerint határozza meg.
- 12. §** Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi összesített eredménykimutatását a 40. melléklet szerint határozza meg.
- 13. §** Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi összesített kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 41. melléklet szerint határozza meg.
- 14.§** Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023 évi előirányzat felhasználási tervet a 42. melléklet szerint határozza meg.
- 15.§** Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi auditált Költségvetési Beszámolóját hagyja jóvá.
- 16. §** A rendelet hatályba lépésének idejét határozza meg.

III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2024 önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

A rendelet címe: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2024. (.) önkormányzati rendelete Bicske Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés végrehajtásáról.

Társadalmi-gazdasági hatása:

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

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

A jelen költségvetés végrehajtásának rendelet-tervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták.

A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2023. évi költségvetésben kitűzött célok, feladatok teljesültek. A kiadásoknál a takarékoság és ésszerű felhasználás volt a jellemző. Az Önkormányzat 2023. évben is hitel felvétele nélkül gazdálkodhatott. Tovább növekedett az önkormányzat vagyona.

Környezeti, egészségi körülmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabályok által az önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatokat nem veszélyeztette.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A zárszámadási rendelet-tervezet annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2023. évi feladatellátásokat, a feladatellátások során felmerülő adminisztratív terheket. Az adminisztráció erősítése abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása

még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve, hogy a törvényességi előírásoknak eleget tegyen az Önkormányzat.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1)-(2) bekezdései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.), előírásait betartva az önkormányzat költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolási kötelezettségének eleget téve elkészíti a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) számú rendelet zárszámadását.

A jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

Ennek elmaradása esetén, az Önkormányzat nem tenne eleget törvényi kötelezettségeknek, ez maga után vonná többek között a normatív állami hozzájárulások esetleges felfüggesztését, zárolását, valamint az előző évi kötelezettség-vállalások teljesítésére nincs jogalap.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet-tervezet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Bicskei Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre álltak.

1. melléklet a /2024. előterjesztéshez

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

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a mellékletekkel együtt – az abban foglaltaknak megfelelően **6 942 696 357 Ft teljesített bevételi főösszeggel**, ebből

- a) 4 446 142 542 Ft költségvetési bevétellel
- b) 2 496 553 815 Ft finanszírozási bevétellel

(2) **4 211 860 795 Ft teljesített kiadási főösszeggel**, ebből

- a) 4 048 550 120 Ft költségvetési kiadással
 - b) 163 310 675 Ft finanszírozási kiadással
- hagyja jóvá.

2. §

(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

- a) kiadási főösszegét 1 893 472 325 forintban
 - b) bevételi főösszegét 4 486 956 303 forintban
- állapítja meg.

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

- a) kiadási főösszegét 522 970 153 forintban
 - b) bevételi főösszegét 547 724 899 forintban
- állapítja meg.

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

- a) kiadási főösszegét 140 543 487 forintban
 - b) bevételi főösszegét 169 386 526 forintban
- állapítja meg.

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

- a) kiadási főösszegét 84 255 129 forintban
 - b) bevételi főösszegét 84 255 129 forintban
- állapítja meg.

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

- a) kiadási főösszegét 233 293 945 forintban
 - b) bevételi főösszegét 233 293 945 forintban
- állapítja meg.

(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete **Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység** 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

- a) kiadási főösszegét 129 297 314 forintban
 - b) bevételi főösszegét 131 695 260 forintban
- állapítja meg.

(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete **Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység** 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

- a) kiadási főösszegét 43 756 800 forintban
 - b) bevételi főösszegét 48 934 526 forintban
- állapítja meg.

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete **Bicskei Gazdasági Szervezet** 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

- a) kiadási főösszegét 240 437 836 forintban
 - b) bevételi főösszegét 261 179 917 forintban
- állapítja meg.

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete **Bicske Városi Konyha** 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

a) kiadási főösszegét 297 465 627 forintban

b) bevételi főösszegét 305 605 991 forintban

állapítja meg.

(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete **Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ** 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

a) kiadási főösszegét 428 222 043 forintban

b) bevételi főösszegét 457 927 478 forintban

állapítja meg.

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete **Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető** 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

a) kiadási főösszegét 198 146 136 forintban

b) bevételi főösszegét 215 736 383 forintban

állapítja meg.

3. §

(1) Összesített bevételeit és kiadásait az 1. mellékletben, bevételeit előirányzat – csoportonként 14. mellékletben, kiadásait előirányzat - csoportonként a 15. mellékletben határozza meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete intézmények költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben, 6. mellékletben, 7. mellékletben, 8. mellékletben, 9. mellékletben, 10. mellékletben, 11. mellékletben, Bicske Város Önkormányzatának költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben és a Bicskei Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 13. mellékletben határozza meg.

a) Bicske Város Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési intézmények bevételeinek és kiadásainak előirányzatát és azok teljesítését 16. mellékletben, 17. mellékletben, 18. mellékletben határozza meg.

b) A Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkcióként előirányzatát és azok teljesítését az 19. mellékletben határozza meg.

c) Bicske Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkcióként előirányzatát és azok teljesítését a 20. mellékletben, 21. mellékletben, 22. mellékletben, 23. mellékletben, 24. mellékletben határozza meg.

d) Bicske Város Önkormányzat önként vállalt feladatkörök kiadásainak teljesítését a 25. mellékletben határozza meg.

e) Bicske Város Önkormányzat kötelezően előírt feladatkörök kiadásainak teljesítését a 26. mellékletben határozza meg.

f) Bicske Város Önkormányzat államigazgatási feladatkörök kiadásainak teljesítését a 27. mellékletben határozza meg.

(3) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 28. mellékletnek megfelelően határozza meg.

(4) Az Önkormányzat felújítási, illetve beruházási kiadásainak előirányzatait és teljesítését feladatonként a 29. mellékletének és 30. mellékletnek megfelelően határozza meg.

(5) Az önkormányzati tartalékok alakulását a 31. mellékletnek megfelelően határozza meg.

4. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetés kiadásának tételeit a 32. mellékletnek megfelelően határozza meg.

5. §

Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023 – 2026. közötti időszakról szóló kimutatást a 33. melléklet szerint határozza meg.

6. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat közvetett támogatás adatait a 34. melléklet alapján határozza meg.

7. §

A Képviselő – testület az Önkormányzat az uniós pályázati forrásból megvalósuló feladatait a 35. melléklet alapján határozza meg.

8. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat részesedéseinek 2023. december 31-i állapot szerinti bemutatását a 36. mellékletnek megfelelően határozza meg.

9. §

A Képviselő – testület az Önkormányzat 2023. évi könyvviteli mérlegét a 37. melléklet szerint határozza meg.

10. §

A Képviselő – testület az Önkormányzat 2023. évi vagyonskimutatását a 38. melléklet szerint határozza meg.

11. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi összesített maradványkimutatását a 39. melléklet szerint határozza meg.

12. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi összesített eredménykimutatását a 40. melléklet szerint határozza meg.

13. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi összesített kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 41. melléklet szerint határozza meg.

14. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervet a 42. melléklet szerint határozza meg.

15. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi auditált Költségvetési Beszámolóját hagyja jóvá.

16. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

17. §

Hatályát veszti a Bicske Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelet.

Bálint Istvánné
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

Z Á R A D É K :

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Bicske, 2024.

Fritz Gábor
jegyző

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

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a mellékletekkel együtt – az abban foglaltaknak megfelelően **6 942 696 357 Ft teljesített bevételi főösszeggel**, ebből

- a) 4 446 142 542 Ft költségvetési bevétellel
- b) 2 496 553 815 Ft finanszírozási bevétellel

(2) **4 211 860 795 Ft teljesített kiadási főösszeggel**, ebből

- a) 4 048 550 120 Ft költségvetési kiadással
 - b) 163 310 675 Ft finanszírozási kiadással
- hagyja jóvá.

2. §

(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

- a) kiadási főösszegét 1 893 472 325 forintban
- b) bevételi főösszegét 4 486 956 303 forintban

állapítja meg.

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

- a) kiadási főösszegét 522 970 153 forintban
- b) bevételi főösszegét 547 724 899 forintban

állapítja meg.

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

- a) kiadási főösszegét 140 543 487 forintban
- b) bevételi főösszegét 169 386 526 forintban

állapítja meg.

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

- a) kiadási főösszegét 84 255 129 forintban
- b) bevételi főösszegét 84 255 129 forintban

állapítja meg.

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

- a) kiadási főösszegét 233 293 945 forintban
b) bevételi főösszegét 233 293 945 forintban
állapítja meg.

(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete **Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység** 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

- a) kiadási főösszegét 129 297 314 forintban
b) bevételi főösszegét 131 695 260 forintban
állapítja meg.

(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete **Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység** 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

- a) kiadási főösszegét 43 756 800 forintban
b) bevételi főösszegét 48 934 526 forintban
állapítja meg.

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete **Bicskei Gazdasági Szervezet** 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

- a) kiadási főösszegét 240 437 836 forintban
b) bevételi főösszegét 261 179 917 forintban
állapítja meg.

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete **Bicske Városi Konyha** 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

- a) kiadási főösszegét 297 465 627 forintban
b) bevételi főösszegét 305 605 991 forintban
állapítja meg.

(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete **Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ** 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

- a) kiadási főösszegét 428 222 043 forintban
b) bevételi főösszegét 457 927 478 forintban
állapítja meg.

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete **Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető** 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

- a) kiadási főösszegét 198 146 136 forintban
b) bevételi főösszegét 215 736 383 forintban
állapítja meg.

3. §

(1) Összesített bevételeit és kiadásait az 1. mellékletben, bevételeit előirányzat – csoportonként 14. mellékletben, kiadásait előirányzat - csoportonként a 15. mellékletben határozza meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete intézmények költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben, 6. mellékletben, 7. mellékletben, 8. mellékletben, 9. mellékletben, 10. mellékletben, 11. mellékletben, Bicske Város Önkormányzatának költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben és a Bicskei

Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 13. mellékletben határozza meg.

- a) Bicske Város Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési intézmények bevételeinek és kiadásainak előirányzatát és azok teljesítését 16. mellékletben, 17. mellékletben, 18. mellékletben határozza meg.
- b) A Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkcióként előirányzatát és azok teljesítését az 19. mellékletben határozza meg.
- c) Bicske Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkcióként előirányzatát és azok teljesítését a 20. mellékletben, 21. mellékletben, 22. mellékletben, 23. mellékletben, 24. mellékletben határozza meg.
- d) Bicske Város Önkormányzat önként vállalt feladatkörök kiadásainak teljesítését a 25. mellékletben határozza meg.
- e) Bicske Város Önkormányzat kötelezően előírt feladatkörök kiadásainak teljesítését a 26. mellékletben határozza meg.
- f) Bicske Város Önkormányzat államigazgatási feladatkörök kiadásainak teljesítését a 27. mellékletben határozza meg.

(3) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 28. mellékletnek megfelelően határozza meg.

(4) Az Önkormányzat felújítási, illetve beruházási kiadásainak előirányzatait és teljesítését feladatonként a 29. mellékletének és 30. mellékletnek megfelelően határozza meg.

(5) Az önkormányzati tartalékok alakulását a 31. mellékletnek megfelelően határozza meg.

4. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetés kiadásának tételeit a 32. mellékletnek megfelelően határozza meg.

5. §

Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023 – 2026. közötti időszakról szóló kimutatást a 33. melléklet szerint határozza meg.

6. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat közvetett támogatás adatait a 34. melléklet alapján határozza meg.

7. §

A Képviselő – testület az Önkormányzat az uniós pályázati forrásból megvalósuló feladatait a 35. melléklet alapján határozza meg.

8. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat részesedéseinek 2023. december 31-i állapot szerinti bemutatását a 36. mellékletnek megfelelően határozza meg.

9. §

A Képviselő – testület az Önkormányzat 2023. évi könyvviteli mérlegét a 37. melléklet szerint határozza meg.

10. §

A Képviselő – testület az Önkormányzat 2023. évi vagyonskimutatását a 38. melléklet szerint határozza meg.

11. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi összesített maradvány-kimutatását a 39. melléklet szerint határozza meg.

12. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi összesített eredménykimutatását a 40. melléklet szerint határozza meg.

13. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi összesített kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 41. melléklet szerint határozza meg.

14. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervet a 42. melléklet szerint határozza meg.

15. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi auditált Költségvetési Beszámolóját hagyja jóvá.

16. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

17. §

Hatályát veszti a Bicske Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet

Bálint Istvánné
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

Z Á R A D É K :

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bicske, 2024.

Fritz Gábor
jegyző

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2023. évi terv adatok	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok		Kiadások	2023. évi terv adatok	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 371 673 417	4 406 368 163	4 411 918 345		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	3 841 604 893	5 758 476 350	3 395 716 846
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	918 620 527	1 223 506 294	1 223 508 274	I.	Személyi juttatások	1 633 118 611	1 550 039 188	1 513 227 992
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	889 920 527	1 130 769 404	1 130 769 404	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230 403 086	214 830 357	204 913 349
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	299 840 977	372 106 809	372 106 809	III.	Dologi kiadások	1 200 372 789	1 250 905 490	1 056 686 177
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	326 018 020	357 315 819	357 315 819	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 341 550	46 341 550	37 622 750
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 703 040	192 087 301	192 087 301	V.	Egyéb működési célú kiadások	731 368 857	2 696 359 765	583 266 578
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	115 833 196	119 909 888	119 909 888					
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 525 294	44 337 034	44 337 034					
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		45 012 553	45 012 553					
2.	Elvonások és befizetések bevételei								
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 700 000	92 736 890	92 738 870					
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	1 174 000 000	2 671 551 862	2 674 910 940					
1.	Jövedelemadók		52 407	52 407					
2.	Vagyoni típusú adók	220 000 000	241 008 901	241 008 901					
3.	Termékek és szolgáltatások adói	950 000 000	2 418 149 877	2 418 152 451					
4.	ebből: Gépjárműadó	0	0						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2023. évi terv adatok	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok		Kiadások	2023. évi terv adatok	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 371 673 417	4 406 368 163	4 411 918 345		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	3 841 604 893	5 758 476 350	3 395 716 846
5	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	12 340 677	15 697 181					
III.	Működési bevételek	279 052 890	507 678 651	509 797 775					
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	551 181	551 181					
2	Szolgáltatások ellenértéke	147 764 026	180 581 839	180 744 840					
3	Közvetített szolgáltatások értéke	12 284 931	40 169 343	32 756 221					
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak	57 200 000	74 458 048	74 520 995					
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 731 468	69 504 862	73 185 176					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 347 000	3 347 000					
8	Kamatbevételek		133 116 479	133 116 479					
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés		979 728	979 728					
11	Egyéb működési bevételek	1 372 465	4 970 171	10 596 155					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 631 356	3 701 356					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3 631 356	3 701 356					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	4 267 980	36 992 177	34 224 197		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 082 119 653	1 018 127 130	652 833 274
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	4 267 980	32 372 177	29 604 197	VI.	Beruházások	980 380 364	879 666 416	580 378 300
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 767 980	32 372 177	29 604 197	VI I.	Felújítások	101 739 289	138 190 715	72 184 975
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VI II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		269 999	269 999
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 500 000	0						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2023. évi terv adatok	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok		Kiadások	2023. évi terv adatok	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 371 673 417	4 406 368 163	4 411 918 345		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	3 841 604 893	5 758 476 350	3 395 716 846
VI.	Felhalmozási bevételek	153 200 000	4 620 000	4 620 000					
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése	153 200 000	4 620 000	4 620 000					
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése OSZTALÉK								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VI I.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 378 693 107	1 468 474 275	1 468 474 275		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	35 596 822	163 310 675	13 578 107 675
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Belföldi értékpapírok bevételei					5. Belföldi értékpapírok kiadásai			
6	Maradvány igénybevétele					6. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 378 693 107	1 304 154 655	1 304 154 655		7. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			13 414 797 000
8	Áht-n belüli megelőlegezések		164 319 620	164 319 620		8. Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítószervi támogatás					Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	35 596 822	163 310 675	163 310 675
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 051 486 864	1 028 079 540	14 442 876 540		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2023. évi terv adatok	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok		Kiadások	2023. évi terv adatok	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 371 673 417	4 406 368 163	4 411 918 345		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	3 841 604 893	5 758 476 350	3 395 716 846
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Belföldi értékpapírok bevételei			13 414 797 000		5. Belföldi értékpapírok kiadásai			
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 051 486 864	1 028 079 540	1 028 079 540		6. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
7	Maradvány igénybevétele					7. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Áht-n belüli megelőlegezések					8. Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítószervi támogatás								
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 959 321 368	6 939 914 155	20 357 493 357		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 959 321 368	6 939 914 155	17 626 657 795

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	161 306 090	159 507 020	140 543 487
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	161 306 090	159 355 240	167 508 568		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei					1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 336 199	23 832 961	23 832 961		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	137 969 891	135 522 279	143 675 607					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 612 900	2 103 400	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei					4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	161 306 090	159 507 020	140 543 487
6.	Külföldi finanszírozás bevételei				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás	1 612 900	2 103 400		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	162 918 990	161 610 420	169 386 526			162 918 990	161 610 420	140 543 487

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	135 325 700	84 255 129	84 255 129
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VI	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
I.									
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	135 325 700	83 406 909	83 406 909		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	135 325 700	83 406 909	83 406 909					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	490 500	0			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	135 325 700	84 255 129	84 255 129
6.	Külföldi finanszírozás bevételei				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
8	Központ irányítószervi támogatás	490 500							
9					6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
10					7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	135 816 200	84 255 129	84 255 129		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	135 816 200	84 255 129	84 255 129

Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2023. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0	12 841 004	13 226 278		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	223 884 415	237 136 149	232 068 395
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	0		I.	Személyi juttatások	165 124 633	177 991 036	170 021 862
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 782 742	22 882 742	22 774 405
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	36 977 040	36 262 371	39 272 128
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2	Elvonások és befizetések bevételei								
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0							
1	Jövedelemadók								
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4	Vagyoni típusú adók								
5	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	Működési bevételek	0	12 841 004	13 226 278					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke		67 250	61 429					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0	12 841 004	13 226 278		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	223 884 415	237 136 149	232 068 395
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VI	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
I.									
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	223 884 415	224 295 145	218 842 117		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei					1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	223 884 415	224 295 145	218 842 117					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	596 900	1 822 450	1 225 550		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei					4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0	12 841 004	13 226 278		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	223 884 415	237 136 149	232 068 395
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás	596 900	1 822 450	1 225 550	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	224 481 315	238 958 599	233 293 945		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	224 481 315	238 958 599	233 293 945

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	17 653 000	21 380 644	18 233 410		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	134 319 610	128 506 495	126 387 213
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VI	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0						
I.									
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	115 674 610	101 567 851	107 903 850		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei					1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 514 661	16 672 146	16 672 146		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	99 159 949	84 895 705	91 231 704					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	5 558 000	11 893 999	5 558 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	17 653 000	21 380 644	18 233 410		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	134 319 610	128 506 495	126 387 213
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Külföldi finanszírozás bevételei				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 558 000	5 558 000	5 558 000	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás		6 335 999		7.	Előző év vállalkezési maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	140 385 610	134 842 494	131 695 260		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	140 385 610	134 842 494	129 297 314

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár-Nagy Károly Városi Könyvtár 2023. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H		
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 971 250	2 286 875	2 392 817		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	51 571 016	43 111 895	39 046 606
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	315 625	317 605	I.	Személyi juttatások	29 938 527	27 840 691	27 606 595
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 894 373	3 856 627	3 416 153
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	17 738 116	11 414 577	8 023 858
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2	Elvonások és befizetések bevételei								
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		315 625	317 605					
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0							
1	Jövedelemadók								
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4	Vagyoni típusú adók								
5	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	Működési bevételek	1 971 250	1 971 250	2 075 212					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000	1 718 521					

3	Közvetített szolgáltatások értéke								
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak								
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	371 250	371 250	356 691					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek								
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés								
11	Egyéb működési bevételek								
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0							
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	5 305 689	5 716 689	4 710 194
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0				VI. Beruházások	5 305 689	5 716 689	4 710 194
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					VII. Felújítások			
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	0							
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VI I.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							

1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	54 218 666	40 138 231	41 144 726	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	54 218 666	40 138 231	41 144 726				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése							
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	686 789	6 403 478	5 396 983	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	686 789	686 789	686 789	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás		5 716 689	4 710 194	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
					8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 876 705	48 828 584	48 934 526	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56 876 705	48 828 584	43 756 800

Bicske Városi Konyha 2023. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	80 650 000	99 090 701	99 085 704	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	369 542 425	303 795 988	295 651 762
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0			I. Személyi juttatások	93 028 600	76 735 037	76 587 669
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 703 718	9 483 718	9 483 653
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III. Dologi kiadások	263 810 107	217 577 233	209 580 440
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V. Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0			
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							
	Elszámolásból származó bevételek							
2	Elvonások és befizetések bevételei							
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0						
1	Jövedelemadók							
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							
4	Vagyoni típusú adók							
5	Termékek és szolgáltatások adói							
III.	Működési bevételek	80 650 000	99 090 701	99 085 704				
1	Készletértékesítés ellenértéke							
2	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000	13 500 000	16 021 381				

A	B	C	D	E	F	G	H	
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	80 650 000	99 090 701	99 085 704	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	369 542 425	303 795 988	295 651 762
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
4	Részesedések értékesítése							
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
VI	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0						
I.								
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	288 892 425	204 705 287	204 706 422	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 883 733	5 966 859	5 966 859	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	283 008 692	198 738 428	198 739 563				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése							
	1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	4 318 000	1 815 000	1 813 865	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1. Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			

A	B	C	D	E	F	G	H		
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	80 650 000	99 090 701	99 085 704		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	369 542 425	303 795 988	295 651 762
	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	4 318 000	1 815 000	1 813 865		7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
						8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	373 860 425	305 610 988	305 605 991		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	373 860 425	305 610 988	297 465 627

Bicskei Gazdasági Szervezet 2023. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	17 536 719	24 185 447	20 266 275		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	285 472 970	248 370 524	229 244 006
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	6 648 728	6 648 728	I.	Személyi juttatások	140 344 724	145 681 292	137 119 566
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 343 934	19 693 043	17 950 504
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	125 784 312	82 996 189	74 173 936
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Elvonások és befizetések bevételei								
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 648 728	6 648 728					
II	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0							
1.	Jövedelemadók								
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4.	Vagyoni típusú adók								
5.	Termékek és szolgáltatások adói								
II	Működési bevételek	17 536 719	17 536 719	13 617 547					
1.	Készletértékesítés ellenértéke								
2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 212 220	13 212 220	10 701 581					
3.	Közvetített szolgáltatások értéke	360 000	360 000						
4.	Tulajdonosi bevételek								
5.	Ellátási díjak								
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 664 499	3 664 499	2 889 414					
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesített adatok		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesített adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	17 536 719	24 185 447	20 266 275		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	285 472 970	248 370 524	229 244 006
8	Kamatbevételek								
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés								
11	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	26 552					
I	Működési célú átvett pénzeszközök	0							
V.									
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 016 000	16 728 565	11 193 830
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	635 000	3 076 065	2 938 830
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VI I.	Felújítások	381 000	13 652 500	8 255 000
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VI II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
V I.	Felhalmozási bevételek	0							
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
V II.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	17 536 719	24 185 447	20 266 275		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	285 472 970	248 370 524	229 244 006
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	267 936 251	224 185 077	229 719 812		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei					1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 811 828	25 848 871	25 848 871		5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése					7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	242 124 423	198 336 206	203 870 941					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 016 000	16 728 565	11 193 830		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					1. Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					2. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei					4. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					5. Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás	1 016 000	16 728 565	11 193 830		7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
						8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	286 488 970	265 099 089	261 179 917		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	286 488 970	265 099 089	240 437 836

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2023. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	36 900 000	59 860 202	59 688 189		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	422 086 888	455 521 895	426 169 253
	I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	28 700 000	41 290 600	41 290 600	I. Személyi juttatások		307 384 425	331 344 147	322 929 240
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	0			II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		38 823 199	42 433 577	41 202 533
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III. Dologi kiadások		75 379 264	81 244 171	61 538 250
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		500 000	500 000	499 230
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V. Egyéb működési célú kiadások				
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
	2 Elvonások és befizetések bevételei								
	3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
	4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 700 000	41 290 600	41 290 600					
	II Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0							
	1 Jövedelemadók								
	2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
	3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
	4 Vagyoni típusú adók								
	5 Termékek és szolgáltatások adói								
	II Működési bevételek	8 200 000	18 569 602	18 397 589					
	1 Készletértékesítés ellenértéke								
	2 Szolgáltatások ellenértéke		43 779	43 779					
	3 Közvetített szolgáltatások értéke								
	4 Tulajdonosi bevételek								
	5 Ellátási díjak	7 200 000	12 459 335	12 458 905					
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 011 821	986 550					
	7 Általános forgalmi adó visszatérítése		1 878 000	1 878 000					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
8	Kamatbevételek								
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1 0	Biztosító által fizetett kártérítés								
1 1	Egyéb működési bevételek		3 176 667	3 030 355					
I V.	Működési célú átvett pénzeszközök	0							
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 841 500	2 577 596	2 052 790
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	1 841 500	2 577 596	2 052 790
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VI I.	Felújítások			
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VI II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
V I.	Felhalmozási bevételek	0							
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
V II .	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	385 186 888	395 661 693	396 186 499		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 241 976	23 455 101	23 455 101	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	362 944 912	372 206 592	372 731 398					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 841 500	2 577 596	2 052 790		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás	1 841 500	2 577 596	2 052 790	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	423 928 388	458 099 491	457 927 478		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	423 928 388	458 099 491	428 222 043

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2023. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	48 219 580	87 058 479	87 058 479		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	225 371 710	209 072 049	192 850 818
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	19 577 296	19 577 296	I.	Személyi juttatások	75 884 300	58 627 035	55 921 055
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 038 937	6 075 069	6 069 499
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	139 448 473	144 369 945	130 860 264
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2	Elvonások és befizetések bevételei								
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		19 577 296	19 577 296					
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0							
1	Jövedelemadók								
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4	Vagyoni típusú adók								
5	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	Működési bevételek	48 219 580	67 481 183	67 481 183					
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	700 000	551 181					
2	Szolgáltatások ellenértéke	31 775 260	51 404 911	51 960 663					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	48 219 580	87 058 479	87 058 479		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	225 371 710	209 072 049	192 850 818
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VI	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
I.									
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	177 152 130	122 013 570	123 382 586		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei					1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 724 877	13 732 981	13 732 981		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	163 427 253	108 280 589	109 649 605					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	4 305 300	6 664 334	5 295 318		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	48 219 580	87 058 479	87 058 479		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	225 371 710	209 072 049	192 850 818
	5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei					4. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
	6. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					5. Külföldi finanszírozás kiadásai			
	7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	8. Központ irányítószervi támogatás	4 305 300	6 664 334	5 295 318		7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
						8.			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	229 677 010	215 736 383	215 736 383		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	229 677 010	215 736 383	198 146 136

Bicske Város Önkormányzata költségvetési szerveinek 2023. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	202 930 549	307 703 352	302 677 330		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	2 008 880 824	1 869 277 144	1 766 216 669
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	28 700 000	69 332 249	69 334 229	I.	Személyi juttatások	1 077 919 405	1 057 899 641	1 026 086 658
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 762 505	142 935 602	135 128 163
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			III.	Dologi kiadások	780 248 533	665 332 540	603 343 638
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	499 230
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0			V.	Egyéb működési célú kiadások	1 450 381	2 609 361	1 158 980
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0					0		
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0					0		
	Elszámolásból származó bevételek	0					0		
2	Elvonások és befizetések bevételei	0					0		
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0					0		
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0					0		
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0					0		
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 700 000	69 332 249	69 334 229			0		
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	0					0		
1	Jövedelemadók	0					0		
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0					0		
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0					0		
4	Vagyoni típusú adók	0					0		
5	Termékek és szolgáltatások adói	0					0		
III.	Működési bevételek	174 230 549	237 291 103	232 208 101			0		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	700 000	551 181			0		
2	Szolgáltatások ellenértéke	73 987 480	94 631 817	91 640 657			0		
3	Közvetített szolgáltatások értéke	4 360 000	11 976 780	13 296 095			0		
4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0		
5	Ellátási díjak	57 200 000	76 979 573	74 457 621			0		
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 672 069	47 247 648	45 869 722			0		
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 878 000	1 878 000			0		
8	Kamatbevételek	0	0				0		
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0		
10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0				0		
11	Egyéb működési bevételek	311 000	3 877 285	4 514 825			0		
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 080 000	1 135 000			0		
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0					0		
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0					0		
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0					0		
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0					0		
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 080 000	1 135 000			0		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 500 000	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	25 552 789	43 764 033	29 201 648
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	1 500 000	0		VI.	Beruházások	25 171 789	29 841 534	20 676 649
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			VII.	Felújítások	381 000	13 652 500	8 255 000
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	269 999	269 999
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0							
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0							
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 500 000	0						
VI.	Felhalmozási bevételek	0							
1	Immateriális javak értékesítése	0							
2	Ingatlanok értékesítése	0							
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0							
4	Részesedések értékesítése	0							
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0							

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0							
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0							
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0							
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0							
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 809 577 175	1 555 329 003	1 572 801 489		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei	0				1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0				2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0				3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0				4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 513 274	109 508 919	109 508 919		5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0				6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése	0				7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	1 702 063 901	1 445 820 084	1 463 292 570					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0							
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	20 425 889	50 008 822	32 536 336		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				1. Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0				2. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0				3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0				4. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				5. Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 244 789	6 244 789	6 244 789		6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás	14 181 100	43 764 033	26 291 547		7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
						8.			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 034 433 613	1 913 041 177	1 908 015 155		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 034 433 613	1 913 041 177	1 795 418 317

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 167 218 868	4 097 140 811	4 107 954 794		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 182 720 330	3 342 537 195	1 107 830 691
2	Ingatlanok értékesítése	153 200 000	4 620 000	4 620 000					
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VI	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
I.									
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 744 189 235	1 807 717 473	15 222 514 473		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	2 364 493 523	2 157 575 470	15 572 372 470
1	Belföldi finanszírozás bevételei					1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 744 189 235	1 643 397 853	1 643 397 853		5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			13 414 797 000
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		164 319 620	164 319 620		7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 328 896 701	1 994 264 795	1 994 264 795
8	Központ irányítószervi támogatás					Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 596 822	163 310 675	163 310 675
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése			13 414 797 000					
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	550 585 734	550 585 734	550 585 734		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	19 261 100	19 261 100	19 261 100
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					1. Belföldi értékpapírok kiadásai			

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2023. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 524 000	1 524 000	1 286 221		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	650 003 739	546 662 011	521 669 486
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0			I.	Személyi juttatások	485 649 771	405 113 987	403 470 432
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 756 095	57 705 009	57 705 009
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	93 661 154	81 906 296	58 557 326
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások	1 936 719	1 936 719	1 936 719
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2	Elvonások és befizetések bevételei								
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0							
1	Jövedelemadók								
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Vagyoni típusú adók								
4	Termékek és szolgáltatások adói								
5	Egyéb közhatalmi bevételek								
III.	Működési bevételek	1 524 000	1 524 000	1 286 221					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	1 100 000	775 632					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 524 000	1 524 000	1 286 221		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	650 003 739	546 662 011	521 669 486
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VI	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
I.									
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	648 479 739	541 358 678	545 138 011		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei					1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 566 939	17 416 900	21 196 233		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	631 912 800	523 941 778	523 941 778					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	5 080 000	5 080 000	1 300 667		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei					4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok		Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 524 000	1 524 000	1 286 221		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	650 003 739	546 662 011	521 669 486
	6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 080 000	5 080 000	1 300 667	5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
	7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	8. Központ irányítószervi támogatás				7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	655 083 739	547 962 678	547 724 899		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	655 083 739	547 962 678	522 970 153

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN 2023. évi tervezett bevételei

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	I módosítás (+/-)	2023. évi módosított előirányzat	II módosítás (+/-)	2023. évi módosított előirányzat	III módosítás (+/-)	2023. évi módosított előirányzat	IV módosítás (+/-)	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok	Teljesítés %-ban (tény adatok a módosított előirányzathoz viszonyítva)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 371 673 417	35 520 907	2 407 194 324	241 246 773	2 648 441 097	627 626 613	3 276 067 710	1 130 300 453	4 406 368 163	4 411 918 345	100,13%
Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	918 620 527	3 804 854	922 425 381	194 579 538	1 117 004 919	53 662 692	1 170 667 611	52 838 683	1 223 506 294	1 223 508 274	100,00%
Önkormányzatok működési támogatásai	889 920 527	0	889 920 527	166 012 124	1 055 932 651	36 715 183	1 092 647 834	38 121 570	1 130 769 404	1 130 769 404	100,00%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	299 840 977		299 840 977	72 265 832	372 106 809		372 106 809		372 106 809	372 106 809	100,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	326 018 020		326 018 020	40 153 892	366 171 912	1 566 058	367 737 970	-10 422 151	357 315 819	357 315 819	100,00%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 703 040		120 703 040	27 729 159	148 432 199	30 159 869	178 592 068	13 495 233	192 087 301	192 087 301	100,00%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	115 833 196		115 833 196	4 463 184	120 296 380	4 989 256	125 285 636	-5 375 748	119 909 888	119 909 888	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 525 294		27 525 294	16 400 740	43 926 034		43 926 034	411 000	44 337 034	44 337 034	100,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			4 999 317	4 999 317		4 999 317	40 013 236	45 012 553	45 012 553	100,00%
Elvonások és befizetések bevételei	0			0	0		0		0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0				0		0		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0				0		0		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0				0		0		0		

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
0	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 700 000	3 804 854	32 504 854	28 567 414	61 072 268	16 947 509	78 019 777	14 717 113	92 736 890	92 738 870	100,00%
1	Közhatalmi bevételek	1 174 000 000		1 174 000 000	10 461 584	1 184 461 584	518 992 043	1 703 453 627	968 098 235	2 671 551 862	2 674 910 940	100,13%
1	Jövedelemadók						52 407	52 407		52 407	52 407	100,00%
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok											
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók											
4	Vagyoni típusú adók	220 000 000		220 000 000		220 000 000	9 007 639	229 007 639	12 001 262	241 008 901	241 008 901	100,00%
5	ebből: Építményadó	220 000 000		220 000 000		220 000 000	9 007 639	229 007 639	12 001 262	241 008 901	241 008 901	100,00%
6	Telekadó					0		0		0		
7	Cégautóadó					0		0		0		
8	Termékek és szolgáltatások adói	950 000 000		950 000 000	10 461 584	960 461 584	501 591 320	1 462 052 904	956 096 973	2 418 149 877	2 418 152 451	100,00%
9	ebből: Iparüzési adó	950 000 000		950 000 000	10 461 584	960 461 584		1 460 461 584	956 096 973	2 416 558 557	2 416 558 557	100,00%
10	Talajterhelési díj					0		0		0		
11	Fogyasztási adók					0		0		0		
12	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					0		0		0		
13	Gépjárműadók					0		0		0		
14	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000		4 000 000		4 000 000	8 340 677	12 340 677		12 340 677	15 697 181	127,20%
15	Működési bevételek	279 052 890	30 238 557	309 291 447	35 905 651	345 197 098	54 971 878	400 168 976	107 509 675	507 678 651	509 797 775	100,42%
16	Készletértékesítés ellenértéke	700 000		700 000		700 000		700 000		700 000	551 181	78,74%
17	Szolgáltatások ellenértéke	147 764 026		147 764 026	79 532	147 843 558	14 645	147 858 203	35 024 263	182 882 466	180 744 840	98,83%
18	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 284 931	28 350 557	40 635 488	121 931	40 757 419	2 744 129	43 501 548	16 494 546	59 996 094	32 756 221	54,60%
19	Tulajdonosi bevételek	0		0		0		0		0		
20	Ellátási díjak	57 200 000		57 200 000	1 807 841	59 007 841	920 694	59 928 535		59 928 535	74 520 995	124,35%
21	Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 731 468		59 731 468	2 300 237	62 031 705	753 955	62 785 660		62 785 660	73 185 176	116,56%
22	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 469 000	1 469 000	727 000	2 196 000	544 000	2 740 000		2 740 000	3 347 000	122,15%
23	Kamatbevételek				30 178 396	30 178 396	47 507 945	77 686 341	55 430 138	133 116 479	133 116 479	100,00%
24	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0		0		0		0		

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN 2023. évi tervezett kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	I módosítás (+/-)	2023. évi módosított előirányzat	II módosítás (+/-)	2023. évi módosított előirányzat	III módosítás (+/-)	2023. évi módosított előirányzat	IV módosítás (+/-)	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok	Teljesítés %-ban (tény adatok a módosított előirányzathoz viszonyítva)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	3 841 604 893	40 903 777	3 882 508 670	132 177 080	4 014 685 750	627 811 604	4 642 497 354	1 115 978 996	5 758 476 350	3 395 716 846	58,97%
I.	Személyi juttatások	1 633 118 611	1 210 362	1 634 328 973	4 962 832	1 639 291 805	22 111 032	1 661 402 837	-111 363 649	1 550 039 188	1 513 227 992	97,63%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230 403 086	85 479	230 488 565	1 578 283	232 066 848	2 013 697	234 080 545	-19 250 188	214 830 357	204 913 349	95,38%
III.	Dologi kiadások	1 200 372 789	38 582 458	1 238 955 247	89 984 516	1 328 939 763	21 964 506	1 350 904 269	-99 998 779	1 250 905 490	1 056 686 177	84,47%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 341 550		46 341 550		46 341 550		46 341 550		46 341 550	37 622 750	81,19%
V.	Egyéb működési célú kiadások	731 368 857	1 025 478	732 394 335	35 651 449	768 045 784	581 722 369	1 349 768 153	1 346 591 612	2 696 359 765	583 266 578	21,63%
1	Nemzetközi kötelezettségek					0						
2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0						
3	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései					0						
4	Egyéb elvonások, befizetések	491 749 837		491 749 837	248	491 750 085		491 750 085	-1 755 808	489 994 277	488 543 896	99,70%
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0		0				
6	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre					0		0				
7	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre		1 025 478	1 025 478	133 502	1 158 980		1 158 980	-1 158 980	0		
8	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	31 680 000		31 680 000	11 251	31 691 251	7 618 520	39 309 771	3 462 491	42 772 262	41 252 262	96,45%
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0		0				
10	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre					0		0				
11	Árkiegészítések, ártámogatások					0		0				
12	Kamattámogatások					0		0				
13	Működési célú támogatások az Európai Uniónak					0		0				
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	59 731 320		59 731 320	-248	59 731 072	4 000 000	63 731 072		63 731 072	53 470 420	83,90%

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

A S o r s z á m	B C í m r e n d	C Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.			D Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája			E Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája			F Bicske Városi Óvoda összesen		
		Eredeti előirányz at	módosít ott előirányz at	teljesíté s	Eredeti előirányz at	módosít ott előírán yzat	teljesíté s	Eredeti előirányz at	módosít ott előirányz at	teljesi tés	Eredeti előirányz at	módo sított előírá nyzat	teljesi tés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	111 755 385	113 267 392	109 634 663	103 086 100	68 707 690	68 707 690	165 124 633	177 991 036	170 021 862	379 966 118	359 966 118	348 364 215
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	21 989 175	22 518 098	18 379 048	13 401 193	8 772 270	8 772 270	21 782 742	22 882 742	22 774 405	57 173 110	54 173 110	49 925 723
3	Dologi kiadások	27 561 530	23 721 530	12 529 776	18 838 407	6 775 169	6 775 169	36 977 040	36 262 371	39 272 128	83 376 977	66 759 070	58 577 073
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
a	elvonások és befizetések										0	0	0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölsönök 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., kölsönök nyújtása áht-n kívülre										0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölsön törlesztése áht-n kívülre										0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre										0	0	0
h	tartalékok										0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	1 612 900	2 103 400		490 500	0		596 900	1 822 450	1 225 550	2 700 300	3 925 850	1 225 550
7	Felújítások					0					0	0	0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölsön nyújtás áht-n belülre										0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölsön törlesztése áht-n belülre										0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre										0	0	
d	felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre										0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre										0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen										0		

A	B	C			D			E			F		
A	KIADÁSOK összesen:	162 918 990	161 610 420	140 543 487	135 816 200	84 255 129	84 255 129	224 481 315	238 958 599	233 293 945	523 216 505	484 824 148	458 092 561
	B E V É T E L E K												
a	Önkormányzat működési támogatása										0	0	
b	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók										0	0	
b	vagyoni típusú adók										0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói										0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek										0	0	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek		151 780	1 877 958		848 220	848 220		12 841 004	13 226 278	0	13 841 004	15 952 456
4	Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										0	0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek										0	0	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről										0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül										0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószeri támogatás	139 582 791	137 625 679	143 675 607	135 816 200	83 406 909	83 406 909	224 481 315	226 117 595	220 067 667	499 880 306	447 150 183	447 150 183
9/	Pénzmaradvány igénybevétele	23 336 199	23 832 961	23 832 961							23 336 199	23 832 961	23 832 961
9/	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen										0		
B	BEVÉTELEK összesen :	162 918 990	161 610 420	169 386 526	135 816 200	84 255 129	84 255 129	224 481 315	238 958 599	233 293 945	523 216 505	484 824 148	486 935 600
	2023. évi létszám	22,00			20,00			32,00			74,00	0,00	
	Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő										0,00		

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

A S o r s z á m	B C í m e n d	C			D			E			F			G			H		
		Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Petőfi Művelődési Központ			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Nagy Károly Városi Könyvtár			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fialok Háza - Bicskei Kultúrklub			Bicske Városi Konyha			Bicskei Gazdasági Szervezet			Bicske Város Intézmények összesen Kapszolat Központ nélkül		
	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK																		
1	Személyi juttatások	47 824 071	55 278 561	55 182 879	29 938 527	27 840 691	27 606 595	3 548 640	2 426 760	2 375 439	93 028 600	76 735 037	76 587 669	140 344 724	145 681 292	137 119 566	694 650 680	667 928 459	644 860 924
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	6 323 911	6 778 132	6 777 529	3 894 373	3 856 627	3 416 153	461 323	442 326	302 569	12 703 718	9 483 718	9 483 653	19 343 934	19 693 043	17 950 504	99 900 369	94 426 956	87 856 131
3	Dologi kiadások	70 896 204	56 169 057	56 032 258	17 738 116	11 414 577	8 023 858	3 815 080	4 802 298	4 557 559	263 810 107	217 577 233	209 580 440	125 784 312	82 996 189	74 173 936	565 420 796	439 718 424	410 945 124
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																0	0	0
a	elvonások és befizetések	1 450 381	1 450 381											0			1 450 381	1 450 381	0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre																0	0	
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre																0	0	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		1 158 980	1 158 980													0	1 158 980	1 158 980
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	1 450 381	2 609 361	1 158 980	0	0	0				0	0	0	0	0	0	1 450 381	2 609 361	1 158 980
6	Beruházások	5 558 000	5 177 000	2 640 102	5 305 689	5 716 689	4 710 194	508 000	889 000		4 318 000	1 815 000	1 813 865	635 000	3 076 065	2 938 830	19 024 989	20 599 604	13 328 541
7	Felújítások										0			381 000	13 652 500	8 255 000	381 000	13 652 500	8 255 000
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre																0	0	
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre		269 999	269 999													0	269 999	269 999
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																0	0	

A	B	C			D			E			F			G			H		
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre															0	0		
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre															0	0		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	269 999	269 999	0	0	0				0	0	0	0	0	0	269 999	269 999	
9	Finanszírozási célú kiadások összesen															0			
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	132 052 567	126 282 110	122 061 747	56 876 705	48 828 584	43 756 800	8 333 043	8 560 384	7 235 567	373 860 425	305 610 988	297 465 627	286 488 970	265 099 089	240 437 836	1 380 828 215	1 239 205 303	1 166 674 699
	BEVÉTELEK																		
a	Önkormányzat működési támogatása															0	0	0	
b	Elvonások és befizetések bevételei															0	0		
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről															0	0		
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről		1 500 000	1 500 000		315 625	317 605								6 648 728	6 648 728	0	8 464 353	8 466 333
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	1 500 000	1 500 000	0	315 625	317 605				0	0	0	0	6 648 728	6 648 728	0	8 464 353	8 466 333
a	jövedelemadók															0	0		
b	vagyoni típusú adók															0	0		
c	termékek és szolgáltatások adói															0	0		
d	egyéb közhatalmi bevételek															0	0		
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	17 018 000	17 018 000	12 997 750	1 971 250	1 971 250	2 075 212	635 000	1 782 644	2 600 660	80 650 000	99 090 701	99 085 704	17 536 719	17 536 719	13 617 547	117 810 969	151 240 318	146 329 329
4	Működési célú átvett pénzeszközök		1 080 000	1 135 000												0	1 080 000	1 135 000	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0									0	0		
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															0	0		
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül	1 500 000	0													1 500 000	0		
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	1 500 000	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	
6	Felhalmozási bevételek															0	0		
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről															0	0		
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül															0	0		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószeri támogatás	91 461 906	84 453 964	84 453 964	54 218 666	45 854 920	45 854 920	7 698 043	6 777 740	6 777 740	287 326 692	200 553 428	200 553 428	243 140 423	215 064 771	215 064 771	1 183 726 036	999 855 006	999 855 006
9/	Pénzmaradvány igénybevétele	22 072 661	22 230 146	22 230 146	686 789	686 789	686 789				5 883 733	5 966 859	5 966 859	25 811 828	25 848 871	25 848 871	77 791 210	78 565 626	78 565 626
9/	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	132 052 567	126 282 110	122 316 860	56 876 705	48 828 584	48 934 526	8 333 043	8 560 384	9 378 400	373 860 425	305 610 988	305 605 991	286 488 970	265 099 089	261 179 917	1 380 828 215	1 239 205 303	1 166 674 699

A	B	C			D			E			F			G			H		
																		205 303	351 294
	2023. évi létszám	10,00			6,00			1,00			23,0 0			30,00			144,00	0,00	
	Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő												30,00			30,00			

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

A S o r s z á m	B C í m r e n d	C Kapcsolat Központ (Védőnők)			D Kapcsolat Központ Bölcsöde			E Kapcsolat Központ Gondozási Központ			F Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat			G Kapcsolat Központ összesen			H Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető		
		Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirány zat	módosít ott előirány zat	teljesíté s	Eredeti előirány zat	módosít ott előirány zat	teljesít és	Ered eti előír ányz at	mód osító tt előír ányz at	teljes ítés	Ered eti előír ányz at	mód osító tt előír ányz at	teljes ítés	Ered eti előír ányz at	mód osító tt előír ányz at	teljes ítés	Eredet i előírán yzat	mód osító tt előír ányz at
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK																		
1	Személyi juttatások	33 381 358	39 769 358	36 579 223	64 080 779	63 904 373	62 313 872	75 241 387	83 695 148	82 531 150	134 680 901	143 975 268	141 504 995	307 384 425	331 344 147	322 929 240	75 884 300	58 627 035	55 921 055
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	3 067 801	5 080 801	4 934 904	8 420 501	9 196 027	9 193 427	9 791 380	9 945 154	8 840 759	17 543 517	18 211 595	18 233 443	38 823 199	42 433 577	41 202 533	10 038 937	6 075 069	6 069 499
3	Dologi kiadások	2 435 860	6 778 660	4 324 021	9 814 523	9 132 523	6 235 911	43 433 680	44 687 183	36 840 212	19 695 201	20 645 805	14 138 106	75 379 264	81 244 171	61 538 250	139 448 473	144 369 945	130 860 264
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
a	elvonások és befizetések											0		0	0				
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0	0				
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre													0	0				
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre													0	0				
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0				
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre													0	0				
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre													0	0				
h	tartalékok													0	0				
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Beruházások	317 500	317 500	67 300	508 000	925 000	923 914	381 000	381 000	245 800	635 000	954 096	815 776	1 841 500	2 577 596	2 052 790	4 305 300	6 664 334	5 295 318
7	Felújítások													0	0				
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0	0				
b	felh. Célú visszatérítendő tám.,													0	0				

A	B	C			D			E			F			G			H			
	kölcsön törlesztése áht-n belülre																			
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												0	0						
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre												0	0						
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												0	0						
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												0							
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	39 202 519	51 946 319	45 905 448	82 823 803	83 157 923	78 667 124	128 847 447	138 708 485	128 457 921	173 054 619	184 286 764	175 191 550	423 928 388	458 099 491	428 222 043	229 677 010	215 736 383	198 146 136	
	B E V É T E L E K																			
a	Önkormányzat működési támogatása													0	0	0				
b	Elvonások és befizetések bevételei													0	0					
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről													0	0					
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	28 700 000	41 290 600	41 290 600										28 700 000	41 290 600	41 290 600		19 577 296	19 577 296	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	28 700 000	41 290 600	41 290 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 700 000	41 290 600	41 290 600	0	19 577 296	19 577 296	
a	jövedelemadók													0	0					
b	vagyoni típusú adók													0	0					
c	termékek és szolgáltatások adói													0	0					
d	egyéb közhatalmi bevételek													0	0					
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Működési bevételek				2 500 000	7 034 926	7 034 926	5 700 000	9 238 001	9 065 988				2 296 675	2 296 675	8 200 000	18 569 602	18 397 589	48 219 481	67 481 183
4	Működési célú átvett pénzeszközök													0	0					
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás													0	0					
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül													0	0					
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül													0	0					
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Felhalmozási bevételek													0	0					
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről													0	0					

A	B	C			D			E			F			G			H		
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												0	0					
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítászervi támogatás	10 502 519	10 655 719	4 614 848	80 323 803	76 122 997	71 632 198	123 147 447	129 470 484	119 391 933	150 812 643	158 534 988	179 145 209	364 786 412	374 784 188	374 784 188	167 732 553	114 944 923	114 944 923
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele										22 241 976	23 455 101	23 455 101	22 241 976	23 455 101	23 455 101	13 724 877	13 732 981	13 732 981
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	39 202 519	51 946 319	45 905 448	82 823 803	83 157 923	78 667 124	128 847 447	138 708 485	128 457 921	173 054 619	184 286 764	204 896 985	423 928 388	458 099 491	457 927 478	229 677 010	215 736 383	215 736 383
	2023. évi létszám	7,00			10,00			15,00				23,00		55,00			13		
	Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő													0,00					

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2023. évi tervezett előirányzatai

A S o r s z á m	B C í m r e n d	C			D			E			F		
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenység			Összesen		
	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	K I A D Á S O K	349396687											
1	Személyi juttatások	417 769 803	337 234 019	370 963 583	67 879 968	67 879 968	32 506 849				485 649 771	405 113 987	403 470 432
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	59 785 215	48 734 129	53 144 584	8 970 880	8 970 880	4 560 425				68 756 095	57 705 009	57 705 009
3	Dologi kiadások	93 026 154	81 271 296	58 557 326	635 000	635 000					93 661 154	81 906 296	58 557 326
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	
a	elvonások és befizetések	1 936 719									1 936 719	0	0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül										0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		1 936 719	1 936 719							0	1 936 719	1 936 719
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül										0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül										0	0	0
h	tartalékok										0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	1 936 719	1 936 719	1 936 719	0	0	0	0	0	0	1 936 719	1 936 719	1 936 719
6	Beruházások	5 080 000	1 300 667	1 300 667							5 080 000	1 300 667	1 300 667
7	Felújítások										0		
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0		
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül										0		
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül										0		
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül										0		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen										0		
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	577 597 891	470 476 830	485 902 879	77 485 848	77 485 848	37 067 274	0	0	0	655 083 739	547 962 678	522 970 153
	B E V É T E L E K												

A	B	C			D			E			F		
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									0	0		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	jövedelemadók									0	0		
b	vagyoni típusú adók									0	0		
c	termékek és szolgáltatások adói									0	0		
d	egyéb közhatalmi bevételek									0	0		
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Működési bevételek	1 524 000	1 524 000	1 286 221						1 524 000	1 524 000	1 286 221	
4	Működési célú átvett pénzeszközök									0	0		
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás									0	0		
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül									0	0		
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül									0	0		
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Felhalmozási bevételek									0	0		
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről									0	0		
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									0	0		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Irányítószervi támogatás	554 426 952	446 455 930	486 874 504	77 485 848	77 485 848	37 067 274	0	0	0	631 912 800	523 941 778	523 941 778
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	21 646 939	22 496 900	22 496 900							21 646 939	22 496 900	22 496 900
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	577 597 891	470 476 830	510 657 625	77 485 848	77 485 848	37 067 274	0	0	0	655 083 739	547 962 678	547 724 899
	2023. évi létszám	53,00			6,00						59,00	0,00	
	Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő	2,00									2,00		

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

B C í m r e n d	C			D			E			F		
	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
KIADÁSOK												
Személyi juttatások												
Munkaadót terhelő járulékok összesen:												
Dologi kiadások							7 367 816	7 367 816	4 376 089			
Ellátottak pénzbeli juttatásai				45 841 550	45 841 550	37 123 520						
elvonások és befizetések												
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	10 000 000	12 500 000		1 680 000	1 680 000							
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							16 800 000	17 297 650	17 297 650			
tartalékok												
Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	12 500 000	0	1 680 000	1 680 000	0	16 800 000	17 297 650	17 297 650	0	0	0
Beruházások										25 000 000	25 000 000	
Felújítások												
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási célú kiadások összesen												
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	10 000 000	12 500 000	0	47 521 550	47 521 550	37 123 520	24 167 816	24 665 466	21 673 739	25 000 000	25 000 000	0
BEVÉTELEK												
Önkormányzat működési támogatása												

B	C			D			E			F		
C í m r e n d	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása			Egyéb szociális pénzügyi ellátások, támogatások			Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Elvonások és befizetések bevételei												
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül												
Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jövedelemadók												
vagyoni típusú adók												
termékek és szolgáltatások adói												
egyéb közhatalmi bevételek												
Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek												
Működési célú átvett pénzeszközök												
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek												
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatás	10 000 000	12 500 000	0	47 521 550	47 521 550	37 123 520	24 167 816	24 665 466	21 673 739	25 000 000	25 000 000	0
Pénzmaradvány igénybevétele												
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	10 000 000	12 500 000	0	47 521 550	47 521 550	37 123 520	24 167 816	24 665 466	21 673 739	25 000 000	25 000 000	0
2023. évi létszám										0,00		
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő	2,00											

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

B C í m r e n d	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		
Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
KIADÁSOK												
Személyi juttatások							65 558 154	78 690 345	75 464 922			462 705
Munkaadót terhelő járulékok összesen:							11 565 767	12 855 715	11 305 236			58 864
Dologi kiadások	16 992 500	12 418 598	4 180				152 818 846	264 246 834	270 324 448	39 728 562	39 728 562	37 438 970
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
elvonások és befizetések												
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							20 000 000	25 496 563	38 156 563			
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							2 000 000	1 502 102	1 866 000			
tartalékok							51 417 500	2 003 071 954				
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	73 417 500	2 030 070 619	40 022 563	0	0	0
Beruházások							353 323 363	317 282 599	558 400 984			
Felújítások							98 732 191	121 912 117	63 929 975			
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												

B	C			D			E			D		
C í m r e n d	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység			Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási célú kiadások összesen								127 713 853	15 428 322 895			
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	16 992 500	12 418 598	4 180	0	0	0	755 415 821	2 952 772 082	16 447 771 023	39 728 562	39 728 562	37 960 539
B E V É T E L E K												
Önkormányzat működési támogatása												
Elvonások és befizetések bevételei												
Műk. Célú visszat. Támok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül									6 963 441		2 441 200	2 441 200
Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	6 963 441	0	2 441 200	2 441 200
jövedelemadók												
vagyoni típusú adók												
termékek és szolgáltatások adói												
egyéb közhatalmi bevételek									3 137 164			
Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	3 137 164	0	0	0
Működési bevételek	88 115 378	98 115 378	105 485 831	4 183 836	4 183 836	6 133 154	10 999 127	166 564 334	164 683 811			
Működési célú átvett pénzeszközök								697 496	712 496			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás								29 604 197	29 604 197			
Felh. Célú visszat. Támok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	29 604 197	29 604 197	0	0	0
Felhalmozási bevételek							153 200 000	4 620 000	4 620 000			
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatás	-71 122 878		-105 481 651	-4 183 836	-4 183 836	-6 133 154	591 216 694	2 623 572 202		39 728 562	37 287 362	35 519 339
Pénzmaradvány igénybevétele												

B	C			D			E			D		
C í m r e n d	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Lakóingatlan szociális célu bérbeadása, üzemeltetése			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység			Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás		
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel								127 713 853	13 414 797 000			
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	16 992 500	98 115 378	4 180	0	0	0	755 415 821	2 952 772 082	13 624 518 109	39 728 562	39 728 562	37 960 539
2023. évi létszám							2,00					
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő										0,00		

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

A S Z É T	B	C			D			E			F		
	C í m r e n d	Civil szervezetek			Állategészségügy			Szennyvíz gyűjtés, tisztítás			Közvilágítás		
	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
	1 Személyi juttatások												
	2 Munkaadót terhelő járulékok összesen:												
	3 Dologi kiadások				6 921 500	6 921 500	540 477				65 351 594	72 430 946	72 430 946
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	a Elvonások és befizetések												
	b Műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
	c Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
	d Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
	e Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
	f Műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
	g Egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	32 300 000	36 300 000	26 475 450									
	h Tartalékok							46 790 200	46 790 200				
	4 Egyéb működési célú kiadások	32 300 000	36 300 000	26 475 450	0	0	0	46 790 200	46 790 200	0	0	0	0
	5 Beruházások							21 971 000	21 971 000				
	6 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												
	6 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 Finanszírozási célú kiadások összesen												
	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	32 300 000	36 300 000	26 475 450	6 921 500	6 921 500	540 477	68 761 200	68 761 200	0	65 351 594	72 430 946	72 430 946
	B E V É T E L E K												
	a Önkormányzat működési támogatása												
	b Elvonások és befizetések bevételei												

A	B	C			D			E			F		
d	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül												
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
g	jövedelemadók												
h	vagyoni típusú adók												
d	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Működési bevételek												
4	Működési célú átvett pénzeszközök												
g	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
h	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
d	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Felhalmozási bevételek												
g	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
h	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Irányítószervi támogatás	32 300 000	36 300 000	26 475 450	6 921 500	6 921 500	540 477	68 761 200	68 761 200	0	65 351 594	72 430 946	
9	Pénzmaradvány igénybevétele												
9	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
10	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	32 300 000	36 300 000	26 475 450	6 921 500	6 921 500	540 477	68 761 200	68 761 200	0	65 351 594	72 430 946	
	2023. évi létszám										0,00		
	Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő										0,00		

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

A S o r s z á m	B	C			D			E			F		
	C í m r e n d	Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek			Önkormányzatok elszámolásai			Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés			Sportlétesítmények működtetése		
	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	3 991 281	8 204 340	7 743 275					130 875				
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	1 318 719	1 318 719	716 077					15 312				
3	Dologi kiadások	29 790 000	24 275 483	9 670 103				6 720 759	75 505 390		771 525	771 525	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	elvonások és befizetések				488 362 737	488 543 896	488 543 896						
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül												
h	tartalékok							50 000 000	50 000 000				
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	488 362 737	488 543 896	488 543 896	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0

A	B	C			D			E			F		
6	Beruházások							549 834 212	484 270 616				
7	Felújítások							2 626 098	2 626 098				
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				35 596 822	35 596 822	163 310 675						
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	35 100 000	33 798 542	18 129 455	523 959 559	524 140 718	651 854 571	609 181 069	612 548 291	0	771 525	771 525	0
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása				889 920 527	1 130 769 404	1 130 769 404						
b	Elvonások és befizetések bevételei					0	0						
c	Műk. Célú visszat. Támok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül					6 963 441						14 000 000	14 000 000
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	889 920 527	1 137 732 845	1 130 769 404	0	0	0	0	14 000 000	14 000 000
a	jövedelemadók					52 407	52 407						
b	vagyoni típusú adók				220 000 000	241 008 901	241 008 901						
c	termékek és szolgáltatások adói				950 000 000	2 418 149 877	2 418 152 451						
d	egyéb közhatalmi bevételek				4 000 000	12 340 677	12 560 017						

A	B	C			D			E			F		
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 174 000 000	2 671 551 862	2 671 773 776	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek												
4	Működési célú átvett pénzeszközök		1 853 860	1 853 860									
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							2 767 980	2 767 980				
b	Felh. Célú visszat. Támok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	2 767 980	2 767 980	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószeri támogatás	35 100 000	31 944 682	16 275 595	-3 284 150 203	-4 965 147 609	-5 508 991 816	55 827 355	59 194 577	0	771 525	-13 228 475	-14 000 000
9	Pénzmaradvány / igénybevétele				1 744 189 235	1 643 397 853	2 193 983 587	550 585 734	550 585 734				
a													
9	egyéb finanszírozási célú / bevételek összesen					36 605 767	164 319 620						
b													
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	35 100 000	33 798 542	18 129 455	523 959 559	524 140 718	651 854 571	609 181 069	612 548 291	0	771 525	771 525	0
	2023. évi létszám										0,00		
	Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő										0,00		

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

A	B	C			D			E			F			G		
Sor -	Címrend	Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzat összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Intézmények összesen			Összesen		
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
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	4
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások				69 549 435	87 025 560	83 670 902	485 649 771	405 113 987	403 470 432	1 077 919 405	1 057 086 641	1 026 086 658	1 633 118 611	1 550 039 188	1 513 227 992
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				12 884 486	14 189 746	12 080 177	68 756 095	57 705 009	57 705 009	148 762 505	142 935 602	135 128 163	230 403 086	214 830 357	204 913 349
3	Dologi kiadások				326 463 102	503 666 654	394 785 213	93 661 154	81 906 296	58 557 326	780 248 533	665 332 540	603 343 638	1 200 372 789	1 250 905 490	1 056 686 177
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				45 841 550	45 841 550	37 123 520	0	0		500 000	500 000	499 230	46 341 550	46 341 550	37 622 750
a	elvonások és befizetések				488 362 737	488 543 896	488 543 896	1 936 719	0		1 450 381	1 450 381	0	491 749 837	489 994 277	488 543 896
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-ben belül				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				31 680 000	39 676 563	38 156 563	0	1 936 719	1 936 719	0	1 158 980	1 158 980	31 680 000	42 772 262	41 252 262
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0	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	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	8 631 320	8 631 320	7 831 320	59 731 320	63 731 072	53 470 420	0	0		0	0		59 731 320	63 731 072	53 470 420
h	tartalékok				148 207 700	2 099 862 154	0	0	0		0	0		148 207 700	2 099 862 154	0
5	Egyéb működési célú kiadások	8 631 320	8 631 320	7 831 320	727 981 757	2 691 813 685	580 170 879	1 936 719	1 936 719	1 936 719	1 450 381	2 609 361	1 158 980	731 368 857	2 696 359 765	583 266 578
6	Beruházások				950 128 575	848 524 215	558 400 984	5 080 000	1 300 667	1 300 667	25 171 789	29 841 534	20 676 649	980 380 364	879 666 416	580 378 300

7	Felújítások				101 358 289	124 538 215	63 929 975	0	0		381 000	13 652 500	8 255 000	101 739 289	138 190 715	72 184 975
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	0
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0		0	0		0	269 999	269 999	0	269 999	269 999
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0	0
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0	0		0	0		0	0		0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0		0	0	0	0	269 999	269 999	0	269 999	269 999
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				35 596 822	163 310 675	15 591 633 570	0	0					35 596 822	163 310 675	15 591 633 570
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	8 631 320	8 631 320	7 831 320	4 617 961 817	6 492 436 195	17 321 795 220	655 083 739	547 962 678	522 970 153	2 034 433 613	1 913 041 177	1 795 418 317	4 959 321 368	6 939 914 155	17 626 657 795
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működési támogatása				889 920 527	1 130 769 404	1 130 769 404	0	0		0	0		889 920 527	1 130 769 404	1 130 404
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	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	0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				0	23 404 641	23 404 641	0	0		28 700 000	69 332 249	69 334 229	28 700 000	92 736 890	92 738 870
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	889 920 527	1 154 174 045	1 154 174 045	0	0	0	28 700 000	69 332 249	69 334 229	918 620 527	1 223 506 294	1 223 508 274
a	jövedelemadók				0	52 407	52 407	0	0		0	0		0	52 407	52 407
b	vagyoni típusú adók				220 000 000	241 008 901	241 008 901	0	0		0	0		220 000 000	241 008 901	241 008 901
c	termékek és szolgáltatások adói				950 000 000	2 418 149 877	2 418 152 451	0	0		0	0		950 000 000	2 418 149 877	2 418 451
d	egyéb közhatalmi bevételek				4 000 000	12 340 677	15 697 181	0	0		0	0		4 000 000	12 340 677	15 697 181
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	1 174 000 000	2 671 551 862	2 674 910 940	0	0	0	0	0	0	1 174 000 000	2 671 551 862	2 674 910 940
3	Működési bevételek			657	103 298 341	268 863 548	276 303 453	1 524 000	1 524 000	1 286 221	174 230 549	237 291 103	232 208 101	279 052 890	507 678 651	509 797 775
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	2 551 356	2 566 356	0	0		0	1 080 000	1 135 000	0	3 631 356	3 701 356
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				2 767 980	32 372 177	29 604 197	0	0		0	0		2 767 980	32 372 177	29 604 197

b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül				0	0	0	0	0	1 500 000	0		1 500 000	0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	2 767 980	32 372 177	29 604 197	0	0	0	1 500 000	0	0	4 267 980	32 372 177	29 604 197
6	Felhalmozási bevételek				153 200 000	4 620 000	4 620 000	0	0	0	0			153 200 000	4 620 000	4 620 000
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	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	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószeri támogatás	8 631 320	8 631 320	7 830 663	-2 348 157 801	-2 013 525 895	-2 013 525 895	631 912 800	523 941 778	523 941 778	1 716 245 001	1 489 584 117	1 489 584 117	0	0	0
9/ a	Pénzmaradvány igénybevétele				2 294 774 969	2 193 983 587	2 193 983 587	21 646 939	22 496 900	22 496 900	113 758 063	115 753 708	115 753 708	2 430 179 971	2 332 234 195	2 332 234 195
9/ b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				0	164 319 620	13 579 116 620	0			0			0	164 319 620	13 579 116 620
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	8 631 320	8 631 320		4 617 961 817	6 492 436 195	19 915 279 198	655 083 739	547 962 678	547 724 899	2 034 433 613	1 913 041 177	1 908 015 155	4 959 321 368	6 939 914 155	20 357 493 357
														0		
	2023. évi létszám				2,00			59,00			212,00			273		
	Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő				2,00						30,00			32		

2023. évi Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Feladatmutató 2023.	Kiadási előirányzat 100% 2023.	Saját intézményi bevételek 2023.	Intézményi bevételek fedezete % 2023.	Állami támogatás + OEP finansz. 2023.	Állami támogatás fedezete % 2023.	Átvett pe. 2023.	Átvett pe. Fedezete % 2023.	Önkormányzati hozzájárulás 2023.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2023.
2	Önkormányzati Tűzoltóság		25 000 000		0,00		0,00		0,00	25 000 000	100,00
3	Külkapcsolataink támogatása: altshauseni diák kapcsolat , rétyi diák kapcsolat , altshauseni pedagógus delegáció Bicskén , rétyi pedagógus delegáció Bicskén , bicskei pedagógusok rétyi kiutazása. Ebből az összegből 76 500 Ft fordítható tanulók nyelvvizsgájára a testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése érdekében.		6 904 202		0,00		0,00		0,00	6 904 202	100,00
4	Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás		291 668		0,00		0,00		0,00	291 668	100,00
5	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása		5 000 000		0,00		0,00		0,00	5 000 000	100,00
6	Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése		248 820		0,00		0,00		0,00	248 820	100,00
7	Hitéleti támogatás		1 350 000		0,00		0,00		0,00	1 350 000	100,00
8	Bicskei Katolikus Egyház részére a CORDIS fesztivál rendezvény költségeinek részbeni fedezetéül		100 000		0,00		0,00		0,00	100 000	100,00
9	Bicskei Torna Club működési támogatása		0							0	
10	Rákóczi Szövetség támogatása		0								
11	Bicskei Fúvószenekar tám.		200 000		0,00		0,00		0,00	200 000	100,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
12	TV támogatása - Művelődési Közalapítvány		12 000 000		0,00		0,00		0,00	12 000 000	100,00
13	Dinamik Sport Egyesület támogatása		1 500 000		0,00		0,00		0,00	1 500 000	100,00
14	Bicskei Roma Napok támogatása		4 000 000		0,00		0,00		0,00	4 000 000	100,00
15	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása		8 500 000		0,00		0,00		0,00	8 500 000	100,00
16	Bicske Kertvárosi Polgárórség támogatása		300 000		0		0,00		0,00	300 000	100,00
17	Bicske Barátok Egyesület		0								
18	Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.		0								
19	Tehetség gondozási programra		2 000 000				0,00		0,00	2 000 000	100,00
20	Bicskei Kertbarátkör		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
21	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat		0								
22	Bicskei Barátság Horgász Egyesület		0								
23	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása		0								
24	Határtalan Hangok Alapítvány		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00
25	Bicske Város Sportjáért Közalapítvány sportversenyekre és az egészséges életmódra		50 000				0,00		0,00	50 000	100,00
26	Bicskei I. sz. Általános Iskoláért Közalapítvány (úszásoktatásra)		1 943 950				0,00		0,00	1 943 950	100,00
27	Bicskei I. sz. Általános Iskoláért Közalapítvány (retró táborra)		100 000				0,00		0,00	100 000	100,00
28	Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány		60 000								
29	Balatonakarattyai Lábténisz Klub (bicskei gyerekek részére teqball asztal vásárlása)		200 000								
30	Összesen:		70 348 640 0		0,00	0	0,00	0	0,00	70 088 640	99,63

2023. évi működési költségvetés -Kötelezően előírt feladatkörök

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Feladat-mutató	Kiadási előirányzat 100% 2023.	Saját intézményi bevételek 2023.	Intézményi bevételek fedezete % 2023.	Állami támogatás + OEP finansz. 2023.	Állami támogatás fedezete % 2023.	Átvett pe. 2023.	Átvett pe. fedezete % 2023.	Önkormányzati hozzájárulás 2023.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2023.
2	Települési igazgatási	12 490	916 953 835		0,00		0,00		0,0	1 043 050 725	113,75
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		980 544 541	276 303 453	28,18	377 152 620	38,46	29 604 197,0	3,0	3 138 524 096	320,08
4	Helyi autóbusz közlekedés támogatása		14 515 400		0,00		0,00		0,0	14 515 400	100,00
5	Köztemető fenntartása		6 381 320		0,00	5 464 498	85,63		0,0	916 822	14,37
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (segélyek)	13 684	37 123 520		0,00		0,00		0,0	37 123 520	100,00
7	Bölcsődei ellátás	24	78 667 124	7 034 926	8,94	50 998 300	64,83		0,0	20 633 898	26,23
8	Időskorúak nappali ellátása	6	22 621 836	558 728	2,47	9 000 360	39,79		0,0	13 062 748	57,74
9	Támogató szolgálat	13	34 735 700	311 592	0,90	13 622 150	39,22		0,0	20 801 958	59,89
10	Házi segítségnyújtás		30 173 722	1 940 134							
11	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		9 162 308								
12	Szociális étkeztetés	50	31 867 779	6 255 534	19,63	4 871 460	15,29		0,0	20 740 785	65,08
13	Közcélú foglalkoztatás	34	10 277 293	6 648 736	64,69		0,00		0,0	3 628 557	35,31
14	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	175 100 015	2 296 675	1,31	113 595 031	64,87		0,0	59 208 309	33,81
15	Védőnői szolgálat		45 893 559			41 290 600	89,97		0,0		
16	Óvodai nevelés	420	458 092 561	13 841 004	3,02	357 315 819	78,00		0,0	86 935 738	18,98
17	Település területén lévő közoktatási intézmények étkeztetése	679	373 860 425	99 085 704	26,50	119 909 888	32,07		0,0	154 864 833	41,42
18	Házi orvosi szolgálat		7 050 247		0,00		0,00		0,0	7 050 247	100,00
19	Fogorvosi szolgálat		502 106		0,00		0,00		0,0	502 106	100,00
20	Épületkezelés és fenntartás		65 829 627		0,00		0,00		0,0	65 829 627	100,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
21	Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása		47 826 878	14 422 570	30,16		0,00		0,0	33 404 308	69,84
22	Ügyeleti szolgálat		30 408 186		0,00		0,00		0,0	30 408 186	100,00
23	Park és zöldterület fenntartás		86 115 689	13 617 536	15,81	23 247 250	27,00		0,0	49 250 903	57,19
24	Útfenntartás		27 125 739		0,00	23 258 459	85,74		0,0	3 867 280	14,26
25	Közvilágítás		72 430 946		0,00	39 127 200	54,02		0,0	33 303 746	45,98
26	Tartalékok									-1	
27	Intézményi finanszírozás		2 013 525 895		0,00		0,00		0,0	2 013 525 895	100,00
28	Sportlétesítmények működtetése	12 490	229 677 010	67 481 183	29,38		0,00		0,0	162 195 827	70,62
29	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése		163 310 675				0,00		0,0		
30	Könyvtári tevékenység	1249 0	43 756 800	2 075 212	4,74		0,00		0,00	41 681 588	95,26
31	Közművelődési tevékenység	12 490	129 297 314	16 733 410	12,94	44 654 639	34,54	1 135 000	0,88	66 774 265	51,64
32	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		13 414 797 000							13 414 797 000	
33	Összesen:		17 544 099 155	509 797 775	2,91	1 223 508 274	6,97	29 604 197	0,2	18 523 072 471	105,58

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai 2023. év

	A	B	C	D	E
1	Államigazgatási feladatok (Mötv. 18.§ alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzato k, helyi nemzetiségi önkormányzato k általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
2	Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése	12 210 000	1 422 000		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18	Összesen	12 210 000	1 422 000		
<p>Államigazgatási feladat- és hatáskörök</p> <p>18.§ (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző</p> <p style="padding-left: 40px;">a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy</p> <p>b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,</p> <p style="padding-left: 40px;">az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.</p> <p>(2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.</p>					

	A	B	C	D	E

Bicske Város Önkormányzata 2023. évi tervezett támogatások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	IV. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	Teljesítési adatok
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	15 000 000		15 000 000		15 000 000	5 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000
Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	10 000 000		10 000 000		10 000 000	2 500 000	12 500 000		12 500 000	12 500 000
Polgármesteri keret	5 000 000	-5 000 000	0		0		0		0	
Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása a 2023.03.11-én az M1-es autópályán történt tömegbaleset utáni tűzoltás során tanúsított helytállásért		5 000 000	5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000	5 000 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj utalás EMMI-nek és pályázati visszafizetés Bicske Kincse honlap 11 251 Ft	1 680 000		1 680 000	11 251	1 691 251		1 691 251		1 691 251	171 251
TOP-5.2.1-15 Szegregált Lakóterületek Integrációja Pero 1 (tűlfizetés visszautalása)						118 520	118 520		118 520	182 312
Népszámláláskor fel nem használt összeg visszafizetése								1 936 719	1 936 719	1 936 719
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2022-02466 (BEMKK közös weboldal elkészítéskor fel nem használt összeg visszafizetés)								1 158 980	1 158 980	133 502
Helyi identitás Bicskén pályázat fel nem használt összeg visszafizetése								270 000	270 000	270 000
TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 Szegregált Lakóterületek rehabilitációja Bicskén								96 792	96 792	33 000
Kulturális dolgozók 20%-os bértámogatásából visszafizetés										1 025 478
Működési célú támogatások Áht.-on belülre	31 680 000	0	31 680 000	11 251	31 691 251	7 618 520	39 309 771	3 462 491	42 772 262	41 252 262
BTC működési támogatása	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	0
Helyi buszközlekedés támogatása	16 800 000		16 800 000		16 800 000		16 800 000	497 650	17 297 650	17 297 650

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Egyházi temetők fenntartása	6 700 000		6 700 000		6 700 000		6 700 000		6 700 000	6 381 320
1	Egyházak hitéleti támogatása	1 931 320		1 931 320		1 931 320		1 931 320		1 931 320	1 350 000
1	Bicskei Katólikus Egyház részére a CORDIS fesztivál rendezvény költségeinek részbeni fedezetéül		100 000	100 000		100 000		100 000		100 000	100 000
2	Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000	200 000
2	Rákóczi Szövetség támogatása	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000	
2	Bálványosi Szabadegyetem	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000	
2	Bicskei Kupa rendezvény szervezésére támogatás	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000	1 500 000
2	Bicskei Művelődési Közalapítvány	8 000 000		8 000 000		8 000 000	4 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000
2	Bicske Barátok Egyesület	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	
2	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása	5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000	10 900 000
2	Tartalékképzés támogatásokra Polgármesteri keret (Bicskei Katólikus Egyház 100 000 Ft és a Bicske Város Sportjáért Közalapítvány sportversenyekre és az egészséges életmódra 50 000 Ft támogatás, Bicskei Fúvószenekari Egyesület Horváthországi támogatása 200 000 Ft, Balatonakarattyai Lábténisz Klub támogatása: 200 000 Ft, Bicskei I. sz. Ált. Iskola Közalapítvány 100 000 Ft Retró táborra, és 1 943 950 Ft Bicskei Csokonai Ált. Iskola úszásoktatás támogatása, Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány 60 000 Ft, előző évi visszafizetés - belterületi utakra - 248 Ft) 200 000 Ft Bicske Város Sportjáért Közalapítvány támogatás a Budapest-Bamako rally indulásához a bicskei résztvevők számára, Helyi buszközlekedés támogatására -497 650 Ft	5 000 000	-150 000	4 850 000	-2 504 198	2 345 802		2 345 802	-697 650	1 648 152	
2	Bicske Város Sportjáért Közalapítvány sportversenyekre és az egészséges életmódra		50 000	50 000		50 000		50 000		50 000	50 000
2	Tehetséggondozási programra	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	150 000
3	Bicske Kertvárosi Polgárőrség	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	237 500

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
3 1	Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft.	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	
3 2	Bicskei Kertbarátkör	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	300 000
3 3	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	
3 4	Bicskei Barátság Horgász Egyesület	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	
3 5	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	
3 6	Határtalan Hangok Alapítvány	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	300 000
3 7	Bicskei Fúvószenekari Egyesület Horváthországi támogatása				200 000	200 000		200 000		200 000	200 000
3 8	Balatonakarattyai Lábtenisz Klub támogatása				200 000	200 000		200 000		200 000	200 000
3 9	Bicskei I. sz. Ált. Iskola Közalapítvány				100 000	100 000		100 000		100 000	100 000
4 0	Bicskei I. sz. Ált. Iskola Közalapítvány				1 943 950	1 943 950		1 943 950		1 943 950	1 943 950
4 1	Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány				60 000	60 000		60 000		60 000	60 000
4 2	Bicske Város Sportjáért Közalapítvány támogatása a Budapest Bamako rallyn a bicskei résztvevők részére							0	200 000	200 000	200 000
4 3	Működési célú támogatások Áht.- on kívülre	59 731 320	0	59 731 320	-248	59 731 072	4 000 000	63 731 072	0	63 731 072	53 470 420
4 4	Mindösszesen	91 411 320	0	91 411 320	11 003	91 422 323	11 618 520	103 040 843	3 462 491	106 503 334	94 722 682

Bicske Város Önkormányzata 2023. évi tervezett felújítások

	A	B	C	D	E	F	
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	IV. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	Teljesítési adatok
1	Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tantermeinek festése (Játszótéri eszközök felújítása)	4 000 000		4 000 000		4 000 000	892 670
2	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008 Bicskei Épületek energetikai korszerűsítése	2 626 098		2 626 098		2 626 098	1 073 149
3	József Attila úti Óvoda felújítása halaszhatatlan munkák elvégzésére (nem valósút meg) Fiatalok Háza homlokzat felújítás	19 000 000		19 000 000		19 000 000	5 011 268
4	121/2022. (IX.27.) határozat alapján GNR Építő KFT. Bicskei Tanuszoda tető- és homlokzatjavítás	9 794 560		9 794 560		9 794 560	31 989 674
5	Losonczy útburkolat felújítása	7 240 000		3 897 630		3 897 630	
6	Utcanév táblák (Beruházások között szerepel)	3 897 630		7 240 000		7 240 000	
7	Utak felújítása - Madács utca tervek	50 800 000		50 800 000		50 800 000	673 100
8	Zánkai faházak felújítása	4 000 000		4 000 000		4 000 000	0
9	GFT (beruházásokról átcsoportosítás)		321 909	321 909		321 909	978 118
10	GFT (tartalékból átcsoportosítás)		23 311 996	23 311 996		23 311 996	23 311 996
1	felújítási kiadások jogcímről átcsoportosítás				-453 979	-453 979	
1	TOP4.3.1Péror II pályázati összeg visszafizetése						
12	Önkormányzat összesen	101 358 289	23 633 905	124 992 194	-453 979	124 538 215	63 929 975
13	Bicskei Gazdasági Szervezet	381 000		381 000	13 271 500	13 652 500	8 255 000
14	Gépjárművek felújítása	381 000		381 000	-381 000	0	0
15	Seprőgép javítására átcsoportosítás				13 652 500	13 652 500	8 255 000
16	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	101 739 289	23 633 905	125 373 194	12 817 521	138 190 715	72 184 975

Bicske Város Önkormányzata 2023. évi tervezett beruházási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	IV. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	Teljesítési adatok
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Bicske Város Önkormányzata										
3	TOP -1.1.2.-16-FE1-2017-00002 Inkubátorház fejlesztése Bicskén	114 879 539		114 879 539		114 879 539		114 879 539		114 879 539	114 879 539
4	TOP -1.1.2.-16-FE1-2017-00002 Inkubátorház fejlesztése Bicskén önrész	28 000 000	8 674 988	36 674 988		36 674 988		36 674 988		36 674 988	36 674 988
5	137/2022. (X.17) képviselő testületi határozat alapján Nyárfa u. és Madách u. ivóvíz és szennyvízhálózat építése (17 909 754 Ft) Plant Orient 2002 Kft	22 745 388		22 745 388		22 745 388		22 745 388		22 745 388	22 745 387
6	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022 Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése	106 256 474	-9 273 509	96 982 965	-11 592 989	85 389 976		85 389 976		85 389 976	77 612 325
7	TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén (Pérol 2.)	54 849 768		54 849 768		54 849 768	-7 173 278	47 676 490	-18 220 727	29 455 763	33 605 183
8	TOP-2.1.3-16FE1-2021-00011 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések csapadékvíz elvezetése (IV. átcsoportosítás ÁFA befizetés miatt)	271 130 020		271 130 020		271 130 020		271 130 020	-58 389 170	212 740 850	198 530 014
9	Fejérvíz szennyvíz átemelőkhöz szivattyúk beszerzése, beüzemelése, villamos szekrények cseréje, kandelláberek elhelyezése	19 930 086		19 930 086		19 930 086		19 930 086		19 930 086	13 320 527
10	Előre nem látható és felmerülő pályázatokhoz önerő (TOP-PLUSZ-1.3.1- Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása)	22 000 000	-8 674 988	13 325 012		13 325 012		13 325 012		13 325 012	14 605 000
11	Volt Grund ivóvíz -szennyvíz kiépítése (Csokonai Iskola új játszótéri eszközök: 4 886 378 Ft, játszóudvari térkőburkolat: 5 623 560 Ft) (Szent I. u. 42. járda: 257 810 Ft) (Kakas Óvoda új kerítés: 521 480 Ft) (Utcanév táblák: 5 348 389 Ft) (Riasztó rendszer Kúriába: 445	25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000	18 138 369

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	IV. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	Teljesítési adatok
	135 Ft)(2db klíma telepítés Városi TV-nél: 978 662 Ft)(Kisértékű gép, berendezés:76 955 Ft.)										
1 2	Bringapark kiépítése (Pumpapálya tervek bruttó: 600 000 Ft) (ebből az összegből az Inkubátorház fejlesztése Bicskén önrész biztosítása bruttó:12 874 583 Ft összegben és 807 004 Ft a pótmunkákra)(Keleti Ipari terület fejlesztés tervei bruttó: 5 715 000 Ft.)	25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000	19 996 587
1 3	Kamatbevétel biztosítja az Inkubátorházfejlesztése Bicskén pótmunkáját						3 367 222	3 367 222		3 367 222	1 968 465
1 4	Bajcsy Zsilinszky út ivóvíz és szennyvíz vezeték cseréje - GFT-ből megvalósítása	254 000 000		254 000 000	-321 909	253 678 091		253 678 091		253 678 091	
1 5	Tompa utca és Petőfi út építés és vízvezetés kiviteli és engedélyi tervek kivitelezése	6 337 300		6 337 300		6 337 300		6 337 300		6 337 300	6 324 600
1 6	Bicske Város Önkormányzata	950 128 575	-9 273 509	940 855 066	-11 914 898	928 940 168	-3 806 056	925 134 112	-76 609 897	848 524 215	558 400 984
1 7											
1 8	Bicskei Polgármesteri Hivatal										
1 9	Informatikai gép, berendezés, felszerelés, nyomtató	2 540 000		2 540 000		2 540 000		2 540 000	-2 000 000	540 000	540 000
2 0	Egyéb berendezés és felszerelés beszerzése			0		0		0		0	
2 1	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000		2 540 000		2 540 000		2 540 000	-1 779 333	760 667	760 667
2 2	Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen	5 080 000		5 080 000		5 080 000		5 080 000	-3 779 333	1 300 667	1 300 667
2 3											
2 4	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székely óvoda										0
2 5	Villanybojler beszerzése	1 270 000		1 270 000		1 270 000		1 270 000	490 500	1 760 500	0
2 6	Udvari játékok, sporteszközök beszerzése	342 900		342 900		342 900		342 900		342 900	0
2 7	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székely óvoda összesen	1 612 900		1 612 900		1 612 900		1 612 900	490 500	2 103 400	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	IV. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	Teljesítési adatok
28											
29	József Attila tagóvoda										
30	Mosógép, udvari játékok, vasaló, porszívó	490 500		490 500		490 500		490 500	-490 500	0	0
31	József Attila tagóvoda összesen	490 500		490 500		490 500		490 500	-490 500	0	0
32	Kakas tagóvoda										
33	Tűzjelző rendszer átépítése		1 225 550	1 225 550		1 225 550		1 225 550		1 225 550	1 225 550
34	Napvitorla, árnyékoló beszerzése	381 000		381 000		381 000		381 000		381 000	0
35	Udvari játékok, szalagfüggöny sínrel	215 900								0	0
36	Kakas tagóvoda összesen	596 900	1 225 550	1 822 450		1 822 450		1 822 450	0	1 822 450	1 225 550
37	Bicske Városi Óvoda Összesen	2 700 300	1 225 550	3 925 850		3 925 850		3 925 850	0	3 925 850	1 225 550
38	Bicskei Gazdasági Szervezet										
39	Karácsonyi díszkivilágítás								320 000	320 000	283 973
40	Fűkaszák beszerzése, kapálógép, kardántengely, akkus csavarbehajtó, lombfújó, vésőkalapács						2 121 065	2 121 065	635 000	2 756 065	2 654 857
41	Informatikai eszköz beszerzés	635 000		635 000		635 000		635 000	-635 000	0	0
42	Bicskei Gazdasági Szervezet összesen	635 000		635 000		635 000	2 121 065	2 756 065	320 000	3 076 065	2 938 830
43											
44	BEMKK Petőfi Művelődési Központ										
45	Petőfi verspad készítése és parkosítás pályázati rész 1 500 000 Ft, önrész 1 800 000 Ft	3 300 000		3 300 000		3 300 000		3 300 000		3 300 000	1 144 810
46	<i>Belső számítógépes hálózat fejlesztése 2023. évi érdekeltségnövelő pályázat önrésze</i>	635 000		635 000		635 000		635 000		635 000	
47	<i>Irodatechnikai gépek beszerzése - nyomtató-monitor 2023. évi érdekeltségnövelő pályázat önrésze</i>	762 000		762 000		762 000		762 000		762 000	285 192

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	IV. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	Teljesítési adatok
48	Szoftwer Win. 10 3 db., Win office renew 2017 5 db. Érdekeltség-növelő pályázat önrész (Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése)	1 096 999		1 096 999		1 096 999		1 096 999		1 096 999	
49	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2022-02460 Városi napok	272 001		272 001		272 001		272 001		272 001	1 210 100
50	BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen	6 066 000		6 066 000		6 066 000		6 066 000		6 066 000	2 640 102
51	Könyvtár										
52	2 db laptop cseréje új beszerzése olvasói elavult gépek helyett energiatakarékos gép vásárlásása Win 10. op rendszerrel és MS Office programcsomaggal, TextLib integrált könyvtári programmal mindkép gépre	1 016 000		1 016 000		1 016 000		1 016 000		1 016 000	866 930
53	Könyvtári könyvek beszerzése (A települési önkormányzatoknak biztosított kulturális normatívának 10%-át könyvtári állománygyarapításra kell fordítani, ez az egyik feltétele a könyvtári érdekeltség-növelő támogatás igénylésének) gyermek és ifjúsági irodalom 800000Ft Felnőtt szép és kötelező irodalom 800000Ft, Ismeretterjesztő és szakkönyvek, nyelvkönyvek 400000Ft, Kézikönyvek, szótárak, lexikonok 250000Ft, Helyismereti könyvek, közérdekű információs kiadványok 150000Ft képregény gyűjtemény 100000 Ft- könyvtári érdekeltség-növelő pályázat önrésze	2 625 000		2 625 000		2 625 000		2 625 000	411 000	3 036 000	3 114 284
54	Egyéb könyvtári információhordozók beszerzése nyelvi, informatikai oktatóanyagok 60000Ft, műsoros DVD 35000Ft zenei Cd foglalkozásokhoz 70000Ft, hangoskönyv 70000Ft, diafilm, papírszínház 65000Ft	381 000		381 000		381 000		381 000		381 000	381 000
55	könyvállvány teremközép kétoldalas 2 x 2 szakaszra 7	508 000		508 000		508 000		508 000		508 000	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	IV. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	Teljesítési adatok
	polc felnőtt kölcsönzőtérben bővítéshez										
5	folyóiratolvasó, kölcsönző tér	686		686		686		686		686	347
6	székeinek cseréje (helyett új Riasztó rendszer kiépítése)	789		789		789		789		789	980
5	Hordozható vetítővászon	88 900		88 900		88 900		88 900		88 900	0
7	240*240cm										
5	Könyvtár összesen	5 305		5 305		5 305		5 305	411	5 716	4 710
8		689		689		689		689	000	689	194
5											
9											
6	Bicske Városi Konyha										
6	Mosogatógép vízlágyítóval	2 286		2 286		2 286		2 286	-1 503	783	1 495
1	(tényleges beszerzés Kombipároló sütő)	000		000		000		000	000	000	712
6	2 db. Gázbojler, 1 nagy hűtő	1 397		1 397		1 397		1 397	-1 000	397	79 900
2	(tényleges beszerzés villanytűzhely)	000		000		000		000	000	000	
6	Fénymásoló, nyomtató,	381		381		381		381		381	0
3	szkenner	000		000		000		000		000	
6	Kishűtő (tényleges beszerzés	254		254		254		254		254	238
4	pénztárgép és raktári polc)	000		000		000		000		000	253
6	Bicske Városi Konyha	4 318		4 318		4 318		4 318	-2 503	1 815	1 813
5	összesen	000		000		000		000	000	000	865
6	Kapcsolat Központ										
6	Számítógép beszerzés,	317		317		317		317	78 900	396	396
7	laptopok	500		500		500		500		400	400
6	Kisértékű tárgyi eszköz	127		127		127		127	550	677	677
8	beszerzés Bölcsőde, Gondozási Központ, CsS,	000		000		000		000	847	847	847
6	Informatikai eszközök	698		698		698		698	-356	342	198
9	beszerzése	500		500		500		500	075	425	619
7	Mobilklíma beszerzés,	317		317		317		317	462	779	779
0	központi szerver	500		500		500		500	424	924	924
7	CO érzékelő	381		381		381		381		381	0
1		000		000		000		000		000	
7	Kapcsolat Központ összesen	1 841		1 841		1 841		1 841	736	2 577	2 052
2		500		500		500		500	096	596	790
7	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető										
7	Informatikai eszközök	127		127		127		127		127	493
4	beszerzés	000		000		000		000		000	365
7	Egyéb gép, berendezés	4 178		4 178		4 178		4 178	559	4 737	3 211
5	beszerzése(szivattyúk)	300		300		300		300	034	334	953

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	IV. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	Teljesítési adatok
7 6	Két évszak Pannónia szívében, Bicskén TOP-7.1.1-16H- ESZA-2022-02464				1 800 000	1 800 000		1 800 000		1 800 000	1 590 000
7 7	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető	4 305 300		4 305 300	1 800 000	6 105 300		6 105 300	559 034	6 664 334	5 295 318
7 8	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	980 380 364	-8 047 959	972 332 405	-10 114 898	962 217 507	-1 684 991	960 532 516	-80 866 100	879 666 416	580 378 300

2023. évi tervezett tartalék előirányzata

A		B	C	D	E	F	G	H
sors zá m	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányza t	II. módosít ás (+/-)	Módos ított előirán yzat	III. módosítá s (+/-)	Módosító tt előirányz at	IV. módosítá s (+/-)	Módosított előirányzat
I	Általános tartalék	31 417 500		31 417 500		31 417 500	0	31 417 500
1	Általános tartalék közüzemi díjak és intézmények költségeire	31 417 500		31 417 500		31 417 500		31 417 500
2	Intézmények általános tartalékai	31 417 500		31 417 500		31 417 500		31 417 500
II	Céltartalék	116 790 200	35 506 696	152 296 896	570 103 849	722 400 745	1 346 043 909	2 068 444 654
1	Működési céltartalék	0	58 818 692	58 818 692	270 000	59 088 692	0	59 088 692
2	Előző évi normatív elszámolásból származó többletbevétel		4 999 317	4 999 317		4 999 317		4 999 317
3	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak bérjellegű kiegészítő támogatása		40 153 892	40 153 892		40 153 892		40 153 892
4	Települési önkormányzatok működéséhez kiegészítő támogatása		13 665 483	13 665 483		13 665 483		13 665 483
5	Mezei őrszolgálat támogatása				270 000	270 000		270 000
	Felhalmozási céltartalék	116 790 200	-23 311 996	93 478 204	569 833 849	663 312 053	1 346 043 909	2 009 355 962
6	Önrész a települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések pályázathoz	50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000
7	GFT Bicske és Térsége Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítás és pótlás a táblázat szerint 31 667 450 Ft	31 667 450	-23 311 996	8 355 454		8 355 454		8 355 454
8	Mány bányakút, Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató felújítási és pótlási terv	6 635 750		6 635 750		6 635 750		6 635 750
9	Bicske-Csabdi Ivóvíz felújítás 8 487 000 Ft	8 487 000		8 487 000		8 487 000		8 487 000
10	Fejérvíz tökepótlásra: 2,79944% (jegyzett tőke: 702 640 000 Ft) kerekítve 20 000 000 Ft	20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000
11	Normatívából többletbevétel				25 201 083	25 201 083		25 201 083
12	Kamatbevétel egyrészének tartalékba helyezése 33 140 723 Ft - 2 500 000 Ft támogatás 110/2023. (VIII.31.) KT határozat alapján,				25 640 723	25 640 723		25 640 723

A		B	C	D	E	F	G	H
13	Önkormányzat közhatalmi bevételei				518 992 043	518 992 043		518 992 043
14	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022 Városi kerékpárút hálózat fejlesztésének póttámogatás						27 415 000	27 415 000
15	KEHOP-2.2.2-15-2016-00085						2 189 197	
16	Adóbevételek és működési bevételek biztosítják atartalékot, amely a 2024. évi pénzmaradvány részét képezi						1 316 439 712	1 316 439 712
Tar talé k öss zes en :		148 207 700	35 506 696	183 714 396	570 103 849	753 818 245	1 346 043 909	2 099 862 154
Ön kor má nyz ati tar talé k elői rán yza t öss zes en :		148 207 700	35 506 696	183 714 396	570 103 849	753 818 245	1 346 043 909	2 099 862 154

Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei

Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év
Régió 2007 Kft.	Helyi autóbuszos személyszállítás működési költség támogatás		15 912 750	16 497 600	16 497 600	16 497 600
DrTM67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft	Könyvvizsgálói feladatok ellátása		1 219 200	1 219 200	508 000	0
Vértess Kamara Üzemeltető Kft.	Kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása		2 284 640	1 921 182	0	0
Magyar Közút Nonprofit Zrt.	Jelzőlámpák üzemeltetésével kapcs.ktg.-ek		230 000	230 000	230 000	230 000
KONE Felvonó Kft	Felvonó karbantartás		369 879	381 972	381 972	381 972
Marton Szakértő Kft.	Felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat		42 520	42 520	42 520	42 520
PLH Közvilágítás Kft.	Közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetése		2 538 684	2 538 684	2 538 684	2 538 684
Fejérvíz ZRT	Állati hulladéktelep őrzése		1 440 994	1 472 064	1 472 064	1 472 064
Bá-Be Dent Bt.	Fogszakorvos közüzemi díj		547 752	547 752	547 752	547 752
Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft	közüzemi díj		3 499 728	3 499 728		
Ügyvédi szolgáltatás	jogi szakértelmet igénylő feladatok ellátása		5 532 120	5 532 120	5 532 120	5 532 120
Hálózat-Biztonság Kft.	Tűzjelző távfelügyelet		243 840	0	0	0
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.	Szolgáltatási szerződés összevont központi orvosi ügyelet ellátására		25 497 600	2 124 800	0	0
K+H Safety Kft	Tűz és munkavédelmi feladatok		914 400	914 400	914 400	914 400
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft	Közintézmények energiahatékonysági feladatainak támogatása		1 660 463	1 660 463	1 660 463	1 660 463
Duna-Vértess Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	Tagdíj tásulási megállapodás alapján		291 668	291 668	291 668	291 668
Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.	Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása		2 092 210	0	0	0

Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év
Hanganov Kft.	Információbiztonsági felelős biztosítása		502 920	0	0	0
Hanganov Kft.	Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása		533 400	311 150		0
Völgy Vidék Község	Tagdíj társulási megállapodás alapján		248 820	248 820	248 820	248 820
TRI-OR Kft.	Falikazán karbantartása		64 516	64 516	64 516	64 516
Szenzortechnika Kft.	Bicske, Kossuth tér 14. kazán karbantartás		40 430	0	0	0
Fair Media Consulting Kft.	Tanácsadás az önkormányzat és a polgármester külső és belső kommunikációját illetően		4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000
Bicske Ady E. u. 1. sz. társasház	Közös költség		318 801	338 436	338 436	338 436
K&H Biztosító	MGE-497 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása		49 716	49 716	49 716	49 716
K&H Biztosító	MIH-439 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása		85 653	88 500	88 500	88 500
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		720 000	720 000	720 000	720 000
Adravec Tamás	Bicskei újságban megjelenő cikkekhez fotók készítése		720 000	960 000	960 000	960 000
Székely Nóra	Főépítési tevékenység		9 920 000	9 920 000	9 920 000	9 920 000
Alba Penna Kft	Bicskei újságban megjelenő cikkek írása		5 962 000	6 240 000	6 240 000	6 240 000
Medi-At Bt	Üzemorvosi szolgáltatás		337 600	337 600	337 600	337 600
Hanganov Kft.	Információ-technológiai szaktanácsadás		0	533 400	533 400	0
Genertel Biztosító Zrt.	NHF292 gépkocsi okos casco		62 820	70 608	70 608	70 608
Genertel Biztosító Zrt.	NHF292 gépkocsi KGFB		36 831	36 831	36 831	36 831
Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt.	Polisz szoftver bérkönyvelés bérleti díj		406 008	0	0	0
Tech Pro Group Kft	multifunkciós nyomtatók karbantartása		680 547	0	0	0
Clover Kft.	multifunkciós nyomtatók karbantartása		832 497	2 033 028	1 524 771	0
PBS Hungária Kft	papír írószer szállítása		3 813 834	3 813 834	3 813 834	3 813 834

Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év
Holczmann Gyula Lászlóné	belső ellenőrzési feladatok ellátása		2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Tabulárium Bt	irat tárolása		4 384 176	4 658 187	4 658 187	4 658 187
Magyar Posta Zrt.	fiókbérleti szolgáltatás		40 980	40 980	40 980	40 980
I-Cell Kft	LPS768 i-Fleet éves előfizetés		19 050	19 050	19 050	19 050
Harangozó László	tűzoltókészülék és tűzcsap ellenőrzése		72 200	72 200	72 200	72 200
Genertel Biztosító Zrt.	LPS768 KGFB		34 449	34 449	34 449	34 449
Yettel Mo. Zrt.	mobiltelefon díjak		3 093 293	3 093 293	3 093 293	3 093 293
CNET IT Kft	tárhely szolgáltatás		887 961	916 992	916 992	916 992
Magyar Telekom Nyrt	internet és telefon előfizetés		622 650	622 650	622 650	622 650
K+H Safety Kft	munka és tűzvédelmi oktatás		914 400	914 400	914 400	914 400
Kimera System Kft.	jogszabálykövetés		479 672	484 788	484 788	484 788
MOL Nyrt.	üzemanyag vásárlás		1 403 504	1 403 504	1 403 504	1 403 504
dr.Kelemen Péter Ügyvédi Iroda	ügyvédi feladatok		6 096 000	6 096 000	6 096 000	6 096 000
Magyar Posta Zrt.	küldeményforgalmi szolgáltatás		6 682 847	6 682 847	6 682 847	6 682 847
Tóth Melinda	szakmai koordinációs tevékenység		11 400 000	7 200 000		
Nicky Szolg.Bt.	utak kátyúzása		4 852 000	4 852 000	4 852 000	4 852 000
LUX-IRT Kft.	rágcsálóirtás		1 113 000	1 113 000	1 113 000	1 113 000
Keszei Pál e.v.	tűz- és munkavédelem		240 000	240 000	240 000	240 000
Bathó Attila e.v.	számítástechnikai eszközök karbantartása		770 800	770 800	770 800	770 800
Tuncsik József E.V.	gyepmesteri tevékenység		2 640 000	2 640 000	2 640 000	2 640 000
Alba Idea Kft	fénymásoló karbantartás		288 000	288 000	288 000	288 000
Avicenna Bo Bt	Üzemorvosi szolgáltatás		323 700	323 700	323 700	323 700
Rödner Kft	távfelügyelet		214 313	214 313	214 313	214 313
Tankó Róbert E.V.	árkok tisztítása		2304000	2 304 000	2 304 000	2 304 000
Zólyomi Sándor E.V.	gázkazánok karbantartása		4 173 900	4 173 900	4 173 900	4 173 900
MOL Nyrt.	üzemanyag vásárlás		9 916 256	9 916 256	9 916 256	9 916 256
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető	uszodahasználat		1 432 550	1 432 550	1 432 550	1 432 550
Rödner Kft	távfelügyelet		278 000	278 000	278 000	278 000
Fehér József E.V.	tűz, és munkavédelem		360 000	360 000	360 000	360 000

Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év
Százados Zsuzsanna	gyógypedagógus		107 000	107 000	107 000	107 000
Nemeslift Kft	felvonó karbantartás		211 500	211 500	211 500	211 500
Móka János	gyógypedagógus		484 000	484 000	484 000	484 000
Medi-At Bt	gyermekorvos		503 200	503 200	503 200	503 200
LZ Trade Kft	gázkazán karbantartása		1 619 200	1 619 200	1 619 200	1 619 200
Graficolor Kft	tűzjelző karbantartása (Kakas óvoda)		89 100	89 100	89 100	89 100
FIRE-FIRE Bt	tűzjelző karbantartása (Árpád óvoda)		323 215	323 215	323 215	323 215
BL Basket Sportegyesület	úszásoktatás		385 000	385 000	385 000	385 000
Szerencsés József E.V.	személyszállítás (óvoda)		2 159 000	2 159 000	2 159 000	2 159 000
Body Guard Kft	jelzőrendszeres készülékek bérlete		4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Hálózat-Biztonság Kft.	távfelügyelet		1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Lindström Kft	szőnyeg bérlete		600 000	600 000	600 000	600 000
PB-Land 2010 Kft	tűz, és munkavédelem		360 000	360 000	360 000	360 000
Tolnai Csilla	ebéd szállítása		4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
Bathó Attila EV.	Számítógépes rendszerek karbantartása		1 109 000	1 109 000	1 109 000	1 109 000
Mediat Bt.	Bölcsőde gyermekorvosi ellátás		660 000	660 000	660 000	66 000
Bálint Trailer Kft.	Megrendelő által üzemeltetett személygépkocsik javítása, karbantartása.		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Alba-Idea Kft.	Fénymásoló bérlet és üzemeltetés		1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
Összesen:		0	186 849 645	157 943 554	141 667 237	138 507 066

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2023-2026. év közötti időszakban

Sorszám	Megnevezés	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év
01	Helyi adók	2 659 213 759	1 621 000 000	1 621 000 000	1 621 000 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	15 697 181	4 000 000	4 000 000	4 000 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	4 620 000	1 000 000		
05	Részvények, részesedések értékesítése				
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	2 679 530 940	1 626 000 000	1 625 000 000	1 625 000 000
09	Saját bevételek 50%-a	1 339 765 470	813 000 000	812 500 000	812 500 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lízing				
16	Halasztott fizetés				
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20	Felvett kölcsön és annak tőketartozása				
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	1 339 765 470	813 000 000	812 500 000	812 500 000

Közvetett támogatások

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

Unió pályázati forrásból és hazai forrásból megvalósuló feladatok

s o r s z á m	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele			Program 2023. évi ütemezése		
			pályázat teljes költsége	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás
1	Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022	140 000 000	140 000 000		98 878 723	0	98 878 723
2	Épület energetikai korszerűsítés bicskei tűzoltóság épületén	TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00036	107 547 000	62 547 000	45 000 000	1 073 149		1 073 149
3	Inkubátorház fejlesztése Bicskén	TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002	124 937 000	124 937 000		114 879 539	56 699 455	171 578 994
4	Szegregált lakóterületek integrációja Bicskén (Péro 1.)	TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00001	149 203 000	149 203 000		0	800 464	800 464
5	Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén (Péro 2.)	TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008	417 211 397	417 211 397		59 198 245		59 198 245
6	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések csapadékvíz elvezetése	TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00011	276 798 000	276 798 000		251 865 962		251 865 962
7	Helytörténeti helyismereti témájú honlap fejlesztése	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2022-02461	4 000 000	4 000 000		4 000 000	23 186	4 023 186
8	Bicske közösségi összefogáson alapuló hulladékmentesítési programja	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2022-02462	10 000 000	10 000 000		10 000 000		9 705 666
9	Fenntartható városfejlesztési stratégiák	TOP-PLUSZ-1.3.1.-21-FE1-2023-00007	39 590 000	39 590 000		14 605 000		HAMIS
10	Helyi identitás növelése Bicskén	TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00017				1 471 842		1 471 842
11	Bicske szennyvízhálózat fejlesztése	KEHOP-2.2.2-15-2016-00085				2 189 197		2 189 197
10	Európai Unió forrásból és hazai forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		1 269 286 397	1 224 286 397	45 000 000	558 161 657	57 523 105	597 124 389

Bicske Város Önkormányzat 2023.december 31.

Ssz.	Megnevezés	Befektetési forma	2023.12.31									
			könyvszerinti érték	Növekedés	Csökkenés	Könyvszerinti érték						
1.	OTP Rt.	részvény	76 000			76 000						
2.	FEJÉRVÍZ Rt.	részvény	19 670 000			19 670 000						
3.	Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ KFT	üzletrész	1 321 000			1 321 000						
4.	Zöld Bicske Nonprofit Kft	üzletrész	459 000 000			459 000 000						
5.	Bicskei Egészségügyi Központ Szolg. Nonprofit Kft.		9 500 000			9 500 000						
6.	Bicske Építő Kft	törzstőke	5 000 000			5 000 000						
	Összesen :	2023.12.31-i Mérlegjelentés adata				494 567 000						
Ssz.	Megnevezés		2023.01.01				Növekedés	Csökkenés		2023.12.31		
			könyvszerinti érték					Megszűnés miatt	Értékvesztés miatt	könyvszerinti érték		
1.	Kárpótlási jegy	értékpapír		13 720								13 720

Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	295	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	83 499 781	68 626 700
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	83 500 076	68 626 700
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 834 294 224	12 876 030 745
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	99 858 090	95 466 770
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 065 855 245	1 039 300 455
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 000 007 559	14 010 797 970
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	494 567 000	494 567 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	494 567 000	494 567 000
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	13 720	13 720
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	494 580 720	494 580 720
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	14 578 088 355	14 574 005 390
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 275 678	4 145 722
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 275 678	4 145 722
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	3 275 678	4 145 722
49	C/II/1 Forintpénztár	2 308 410	2 145 225
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 308 410	2 145 225
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 878 803 867	2 793 178 324
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	549 084 694	65 856 821
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 427 888 561	2 859 035 145
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 430 196 971	2 861 180 370
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	794 993 675	1 018 794 637

68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 966 338	6 038 360
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	774 607 156	1 005 191 416
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	11 420 181	7 564 861
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	33 016 436	74 121 643
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 688 848	51 257 399
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 061 977	9 037 098
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 763 417	13 108 987
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	316 000	510 000
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	129 191	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 057 003	208 159
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	207 472	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	207 472	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	828 217 583	1 092 916 280
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 627 329	13 334 469
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 700 272	3 344 026
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 352 278	1 849 947
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	6 574 779	8 140 496
154	D/III/4 Forgótöke elszámolása	500 000	380 000

155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	3 328 103	3 328 103
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	37 043	50 757
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 492 475	17 093 329
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	842 710 058	1 110 009 609
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 951 642	2 543 487
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 951 642	2 543 487
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-901 003	-11 546 857
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-901 003	-11 546 857
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 050 639	-9 003 370
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 082 505	59 274 564
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 601 051	3 535 455
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 683 556	62 810 019
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	17 864 005 257	18 603 147 740
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 540 143 588	10 540 143 588
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 091 439 356	944 299 089
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 786 046 253	1 786 046 253
182	G/IV Felhalmozott eredmény	3 034 644 797	1 272 243 874
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 762 624 983	1 034 067 859
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	14 689 649 011	15 576 800 663
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	502 231	1 289 376
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 693 315	4 167 250
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	25 000
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	835 660	1 323 882
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 031 206	6 805 508

214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 004 759	32 673 628
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	99 695	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\geq H/II/9a+...+H/II/9j)	35 596 822	36 605 767
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	35 596 822	36 605 767
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	57 701 276	69 279 395
236	H/III/1 Kapott előlegek	33 692 094	29 134 910
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 500	36 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	69 657 050	110 431 051
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 771 504	4 508 073
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	109 127 148	144 110 034
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	176 859 630	220 194 937
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	23 410 024	3 956 231
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	119 748 220	152 590 345
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 854 338 372	2 649 605 564
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 997 496 616	2 806 152 140
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	17 864 005 257	18 603 147 740

Vagyongkimutatás

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	14 578 088 355	14 574 005 390	99,97
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	83 500 076	68 626 700	82,19
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	295	0	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	295	0	0,00
2. Szellemi termékek	A/I/2	83 499 781	68 626 700	82,19
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	83 499 781	68 626 700	82,19
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	14 000 007 559	14 010 797 970	100,08
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	12 834 294 224	12 876 030 745	100,33
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	4 951 600 144	4 974 011 863	100,45
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	6 909 977 586	6 711 197 561	97,12
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	972 716 494	1 190 821 321	122,42
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	99 858 090	95 466 770	95,60
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	1 816 523	112 833	6,21
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	4 408 642	3 506 245	79,53
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	93 632 925	91 847 692	98,09
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	1 065 855 245	1 039 300 455	97,51
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	1 065 855 245	1 039 300 455	97,51
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	494 580 720	494 580 720	100,00
1. Tartós részesedések	A/III/1	494 567 000	494 567 000	100,00
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	494 567 000	494 567 000	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	13 720	13 720	100,00
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	13 720	13 720	100,00
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	3 275 678	4 145 722	126,56
I. Készletek	B/I	3 275 678	4 145 722	126,56
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	2 430 196 971	2 861 180 370	117,73
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	2 308 410	2 145 225	92,93
III. Forintszámlák	C/III	2 427 888 561	2 859 035 145	117,76
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	842 710 058	1 110 009 609	131,72
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	828 217 583	1 092 916 280	131,96
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	14 492 475	17 093 329	117,95
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	1 050 639	-9 003 370	-856,94
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	8 683 556	62 810 019	723,32
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	17 864 005 257	18 603 147 740	104,14
FORRÁSOK				

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
G/ SAJÁT TŐKE	G	14 689 648 011	15 576 800 663	106,04
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	10 540 143 588	10 540 143 588	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 091 439 356	944 299 089	86,52
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 786 046 253	1 786 046 253	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	3 034 644 797	1 272 243 874	41,92
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0,00
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-1 762 624 983	1 034 067 859	-58,67
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	176 859 630	220 194 937	124,50
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	10 031 206	6 805 508	67,84
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	57 701 276	69 279 395	120,07
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	109 127 148	144 110 034	132,06
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 997 496 616	2 806 152 140	93,62
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	17 864 005 257	18 603 147 740	104,14
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
0-ra írt eszközök	L/1	598 611 522	638 742 363	106,70
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	114 529 869	125 613 360	109,68
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	138 597 516	285 737 783	206,16
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/6	0	0	

Maradványkimutatás

1	Megnevezés 2	Összeg 3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 446 142 542
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 048 550 120
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	397 592 422
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 924 876 710
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	15 591 633 570
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 333 243 140
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 730 835 562
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 730 835 562
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 415 889
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A- D)	2 723 419 673

Eredménykimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 807 557 218	2 889 963 032
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	191 852 499	378 081 341
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	1 999 409 717	3 268 044 373
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 836 211 120	3 144 295 299
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	162 079 265	115 874 519
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-1 451 127 331	243 194 853
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	81 241 283	105 990 466
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 628 404 337	3 609 355 137
13	10 Anyagköltség	194 610 952	191 079 279
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	424 886 815	570 411 081
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 208 674	36 013 842
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	637 706 441	797 504 202
18	14 Bérköltség	1 146 242 336	1 317 653 147
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	175 854 117	206 864 700
20	16 Bérjárulékok	182 915 527	205 378 307
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 505 011 980	1 729 896 154
22	VI Értécsökkenési leírás	420 777 524	443 090 503
23	VII Egyéb ráfordítások	2 860 308 063	3 005 929 579
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 795 989 954	900 979 072
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	16 806 575	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	16 606 614	133 116 479
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	33 413 189	133 116 479
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	22 697	5 185
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	25 521	22 507
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	48 218	27 692
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	33 364 971	133 088 787
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 762 624 983	1 034 067 859

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

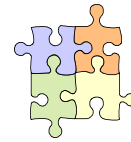
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	7	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	180 013 353	16 504 068 678	661 644 855	1 065 855 245	18 411 582 131
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	11 500 000	0	0	509 874 836	521 374 836
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	56 838 563	56 838 563
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	555 361 198	33 789 549	0	589 150 747
05	Térítésmentes átvétel	0	8 700 000	1 246 200	0	9 946 200
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	232 735	40 048	0	272 783
07	Egyéb növekedés	4 513 000	1 013 000	47 528 068	2 804 350 584	2 857 404 652
08	Összes növekedés (=02+...+07)	16 013 000	565 306 933	82 603 865	3 371 063 983	4 034 987 781
09	Értékesítés	0	1 306 000	0	0	1 306 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	576 762	0	6 276 465	0	6 853 227
11	Térítésmentes átadás	0	0	1 088 352	0	1 088 352
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	232 735	40 048	0	272 783
13	Egyéb csökkenés	13 000	181 671 155	47 528 068	3 397 618 773	3 626 830 996
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	589 762	183 209 890	54 932 933	3 397 618 773	3 636 351 358

15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	195 436 591	16 886 165 721	689 315 787	1 039 300 455	18 810 218 554
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	96 513 277	3 669 774 454	561 786 765	0	4 328 074 496
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	30 873 376	373 918 935	39 614 308	0	444 406 619
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	576 762	33 558 413	7 552 056	0	41 687 231
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	126 809 891	4 010 134 976	593 849 017	0	4 730 793 884
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	126 809 891	4 010 134 976	593 849 017	0	4 730 793 884
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	68 626 700	12 876 030 745	95 466 770	1 039 300 455	14 079 424 670
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	88 736 591	15 931 000	534 074 772	0	638 742 363

Bicske Város Önkormányzata 2023. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
B													
e													
v													
ét													
e													
k													
1. Működési bevételek	14 787 410	20 422 863	58 420 604	45 112 352	36 636 110		44 034 028	75 344 827	46 051 616	87 882 719	43 553 640	37 551 606	509 797 775
Vagyoni típusú adók	754 885	1 692 704	86 000 000	8 292 031	9 601 745		1 724 489	4 409 027	101 822 818	20 167 682	4 320 395	2 275 532	241 061 308
Termékek és szolgáltatások adói	3 108 856		517 902 159	38 662 129	284 533 508	-30 932 820	141 587 737	121 307 458	917 634 159	69 693 269	42 740 295	311 915 701	2 418 152 451
Egyéb közhatalmi bevételek	297 861			1 345 224	2 846 172		1 063 155	3 067 460	4 496 209	500 000	1 063 715	1 017 385	15 697 181
2. Közhatalmi bevételek	4 161 602	1 692 704	603 902 159	48 299 384	296 981 425	-30 932 820	144 375 381	128 783 945	1 023 953 186	90 360 951	48 124 405	315 208 618	2 674 910 940
3. Felhalmozási bevételek	40 000	4 420 000	40 000	148 700 000							-148 580 000		4 620 000
4. Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai	125 253 337	100 023 697	73 610 761	113 573 410	142 591 863	114 726 567	86 162 548	142 624 501	107 388 989	70 857 597	72 971 858	103 327 343	1 253 112 471
5. Támogatások													0
6. Átvett pénzeszközök			1 477 496		300 000						1 075 000	848 860	3 701 356
7. Költségvetési maradvány	2 332 234 195												2 332 234 195
8. Finanszírozási bevételek és a bankbetételekötés megszüntetése	22 037 389	4 325 686	1 782 548	6 537 437	4 659 371	7 681 380	18 656 852	2 815 392	7 425 233	917 235	272 341	13 502 005 756	13 579 116 620
9. Bevételek összesen (1-8-ig)	2 498 513 933	130 884 950	739 233 568	362 222 583	481 168 769	91 475 127	293 228 809	349 568 665	1 184 819 024	250 018 502	17 417 244	13 958 942 183	20 357 493 357
Bicske Város Önkormányzata													
2023. évi előirányzat - felhasználási ütemterve													
													Ft-ban
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
K													
i													
d													
á													
s													
o													
k													
1 Személyi juttatások	100 116 322	106 035 500	116 940 498	110 301 161	111 530 402	136 549 621	125 129 618	118 316 434	114 889 472	113 347 379	215 240 000	144 831 585	1 513 227 992

2	Munkaadót terhelő járulékok	16 911 869	13 752 683	16 089 574	16 473 453	14 884 446	14 432 328	21 062 533	14 374 446	15 513 111	15 765 290	23 354 418	22 299 198	204 913 349
3	Dologi kiadások	39 163 326	76 415 242	124 271 640	81 114 689	90 708 068	85 574 683	91 453 072	86 062 603	63 333 506	81 600 802	59 340 846	177 647 700	1 056 686 177
4	Működési kiadások	156 191 517	196 203 425	257 301 712	207 889 303	217 122 916	236 556 632	237 645 223	218 753 483	193 736 089	210 713 471	297 935 264	344 778 483	2 774 827 518
5	Egyéb működési célú kiadások			269 999										269 999
6	Működési támogatások Áht.-on belülre		3 505 354	3 548 000	3 548 000	3 048 000	3 533 897	3 948 000	3 548 000	8 366 520	3 648 000	548 000	4 010 491	41 252 262
7	Működési és felhalmozási támogatások Áht.-on kívülre és felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		2 010 151	2 443 820	10 496 349	7 893 557	7 893 557	10 243 887	2 443 820	2 443 820	2 443 820	2 443 820	2 713 819	53 470 420
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 668 359	3 520 354	3 900 942	2 870 151	2 864 495	3 056 069	3 064 154	2 925 331	3 552 312	3 591 590	2 355 317	3 253 676	37 622 750
9	Beruházások	1 109 350	4 325 583	14 814 880	59 055 221	46 489 107	4 395 828	19 375 567	25 423 669	39 151 059	53 950 888	68 700 279	243 586 869	580 378 300
10	Felújítások			23 734 895		10 773 487	16 316 747	4 798 450	656 209	5 684 368	892 670	8 254 999	1 073 150	72 184 975
11	Befizetés iskola működtetéséhez és elvonások, befizetések	40 696 895	2 700 900	41 722 373	40 696 895	34 508 382	42 281 026	40 696 895	40 696 895	85 367 741	40 696 892	37 601 196	40 877 806	488 543 896
12	Tartalékok													0
13	Finanszírozási kiadások (lekötött bankbatét összege 13 414 797 000)	57 634 211	4 325 686	1 782 548	6 537 437	4 659 371	7 681 380	18 656 852	2 815 392	7 425 233	917 235	272 341	13 465 399 989	13 578 107 675
14	Kiadások összesen (1-9-ig)	258 300 332	216 591 453	349 519 169	331 093 356	327 359 315	321 715 136	338 429 028	297 262 799	345 727 142	316 854 566	418 111 216	14 105 694 283	17 626 657 795
15														0
16	Egyenleg	2 240 213 601	-85 706 503	389 714 399	31 129 227	153 809 454	-230 240 009	-45 200 219	52 305 866	839 091 882	-66 836 064	-400 693 972	-146 752 100	2 730 835 562



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére

Vélemény

Elvégeztük **Bicske Város Önkormányzatának** (továbbiakban: az Önkormányzat) mellékelt 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2023. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből - melyben az **eszközök és források egyező végösszege 18 603 147 740 Ft** -, az ugyanezen időponttal végződő 2023. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből - melyben a **teljesített költségvetési bevételek összege 4 446 142 542 Ft**, a **teljesített költségvetési kiadások összege 4 048 550 120 Ft** -, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból - melyben a **mérleg szerinti eredmény 1 034 067 859 Ft (nyereség)** - áll.

Véleményünk szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2023. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.



Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is. Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

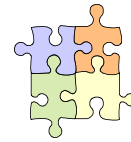
Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzat által megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra is, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolók összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.



Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához.

A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.



- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra.

Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékeljük az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékeljük azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

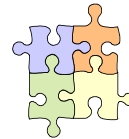


- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2024. április 11.

dr. Tasnádi Márta Éva ügyvezető
DrTM'67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft.
Nysz: 004204; klgv. min. sz.: KM003018
1149 Budapest, Pósa Lajos utca 17.
klgv.min.sz.:KM001653

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



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére

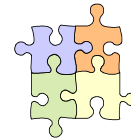
Vélemény

Elvégeztük **Bicske Város Önkormányzata** (továbbiakban: az Önkormányzat) **2023. évi költségvetésének végrehajtásáról** szóló rendelettervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) - amely szerint **a teljesített bevételek összege 6 942 696 357 Ft, a teljesített kiadások összege 4 211 860 795 Ft -**, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményünk szerint **Bicske Város Önkormányzatának** 2023. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményünk szerint a zárszámadási rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „*A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége*” szakasza tartalmazza.



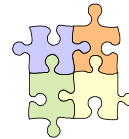
Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartás (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásáról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk

Az egyéb információk a zárszámadási rendeletervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. **Bicske Város Önkormányzatának** vezetése (továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási rendeletervezetben közölt számviteli információkról a jelentésünk „Vélemény” szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

A zárszámadási rendeletervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási rendeletervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteink alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelenteni valónk.



A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási rendelettervezetért

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendelettervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítésért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendelettervezet elkészítése.

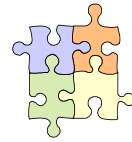
A zárszámadási rendelettervezet elkészítése során az Önkormányzat vezetése felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős.

A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki.

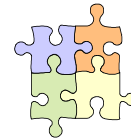


A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során.

Emellett:

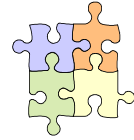
- Azonosítjuk és felmérjük a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontrollok hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.



- Következtetést vonunk le arról, hogy a zárszámadási rendeletervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámoló kapcsán helyénvaló- volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is.

Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet a zárszámadási rendeletervezetben lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.

- Megvizsgáljuk a zárszámadási rendeletervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségeik, részesedések alakulására.



- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2024. április 11.

dr. Tasnádi Márta Éva ügyvezető
DrTM'67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft.
Nysz: 004204; klgv. min. sz.: KM003018
1149 Budapest, Pósa Lajos utca 17.
klgv.min.sz.:KM001653

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Szabó Ágnes**, az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezetben belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitért célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülésének az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a munkaköri leírások egyértelműen szabályozzák a felelősségi, hatásköri viszonyokat és a feladatokat. A szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humán erőforrás-kezelés. A beszámolás évében

rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, ezek felülvizsgálata folyamatosan történik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer egyes elemeinek kialakítása, szabályozása és működése biztosított volt. A szabályzat tartalmazza a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felmérik az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, amely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.

Kontrolltevékenységek:

A működéshez, ezen belül az egyes folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, végrehajtási, rögzítési, pénzügyi teljesítési tevékenységek, eljárások szabályozott formában működnek. A FEUVE működése a szabályozottság szintjén biztosított a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott területeken: költségvetési tervezés, kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, a költségvetési gazdálkodás előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzése, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzéses a gazdasági események elszámolása kontrollja vonatkozásában.

A kontrolltevékenység a szervezeti hierarchia minden szintjén megjelenik, a belső szabályzatok és a munkaköri leírások alapján működik.

Információs és kommunikációs rendszer:

A kapcsolattartás és beszámoltatás a rendszeres személyes konzultációk információáramlásai által biztosítottak, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Eleget tettünk az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak.

Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

A Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítésre került a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége, a belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések megállapításainak, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 2023 évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

~~B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.~~

vagy

~~B3) Nyilatkozom, hogy 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.~~

~~C1) Nyilatkozom, hogy 2022 évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.~~

vagy

~~C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.~~

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Bicske, 2024.02.28.

A blue circular official stamp of the Bicske District Office (Bicskei Községi Önkormányzat) is positioned above a handwritten signature in blue ink. The stamp contains the text 'Bicskei Községi Önkormányzat', 'P. H.', and 'Gazdasági és Szociális Kormányzó Testület'. Below the signature, the word 'aláírás' is printed.

aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Szabó Attila**, a **Bicskei Gazdasági Szervezet** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyionkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszoolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülésének az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a munkaköri leírások egyértelműen szabályozzák a felelősségi, hatásköri viszonyokat és a feladatokat. A szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humánerőforrás-kezelés. A beszámolás évében

rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, ezek felülvizsgálata folyamatosan történik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer egyes elemeinek kialakítása, szabályozása és működése biztosított volt. A szabályzat tartalmazza a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felmérik az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, amely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.

Kontrolltevékenységek:

A működéshez, ezen belül az egyes folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, végrehajtási, rögzítési, pénzügyi teljesítési tevékenységek, eljárások szabályozott formában működnek.

A FEUVE működése a szabályozottság szintjén biztosított a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott területeken: költségvetési tervezés, kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, a költségvetési gazdálkodás előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzése, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzéses a gazdasági események elszámolása kontrollja vonatkozásában.

A kontrolltevékenység a szervezeti hierarchia minden szintjén megjelenik, a belső szabályzatok és a munkaköri leírások alapján működik.

Információs és kommunikációs rendszer:

A kapcsolattartás és beszámoltatás a rendszeres személyes konzultációk információáramlásai által biztosítottak, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Eleget tettünk az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak.

Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

A Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítésre került a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége, a belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések megállapításainak, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

~~B1) Nyilatkozom, hogy 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.~~

vagy

~~B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.~~

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 2023 évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

~~C1) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.~~

vagy

~~C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.~~


vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Bicske, 2024.02.28.

BICSKEI GAZDASÁGI SZERVEZET
2060 Bicske, Kossuth u. 60-62.
Adószám: 15770833-2-07
PJSZ 11736020-15770833
Törzskönyvi szám: 770833

P. H.



.....
aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Patkóné Bátori Erzsébet**, a **Bicske Városi Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyionkezelésébe, használatába adott vagyion rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülésének az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a munkaköri leírások egyértelműen szabályozzák a felelősségi, hatásköri viszonyokat és a feladatokat. A szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humán erőforrás-kezelés. A beszámolás évében

rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, ezek felülvizsgálata folyamatosan történik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer egyes elemeinek kialakítása, szabályozása és működése biztosított volt. A szabályzat tartalmazza a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felmérik az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, amely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.

Kontrolltevékenységek:

A működéshez, ezen belül az egyes folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, végrehajtási, rögzítési, pénzügyi teljesítési tevékenységek, eljárások szabályozott formában működnek.

A FEUVE működése a szabályozottság szintjén biztosított a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott területeken: költségvetési tervezés, kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, a költségvetési gazdálkodás előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzése, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzéses a gazdasági események elszámolása kontrollja vonatkozásában.

A kontrolltevékenység a szervezeti hierarchia minden szintjén megjelenik, a belső szabályzatok és a munkaköri leírások alapján működik.

Információs és kommunikációs rendszer:

A kapcsolattartás és beszámoltatás a rendszeres személyes konzultációk információáramlásai által biztosítottak, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Eleget tettünk az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak.

Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

A Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítésre került a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége, a belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések megállapításainak, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

~~B1) Nyilatkozom, hogy 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.~~

vagy

~~B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.~~

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 2023 évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

~~C1) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.~~

vagy

~~C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.~~

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Bicske, 2024.02.28.



Pálfi Balázs

aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Fritz Gábor**, a **Bicskei Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülésének az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a munkaköri leírások egyértelműen szabályozzák a felelősségi, hatásköri viszonyokat és a feladatokat. A szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humánerőforrás-kezelés. A beszámolás évében

rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, ezek felülvizsgálata folyamatosan történik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer egyes elemeinek kialakítása, szabályozása és működése biztosított volt. A szabályzat tartalmazza a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felmérik az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, amely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.

Kontrolltevékenységek:

A működéshez, ezen belül az egyes folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, végrehajtási, rögzítési, pénzügyi teljesítési tevékenységek, eljárások szabályozott formában működnek.

A FEUVE működése a szabályozottság szintjén biztosított a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott területeken: költségvetési tervezés, kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, a költségvetési gazdálkodás előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzése, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzéses a gazdasági események elszámolása kontrollja vonatkozásában.

A kontrolltevékenység a szervezeti hierarchia minden szintjén megjelenik, a belső szabályzatok és a munkaköri leírások alapján működik.

Információs és kommunikációs rendszer:

A kapcsolattartás és beszámoltatás a rendszeres személyes konzultációk információáramlásai által biztosítottak, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Eleget tettünk az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak.

Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

A Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítésre került a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége, a belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések megállapításainak, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 2023 évben nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

~~B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.~~

vagy

~~B3) Nyilatkozom, hogy 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.~~

C1) Nyilatkozom, hogy 2023 évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Molnár Enikő, pénzügyi és költségvetési irodavezető) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

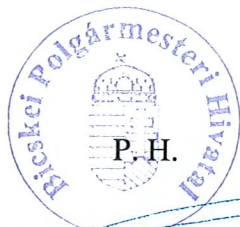
vagy

~~C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.~~

vagy

~~C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.~~

Kelt: Bicske, 2024.02.28.



[Handwritten signature in blue ink]

.....
aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Bajcsai Tamás**, a **Bicske Városi Konyha** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyionkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülésének az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a munkaköri leírások egyértelműen szabályozzák a felelősségi, hatásköri viszonyokat és a feladatokat. A szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humánerőforrás-kezelés. A beszámolás évében

rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, ezek felülvizsgálata folyamatosan történik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer egyes elemeinek kialakítása, szabályozása és működése biztosított volt. A szabályzat tartalmazza a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felmérik az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, amely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.

Kontrolltevékenységek:

A működéshez, ezen belül az egyes folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, végrehajtási, rögzítési, pénzügyi teljesítési tevékenységek, eljárások szabályozott formában működnek.

A FEUVE működése a szabályozottság szintjén biztosított a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott területeken: költségvetési tervezés, kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, a költségvetési gazdálkodás előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzése, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzéses a gazdasági események elszámolása kontrollja vonatkozásában.

A kontrolltevékenység a szervezeti hierarchia minden szintjén megjelenik, a belső szabályzatok és a munkaköri leírások alapján működik.

Információs és kommunikációs rendszer:

A kapcsolattartás és beszámoltatás a rendszeres személyes konzultációk információáramlásai által biztosítottak, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Eleget tettünk az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak.

Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

A Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítésre került a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége, a belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések megállapításainak, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 2023 évben nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

~~B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.~~

vagy

~~B3) Nyilatkozom, hogy 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.~~

~~C1) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.~~

vagy

~~C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.~~

vagy

~~C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.~~

Kelt: Bicske, 2024.02.28.



.....
[Handwritten signature]

aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Takács József**, a **Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülésének az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a munkaköri leírások egyértelműen szabályozzák a felelősségi, hatásköri viszonyokat és a feladatokat. A szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humán erőforrás-kezelés. A beszámolás évében

rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, ezek felülvizsgálata folyamatosan történik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer egyes elemeinek kialakítása, szabályozása és működése biztosított volt. A szabályzat tartalmazza a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felmérik az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, amely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.

Kontrolltevékenységek:

A működéshez, ezen belül az egyes folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, végrehajtási, rögzítési, pénzügyi teljesítési tevékenységek, eljárások szabályozott formában működnek.

A FEUVE működése a szabályozottság szintjén biztosított a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott területeken: költségvetési tervezés, kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, a költségvetési gazdálkodás előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzése, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzéses a gazdasági események elszámolása kontrollja vonatkozásában.

A kontrolltevékenység a szervezeti hierarchia minden szintjén megjelenik, a belső szabályzatok és a munkaköri leírások alapján működik.

Információs és kommunikációs rendszer:

A kapcsolattartás és beszámoltatás a rendszeres személyes konzultációk információáramlásai által biztosítottak, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Eleget tettünk az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak.

Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

A Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítésre került a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége, a belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések megállapításainak, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 2023 évben nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

~~B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.~~

vagy

~~B3) Nyilatkozom, hogy 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.~~

~~C1) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.~~

vagy

~~C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.~~

vagy

~~C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.~~

Kelt: Bicske, 2024.02.28.



[Handwritten signature]

aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Pénzes Veronika**, a **Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyionkezelésébe, használatába adott vagyion rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülésének az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a munkaköri leírások egyértelműen szabályozzák a felelősségi, hatásköri viszonyokat és a feladatokat. A szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humánerőforrás-kezelés. A beszámolás évében

rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, ezek felülvizsgálata folyamatosan történik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer egyes elemeinek kialakítása, szabályozása és működése biztosított volt. A szabályzat tartalmazza a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felmérik az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, amely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.

Kontrolltevékenységek:

A működéshez, ezen belül az egyes folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, végrehajtási, rögzítési, pénzügyi teljesítési tevékenységek, eljárások szabályozott formában működnek.

A FEUVE működése a szabályozottság szintjén biztosított a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott területeken: költségvetési tervezés, kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, a költségvetési gazdálkodás előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzése, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzéses a gazdasági események elszámolása kontrollja vonatkozásában.

A kontrolltevékenység a szervezeti hierarchia minden szintjén megjelenik, a belső szabályzatok és a munkaköri leírások alapján működik.

Információs és kommunikációs rendszer:

A kapcsolattartás és beszámoltatás a rendszeres személyes konzultációk információáramlásai által biztosítottak, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Eleget tettünk az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak.

Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

A Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítésre került a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége, a belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések megállapításainak, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

~~B1) Nyilatkozom, hogy 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.~~

vagy

~~B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.~~

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 2023 évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

~~C1) Nyilatkozom, hogy 2023 évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.~~

vagy

~~C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.~~

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Bicske, 2024.02.28.

P. H.



P. H.

aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: