

# Előterjesztés

## Bicske Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosításáról

1. előterjesztés száma: 62/2024.
2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Vincze Alexandra, Setéth-Fazekas Hajnalka
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
  1. melléklet: rendelet tervezet és mellékletei
  2. melléklet: kimutatás a javasolt előirányzatok módosításáról
  3. melléklet: könyvvizsgálói vélemény
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: -
  - Gazdálkodási Bizottság
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános
7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
  - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
  - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
  - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
  - A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
  - Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
  - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény

**Tisztelt Képviselő-testület!**  
**Tisztelt Gazdálkodási Bizottság!**

### Általános indokolás

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

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

- |   |                 |
|---|-----------------|
| – kulturális feladatok bérjellegű támogatása:   | 21 374 774,- Ft |
| – ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése:   | 37 459 573,- Ft |
| – Kincstári felülvizsgálat alapján pótlólagos támogatása:   | 84 000,- Ft     |
| – Bicske közösségi összefogáson alapuló hulladékmentesítési programja TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2022-02462: | 9 723 419,- Ft  |
| – Szociális és összevont ágazati pótlék:  | 10 479 988,- Ft |
| – Helyi identitás Bicskén támogatási előleg:  | 844 924,- Ft    |
| – NEAK finanszírozás iskolaegészségügyi normatíva   | 42 900,- Ft     |
| – Pénzmaradvány módosítása:   | 249 890,- Ft    |
| – Közfoglalkoztatottak bértámogatása:   | 789 549,- Ft    |

– Működési bevételek:	3 979 922,- Ft
– mezei őrszolgálat támogatása:	270 000,- Ft
<b>Összes bevétel:</b>	<b>85 298 939,-Ft</b>

**Az előirányzatok főösszegét 85 298 939,- Ft-al növeljük mind a kiadási, mind a bevételi oldalon.**

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

- A személyi juttatások előirányzata: 698 716,- Ft-al nő,** amely a közfoglalkoztatottak bér támogatását tartalmazza.
- A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 90 833,- Ft –al nő,** a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót tartalmazza.
- Dologi kiadások előirányzatának összege 15 111 055,- Ft-al nő,** amelyet az alábbiak tartalmazzák:
  - mezei őrszolgálat: 270 000,- Ft
  - pénzmaradvány: 249 890,- Ft,
  - működési bevételből: 3 979 922,- Ft,
  - Bicske közösségi összefogáson alapuló hulladékmentesítési programja TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2022-02462 9 723 419,- Ft
  - Helyi identitás Bicskén támogatási előleg: 844 924,- Ft
  - NEAK finanszírozás iskolaegészségügyi normatíva: 42 900 Ft
- Tartalékok kiadásainak növekedését 31 938 762,- Ft az alábbi összegek képezik:**
  - szociális és összevont ágazati pótlék: 10 479 988,- Ft,
  - kulturális feladatok bérjellegű támogatása: 21 374 774,- Ft
  - Kincstári felülvizsgálat alapján pótlólagos támogatás: 84 000,- Ft,
- Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése jogcím előirányzat összege 37 459 573,- Ft.**

Előzőekben leírt módosítások **Bicske Város Önkormányzatának költségvetési előirányzatát mind a kiadási, mind a bevételi oldalon 85 298 939 Ft-al növelik.**

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

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

**A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.**

**A (2) bekezdés alapján a jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről.**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 §, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 42. § foglaltak alapján kerül előterjesztésre a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31. napi hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

#### Részletes indokolás

##### **1. §**

A rendelet a 2024. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegéről rendelkezik.

##### **2. §**

Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek, bevételeinek és kiadásainak előirányzat főösszegeit határozza meg.

##### **3.§**

A rendelet mellékleteinek újra szabályozásáról rendelkezik.

##### **4. §**

A rendelet hatályba lépésének idejét határozza meg.

### **III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály

valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

**A rendelet címe:** Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2024. (... . . .) önkormányzati rendelete a Bicske Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) rendeletének módosításáról

**Társadalmi-gazdasági hatása:**

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

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

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

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

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

**Egyéb hatása:** Tekintettel a kialakult gazdasági válságra a 2024. évi költségvetés mentén történő gazdálkodás szigorú odafigyelést igényel.

**A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:**

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

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

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

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

Bicske, 2024. 05. 06.

**Bálint Istvánné**  
polgármester

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

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

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

#### **1. §**

A Bicske Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 5 863 144 335 forintban
  - b) bevételi főösszegét 5 863 144 335 forintban
- állapítja meg.

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

- a) költségvetési bevételek összege 3 094 849 200 forint
- b) költségvetési kiadások összege 5 789 078 995 forint
- c) költségvetési hiány összege 2 694 229 795 forint
- d) finanszírozási bevételek összege 2 768 295 135 forint
- e) finanszírozási kiadások összege 74 065 340 forint
- f) belső finanszírozási összege (költségvetési maradvány) 2 730 835 562 forint
- g) külső finanszírozás összege 37 459 573 forint”

#### **2. §**

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

#### **„3. §**

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

- a) kiadási főösszegét: 2 760 397 895 forintban
  - b) bevételi főösszegét: 2 760 397 895 forintban
- állapítja meg.

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

- a) kiadási főösszegét: 773 309 960 forintban
  - b) bevételi főösszegét: 773 309 960 forintban
- állapítja meg.

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

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

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

- a) kiadási főösszegét: 330 621 094 forintban  
b) bevételi főösszegét: 330 621 094 forintban  
állapítja meg.

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

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

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

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

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

- a) kiadási főösszegét: 399 492 245 forintban  
b) bevételi főösszegét: 399 492 245 forintban  
állapítja meg.

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

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

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

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

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

- a) kiadási főösszegét: 258 232 245 forintban  
b) bevételi főösszegét: 258 232 245 forintban  
állapítja meg”

### 3. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) A Rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) A Rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) A Rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) A Rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (26) A Rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
- (27) A Rendelet 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
- (28) A Rendelet 28. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
- (29) A Rendelet 29. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.

(30) A Rendelet 30. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.

(31) A Rendelet 31. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.

(32) A Rendelet 32. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.

(33) A Rendelet 33. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.

(34) A Rendelet 34. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.

(35) A Rendelet 35. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Bálint Istvánné**  
**polgármester**

**Fritz Gábor**  
**jegyző**

Z Á R A D É K :

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Bicske, 2024.

**Fritz Gábor**  
**jegyző**



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

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi terv adatok</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>	<b>2024. évi teljesítési adatok</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi terv adatok</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>	<b>2024. évi teljesítési adatok</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>3 006 669 724</b>	<b>3 054 259 200</b>	<b>0</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>4 604 948 297</b>	<b>4 652 787 663</b>	<b>0</b>
I	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	1 071 263 998	1 114 873 552	0	I.	Személyi juttatások	1 904 998 328	1 905 697 044	
I	Önkormányzatok működési támogatásai	1 056 863 998	1 088 718 760	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	267 062 282	267 153 115	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	335 991 317	335 991 317		II	Dologi kiadások	1 233 979 482	1 249 090 537	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	401 610 278	401 610 278		I	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 402 227	43 402 227	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	159 725 730	170 205 718		V.	Egyéb működési célú kiadások	1 155 505 978	1 187 444 740	
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	132 004 740	132 004 740						
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 531 933	48 906 707						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2024. évi terv adatok	2024. évi módosított előirányzat	202 4. évi telj esít ési ada tok		Kiadások	2024. évi terv adatok	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesít ési adatok
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>3 006 669 724</b>	<b>3 054 259 200</b>	<b>0</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>4 604 948 297</b>	<b>4 652 787 663</b>	<b>0</b>
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
2	Elvonások és befizetések bevételei		84 000						
3	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson belülről								
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele államháztartáson belülről								
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 400 000	26 070 792						
I	<b>Közhatalmi bevételek (1+...+5)</b>	<b>1 625 000 000</b>	<b>1 625 000 000</b>	<b>0</b>					
I									
1	Jövedelemadók	1 000 000	1 000 000						
2	Vagyoni típusú adók	220 000 000	220 000 000						
3	Termékek és szolgáltatások adói	1 400 000 000	1 400 000 000						
4	ebből: Gépjárműadó	0		0					
5	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2024. évi terv adatok	2024. évi módosított előirányzat	202 4. évi telj esít ési ada tok		Kiadások	2024. évi terv adatok	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesít ési adatok
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>3 006 669 724</b>	<b>3 054 259 200</b>	<b>0</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>4 604 948 297</b>	<b>4 652 787 663</b>	<b>0</b>
I I I .	<b>Működési bevételek</b>	<b>310 405 726</b>	<b>314 385 648</b>	<b>0</b>					
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	700 000						
2	Szolgáltatások ellenértéke	165 222 410	164 850 363						
3	Közvetített szolgáltatások értéke	12 605 769	16 115 314						
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak	67 100 000	67 100 000						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 904 299	63 746 722						
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek								
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1 0	Biztosító által fizetett kártérítés								
1 1	Egyéb működési bevételek	1 873 248	1 873 249						
I V .	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					





A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2024. évi terv adatok	2024. évi módosított előirányzat	202 4. évi telj esít ési ada tok		Kiadások	2024. évi terv adatok	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesít ési adatok
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>3 006 669 724</b>	<b>3 054 259 200</b>	<b>0</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>4 604 948 297</b>	<b>4 652 787 663</b>	<b>0</b>
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>1 620 207 656</b>	<b>1 657 917 119</b>	<b>0</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>36 605 767</b>	<b>74 065 340</b>	<b>0</b>
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Belföldi értékpapírok bevételei					5. Belföldi értékpapírok kiadásai			
6	Maradvány igénybevétele					6. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2024. évi terv adatok	2024. évi módosított előirányzat	202 4. évi telj esít ési ada tok		Kiadások	2024. évi terv adatok	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesít ési adatok
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>3 006 669 724</b>	<b>3 054 259 200</b>	<b>0</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>4 604 948 297</b>	<b>4 652 787 663</b>	<b>0</b>
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 620 207 656	<b>1 620 457 546</b>		7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Áht-n belüli megelőlegezések		<b>37 459 573</b>		8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítószervi támogatás					Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	36 605 767	74 065 340	
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>1 110 378 016</b>	<b>1 110 378 016</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Belföldi értékpapírok bevételei				5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2024. évi terv adatok	2024. évi módosított előirányzat	202 4. évi telj esít ési ada tok		Kiadások	2024. évi terv adatok	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesít ési adatok
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>3 006 669 724</b>	<b>3 054 259 200</b>	<b>0</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>4 604 948 297</b>	<b>4 652 787 663</b>	<b>0</b>
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 110 378 016	1 110 378 016		6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
7	Maradvány igénybevétele				7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Áht-n belüli megelőlegezések				8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítószervi támogatás								
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 777 845 396</b>	<b>5 863 144 335</b>	<b>0</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 777 845 396</b>	<b>5 863 144 335</b>	<b>0</b>



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

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányza t	2024. évi módosított előirányza t		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>			<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>214 753 000</b>	<b>214 728 050</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>0</b>		<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	152 256 186	152 256 186
<b>1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	27 416 429	27 416 429
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	35 080 385	35 055 435
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
<b>2</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>						
<b>3</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>						
<b>4</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>						

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányza t	2024. évi módosított előirányza t		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>			<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>214 753 000</b>	<b>214 728 050</b>
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+...+5)</b>	<b>0</b>					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>					
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke						
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányza t</b>	<b>2024. évi módosított előirányza t</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>			<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>214 753 000</b>	<b>214 728 050</b>
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>7 454 900</b>	<b>7 454 900</b>
<b>V</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>		<b>VI.</b>	Beruházások	7 454 900	7 454 900
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			<b>VII.</b>	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>					
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányza t</b>	<b>2024. évi módosított előirányza t</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>			<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>214 753 000</b>	<b>214 728 050</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
<b>1</b>	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
<b>2</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
<b>3</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
<b>4</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>214 753 000</b>	<b>214 728 050</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>	
<b>1</b>	Belföldi finanszírozás bevételei			<b>1.</b>	Belföldi finanszírozás kiadásai		
<b>2</b>	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
<b>3</b>	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			<b>3.</b>	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
<b>4</b>	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			<b>4.</b>	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
<b>5</b>	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 413 089	21 388 139	<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
<b>6</b>	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			<b>6.</b>	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
<b>7</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányza t	2024. évi módosított előirányza t		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>			<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>214 753 000</b>	<b>214 728 050</b>
8	Központ irányítószervi támogatás	193 339 911	193 339 911				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	7 454 900	7 454 900		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 454 900	7 454 900	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>222 207 900</b>	<b>222 182 950</b>			<b>222 207 900</b>	<b>222 182 950</b>

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

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>3 979 922</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>323 275 672</b>	<b>327 255 594</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	247 525 721	247 525 721
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	32 178 344	32 178 344
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	43 571 607	47 551 529
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						

A	B	C	D	E	F	G	H
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						
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+..+5)</b>	<b>0</b>					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 979 922</b>				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke		37 953				
3	Közvetített szolgáltatások értéke		3 099 545				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		842 424				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						

A	B	C	D	E	F	G	H
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	3 365 500	3 365 500
<b>V</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>		<b>VI.</b>	Beruházások	3 365 500	3 365 500
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			<b>VII.</b>	Felújítások		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			<b>VIII.</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			.			
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>					
1	Immateriális javak értékesítése						



A	B	C	D	E	F	G	H
2	Ingyenértékű ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VII</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>326 641 172</b>	<b>326 641 172</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		

A	B	C	D	E	F	G	H
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	326 641 172	326 641 172				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	0	0		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>326 641 172</b>	<b>330 621 094</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>326 641 172</b>	<b>330 621 094</b>

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

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

A	B	C		D	E	F	
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>18 039 883</b>	<b>18 039 883</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>167 887 843</b>	<b>167 889 925</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	61 779 432	61 779 432
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	8 069 391	8 069 391
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	96 666 246	96 668 328
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	1 372 774	1 372 774
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
<b>2</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>						

<b>3</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>					
<b>4</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>					
<b>5</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>					
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+..+5)</b>	<b>0</b>				
<b>1</b>	Jövedelemadók					
<b>2</b>	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
<b>3</b>	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
<b>4</b>	Vagyoni típusú adók					
<b>5</b>	Termékek és szolgáltatások adói					
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>18 039 883</b>	<b>18 039 883</b>			
<b>1</b>	Készletértékesítés ellenértéke					
<b>2</b>	Szolgáltatások ellenértéke	13 330 000	13 330 000			
<b>3</b>	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	656 600			
<b>4</b>	Tulajdonosi bevételek					
<b>5</b>	Ellátási díjak					
<b>6</b>	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 599 100	3 442 500			
<b>7</b>	Általános forgalmi adó visszatérítése					
<b>8</b>	Kamatbevételek					
<b>9</b>	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
<b>10</b>	Biztosító által fizetett kártérítés					
<b>11</b>	Egyéb működési bevételek	610 783	610 783			

<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>				
<b>1</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
<b>2</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
<b>3</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
<b>4</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
<b>5</b>	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>9 906 000</b>	<b>9 906 000</b>
<b>V</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>		<b>VI</b> Beruházások	9 906 000	9 906 000
				.		
<b>1</b>	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			<b>VI</b> Felújítások		
				<b>I.</b>		
<b>2</b>	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			<b>VI</b> Egyéb felhalmozási célú kiadások		
				<b>II.</b>		
<b>3</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
<b>4</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
<b>5</b>	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					

<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>				
<b>1</b> Immateriális javak értékesítése						
<b>2</b> Ingatlanok értékesítése						
<b>3</b> Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
<b>4</b> Részesedések értékesítése						
<b>5</b> Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VII Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>				
<b>1</b> Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
<b>2</b> Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
<b>3</b> Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
<b>4</b> Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>153 657 960</b>	<b>153 660 042</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>	
<b>1</b> Belföldi finanszírozás bevételei				<b>1.</b> Belföldi finanszírozás kiadásai		
<b>2</b> Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				<b>2.</b> Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
<b>3</b> Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				<b>3.</b> Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		

4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 573 590	7 575 672	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	146 084 370	146 084 370				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	6 096 000	6 096 000		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	6 096 000	6 096 000	7.	Előző év vállalozási maradványának igénybevétele		
				8.			

	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>177 793 843</b>	<b>177 795 925</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>177 793 843</b>	<b>177 795 925</b>
--	-------------------------------	--------------------	--------------------	--	------------------------------	--------------------	--------------------

”



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

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

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányz at</b>	<b>2024. évi módosító tt előirányz at</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányza t</b>	<b>2024. évi módosított előirányza t</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 175 000</b>	<b>2 175 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>56 340 907</b>	<b>56 340 907</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>0</b>		<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	35 252 740	35 252 740
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	4 533 187	4 533 187
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	16 554 980	16 554 980
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
<b>2</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányz at</b>	<b>2024. évi módosító tt előirányz at</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányza t</b>	<b>2024. évi módosított előirányza t</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 175 000</b>	<b>2 175 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>56 340 907</b>	<b>56 340 907</b>
<b>3</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>						
<b>4</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>						
<b>5</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>						
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+..+5)</b>	<b>0</b>					
<b>1</b>	Jövedelemadók						
<b>2</b>	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
<b>3</b>	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
<b>4</b>	Vagyoni típusú adók						
<b>5</b>	Termékek és szolgáltatások adói						
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 175 000</b>	<b>2 175 000</b>				
<b>1</b>	Készletértékesítés ellenértéke						
<b>2</b>	Szolgáltatások ellenértéke	1 770 000	1 770 000				
<b>3</b>	Közvetített szolgáltatások értéke						
<b>4</b>	Tulajdonosi bevételek						
<b>5</b>	Ellátási díjak						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 175 000</b>	<b>2 175 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>56 340 907</b>	<b>56 340 907</b>
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000	405 000				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>8 460 541</b>	<b>8 460 541</b>
<b>V</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>		<b>VI.</b>	Beruházások	8 460 541	8 460 541
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			<b>VII.</b>	Felújítások		

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányz at</b>	<b>2024. évi módosító tt előirányz at</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányza t</b>	<b>2024. évi módosított előirányza t</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 175 000</b>	<b>2 175 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>56 340 907</b>	<b>56 340 907</b>
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>					
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VII</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
.							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányz at</b>	<b>2024. évi módosító tt előirányz at</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányza t</b>	<b>2024. évi módosított előirányza t</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 175 000</b>	<b>2 175 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>56 340 907</b>	<b>56 340 907</b>
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>54 165 907</b>	<b>54 165 907</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	54 165 907	54 165 907				

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányz at</b>	<b>2024. évi módosító tt előirányz at</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányza t</b>	<b>2024. évi módosított előirányza t</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 175 000</b>	<b>2 175 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>56 340 907</b>	<b>56 340 907</b>
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	8 460 541	8 460 541		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 460 541	8 460 541	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás			7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>64 801 448</b>	<b>64 801 448</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>64 801 448</b>	<b>64 801 448</b>

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

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

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>		
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányz at</b>	<b>2024. évi módosító tt előirányz at</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányza t</b>	<b>2024. évi módosított előirányza t</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>88 901 000</b>	<b>88 901 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>344 589 726</b>	<b>344 589 726</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>0</b>		<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	106 451 200	106 451 200
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		<b>I</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és I. szociális hozzájárulási adó</b>	14 048 656	14 048 656
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			<b>I</b>	<b>Dologi kiadások</b>	224 089 870	224 089 870
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			<b>I</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			<b>V</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			<b>0</b>			
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						

	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>					
<b>3</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>					
<b>4</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>					
<b>5</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>					
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+..+5)</b>	<b>0</b>				
<b>1</b>	Jövedelemadók					
<b>2</b>	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
<b>3</b>	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
<b>4</b>	Vagyoni típusú adók					
<b>5</b>	Termékek és szolgáltatások adói					
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>88 901 000</b>	<b>88 901 000</b>			
<b>1</b>	Készletértékesítés ellenértéke					
<b>2</b>	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000			
<b>3</b>	Közvetített szolgáltatások értéke					
<b>4</b>	Tulajdonosi bevételek					
<b>5</b>	Ellátási díjak	55 000 000	55 000 000			
<b>6</b>	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 900 000	18 900 000			
<b>7</b>	Általános forgalmi adó visszatérítése					



8	Kamatbevételek					
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
10	Biztosító által fizetett kártérítés					
11	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000			
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>				
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	19 685 000	19 685 000
<b>V</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>		<b>V</b> Beruházások	19 685 000	19 685 000
				<b>I.</b>		
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			<b>V</b> Felújítások		
				<b>I</b>		
				<b>I.</b>		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			<b>V</b> Egyéb felhalmozási célú kiadások		
				<b>I</b>		
				<b>I</b>		
				<b>I.</b>		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					

5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>				
1	Immateriális javak értékesítése					
2	Ingatlanok értékesítése					
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
4	Részesedések értékesítése					
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>VII</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>				
.						
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>255 688 726</b>	<b>255 688 726</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>		<b>0</b>
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1 Belföldi finanszírozás kiadásai		
.				.		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		

5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 140 364	8 140 364	5 Szabad pénzeszközök betétként való . visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6 Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a . lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7 Irányító szervi támogatásként folyósított . támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	247 548 362	247 548 362			
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	19 685 000	19 685 000	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1 Belföldi értékpapírok kiadásai .		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2 Forgatási célú belföldi értékpapírok . vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök . törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök . törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei			5 Külföldi finanszírozás kiadásai .		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6 Előző év költségvetési maradványának . igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	19 685 000	19 685 000	7 Előző év vállalkozási maradványának . igénybevétele		
				8 .		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>364 274 726</b>	<b>364 274 726</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>364 274 726</b>	<b>364 274 726</b>

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

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

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>13 215 381</b>	<b>14 004 930</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>330 520 196</b>	<b>331 309 745</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>0</b>	<b>789 549</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	166 435 811	167 134 527
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	21 636 655	21 727 488
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	142 447 730	142 447 730
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
<b>2</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>						

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>13 215 381</b>	<b>14 004 930</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>330 520 196</b>	<b>331 309 745</b>
3	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		789 549				
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+..+5)</b>	<b>0</b>					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>13 215 381</b>	<b>13 215 381</b>				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	11 028 181	11 028 181				
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>13 215 381</b>	<b>14 004 930</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>330 520 196</b>	<b>331 309 745</b>
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 987 200	1 987 200				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000				
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>68 182 500</b>	<b>68 182 500</b>
<b>V</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>		<b>VI</b>	Beruházások	34 290 000	34 290 000

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>13 215 381</b>	<b>14 004 930</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>330 520 196</b>	<b>331 309 745</b>
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			VI I.	Felújítások	33 892 500	33 892 500
2	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			VI II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>				
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	1 000 000				
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VII</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
.							

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>13 215 381</b>	<b>14 004 930</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>330 520 196</b>	<b>331 309 745</b>
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>316 304 815</b>	<b>316 304 815</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 742 081	20 742 081	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		



A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>13 215 381</b>	<b>14 004 930</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>330 520 196</b>	<b>331 309 745</b>
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	295 562 734	295 562 734				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>68 182 500</b>	<b>68 182 500</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	68 182 500	68 182 500	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>13 215 381</b>	<b>14 004 930</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>330 520 196</b>	<b>331 309 745</b>
				<b>8.</b>			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>398 702 696</b>	<b>399 492 245</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>398 702 696</b>	<b>399 492 245</b>

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

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>27 550 000</b>	<b>27 550 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>508 860 847</b>	<b>508 860 847</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>14 400 000</b>	<b>14 400 000</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	373 810 417	373 810 417
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	51 283 750	51 283 750
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	83 266 680	83 266 680
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	500 000	500 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
<b>2</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>						
<b>3</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>						
<b>4</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>						

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>27 550 000</b>	<b>27 550 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>508 860 847</b>	<b>508 860 847</b>
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 400 000	14 400 000				
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+...+5)</b>	<b>0</b>					
1	Jövedelemadók						
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
4	Vagyoni típusú adók						
5	Termékek és szolgáltatások adói						
<b>II</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>13 150 000</b>	<b>13 150 000</b>				
<b>I.</b>							
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke						
3	Közvetített szolgáltatások értéke						
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak	12 100 000	12 100 000				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 050 000	1 050 000				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
<b>IV</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
.							

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>27 550 000</b>	<b>27 550 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>508 860 847</b>	<b>508 860 847</b>
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>
V	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>		<b>VI</b>	Beruházások	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>
				.			
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			<b>VI</b>	Felújítások		
				<b>I.</b>			
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			<b>VI</b>	Egyéb felhalmozási célú		
				<b>II.</b>	kiadások		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
<b>VI</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>					
.							
1	Immateriális javak értékesítése						

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>27 550 000</b>	<b>27 550 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>508 860 847</b>	<b>508 860 847</b>
2	Ingtatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VI</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
<b>I.</b>							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>481 310 847</b>	<b>481 310 847</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	27 550 000	27 550 000		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	508 860 847	508 860 847
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 705 435	29 705 435	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	451 605 412	451 605 412				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	3 175 000	3 175 000		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		

A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>27 550 000</b>	<b>27 550 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>508 860 847</b>	<b>508 860 847</b>
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószerwi támogatás	3 175 000	3 175 000	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>512 035 847</b>	<b>512 035 847</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>512 035 847</b>	<b>512 035 847</b>



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

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

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányz at</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>60 942 206</b>	<b>60 942 206</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>251 177 687</b>	<b>251 450 445</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>0</b>		<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	86 652 752	86 652 752
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	9 833 698	9 833 698
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	154 691 237	154 963 995
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
<b>2</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányz at</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>60 942 206</b>	<b>60 942 206</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>251 177 687</b>	<b>251 450 445</b>
<b>3</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>						
<b>4</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>						
<b>5</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>						
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+..+5)</b>	<b>0</b>					
<b>1</b>	Jövedelemadók						
<b>2</b>	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
<b>3</b>	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
<b>4</b>	Vagyoni típusú adók						
<b>5</b>	Termékek és szolgáltatások adói						
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>60 942 206</b>	<b>60 942 206</b>				
<b>1</b>	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	700 000				
<b>2</b>	Szolgáltatások ellenértéke	47 100 000	47 100 000				
<b>3</b>	Közvetített szolgáltatások értéke	185 989	185 989				
<b>4</b>	Tulajdonosi bevételek						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányz at</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>60 942 206</b>	<b>60 942 206</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>251 177 687</b>	<b>251 450 445</b>
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 956 217	12 956 217				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>6 781 800</b>	<b>6 781 800</b>

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányz at</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>60 942 206</b>	<b>60 942 206</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>251 177 687</b>	<b>251 450 445</b>
<b>V</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>		<b>VI</b>	Beruházások	6 781 800	6 781 800
				.			
<b>1</b>	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			<b>VI</b>	Felújítások		
				<b>I.</b>			
<b>2</b>	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			<b>VI</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
				<b>II.</b>			
<b>3</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
<b>4</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
<b>5</b>	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>					
<b>1</b>	Immateriális javak értékesítése						
<b>2</b>	Ingatlanok értékesítése						
<b>3</b>	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
<b>4</b>	Részesedések értékesítése						
<b>5</b>	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VII</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
<b>1</b>	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányz at</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>60 942 206</b>	<b>60 942 206</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>251 177 687</b>	<b>251 450 445</b>
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>190 235 481</b>	<b>190 508 239</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 317 489	17 590 247	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben		

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányz at</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>60 942 206</b>	<b>60 942 206</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>251 177 687</b>	<b>251 450 445</b>
					kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	172 917 992	172 917 992				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	6 781 800	6 781 800		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	6 781 800	6 781 800	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányz at</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>60 942 206</b>	<b>60 942 206</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>251 177 687</b>	<b>251 450 445</b>
				<b>8.</b>			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>257 959 487</b>	<b>258 232 245</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>257 959 487</b>	<b>258 232 245</b>

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

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

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányza t</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>210 823 470</b>	<b>215 592 941</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>2 197 405 878</b>	<b>2 202 425 239</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>14 400 000</b>	<b>15 189 549</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	1 230 164 259	1 230 862 975
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	169 000 110	169 090 943
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	796 368 735	800 598 547
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	500 000	500 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0		<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	1 372 774	1 372 774
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				0	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0				0	
	Elszámolásból származó bevételek	0				0	
<b>2</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>				0	



A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>210 823 470</b>	<b>215 592 941</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>2 197 405 878</b>	<b>2 202 425 239</b>
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0				0	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0				0	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0				0	
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 400 000	15 189 549			0	
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+...+5)</b>	<b>0</b>				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	
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>196 423 470</b>	<b>200 403 392</b>			0	
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	700 000			0	
2	Szolgáltatások ellenértéke	88 228 181	88 266 134			0	
3	Közvetített szolgáltatások értéke	685 989	3 942 134			0	
4	Tulajdonosi bevételek	0	0			0	

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányza t</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>210 823 470</b>	<b>215 592 941</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>2 197 405 878</b>	<b>2 202 425 239</b>
5	Ellátási díjak	67 100 000	67 100 000			0	
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 897 517	39 583 341			0	
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0	
8	Kamatbevételek	0				0	
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0	
10	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0	
11	Egyéb működési bevételek	811 783	811 783			0	
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			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				0	
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	127 011 241	127 011 241

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>210 823 470</b>	<b>215 592 941</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>2 197 405 878</b>	<b>2 202 425 239</b>
<b>V</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>		<b>VI</b>	Beruházások	93 118 741	93 118 741
<b>1</b>	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		<b>VI</b>	Felújítások	33 892 500	33 892 500
<b>2</b>	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		<b>I.</b>			
<b>3</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		<b>VI</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
<b>4</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		<b>II.</b>			
<b>5</b>	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0					
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>				
<b>1</b>	Immateriális javak értékesítése	0					
<b>2</b>	Ingatlanok értékesítése	0					
<b>3</b>	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	1 000 000				
<b>4</b>	Részesedések értékesítése	0					
<b>5</b>	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0					
<b>VII</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
<b>1</b>	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0					

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>210 823 470</b>	<b>215 592 941</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>2 197 405 878</b>	<b>2 202 425 239</b>
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0					
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0					
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0					
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>1 992 757 908</b>	<b>1 993 007 798</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	
1	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		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	104 892 048	105 141 938	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>210 823 470</b>	<b>215 592 941</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>2 197 405 878</b>	<b>2 202 425 239</b>
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	1 887 865 860	1 887 865 860				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0				
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>119 835 741</b>	<b>119 835 741</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 454 900	7 454 900	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányza t</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>210 823 470</b>	<b>215 592 941</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>2 197 405 878</b>	<b>2 202 425 239</b>
<b>8.</b>	Központ irányítószervi támogatás	112 380 841	112 380 841	<b>7.</b>	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
		0	0	<b>8.</b>			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 324 417 119</b>	<b>2 329 436 480</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 324 417 119</b>	<b>2 329 436 480</b>

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

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

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 795 084 254</b>	<b>2 837 904 259</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>1 640 582 459</b>	<b>1 683 402 464</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>1 056 863 998</b>	<b>1 099 684 003</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	92 099 626	92 099 626
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>1 056 863 998</b>	<b>1 088 718 760</b>	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	15 470 520	15 470 520
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	335 991 317	335 991 317	<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	335 976 882	346 858 125
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	401 610 278	401 610 278	<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	42 902 227	42 902 227
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	159 725 730	170 205 718	<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal</b>	1 154 133 204	1 186 071 966
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	132 004 740	132 004 740				
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 531 933	48 906 707				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 795 084 254</b>	<b>2 837 904 259</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>1 640 582 459</b>	<b>1 683 402 464</b>
2	Elvonások és befizetések bevételei		84 000				
3	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból 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		10 881 243				
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+...+5)</b>	<b>1 625 000 000</b>	<b>1 625 000 000</b>				
1	Jövedelemadók	1 000 000	1 000 000				
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3	Vagyoni típusú adók	220 000 000	220 000 000				
4	Termékek és szolgáltatások adói	1 400 000 000	1 400 000 000				
5	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000				
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>113 220 256</b>	<b>113 220 256</b>				
1	Készletértékesítés ellenértéke						
2	Szolgáltatások ellenértéke	76 394 230	76 394 229				



A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 795 084 254</b>	<b>2 837 904 259</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>1 640 582 459</b>	<b>1 683 402 464</b>
3	Közvetített szolgáltatások értéke	11 919 780	11 919 780				
4	Tulajdonosi bevételek						
5	Ellátási díjak						
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 844 782	23 844 782				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek	1 061 464	1 061 465				
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 795 084 254</b>	<b>2 837 904 259</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>1 640 582 459</b>	<b>1 683 402 464</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>39 590 000</b>	<b>39 590 000</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 002 930 091</b>	<b>1 002 930 091</b>
<b>V</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>39 590 000</b>	<b>39 590 000</b>	<b>VI</b>	Beruházások	765 720 267	765 720 267
<b>1</b>	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39 590 000	39 590 000	<b>VI I.</b>	Felújítások	211 204 631	211 204 631
<b>2</b>	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			<b>VI II.</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 005 193	26 005 193
<b>3</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
<b>4</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
<b>5</b>	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>					
<b>1</b>	Immateriális javak értékesítése						
<b>2</b>	Ingatlanok értékesítése						
<b>3</b>	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
<b>4</b>	Részeselek értékesítése						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 795 084 254</b>	<b>2 837 904 259</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>1 640 582 459</b>	<b>1 683 402 464</b>
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>1 616 559 080</b>	<b>1 654 018 653</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>2 648 284 441</b>	<b>2 685 744 014</b>
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 795 084 254</b>	<b>2 837 904 259</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>1 640 582 459</b>	<b>1 683 402 464</b>
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 616 559 080	1 616 559 080	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése		<b>37 459 573</b>	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 611 678 674	2 611 678 674
8	Központ irányítószervi támogatás				Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések	36 605 767	74 065 340
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>976 924 898</b>	<b>976 924 898</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>136 361 241</b>	<b>136 361 241</b>
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 795 084 254</b>	<b>2 837 904 259</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>1 640 582 459</b>	<b>1 683 402 464</b>
<b>4.</b>	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			<b>3.</b>	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
<b>5.</b>	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			<b>4.</b>	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	Külföldi finanszírozás bevételei			<b>5.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	136 361 241	136 361 241
<b>7.</b>	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	976 924 898	976 924 898	<b>6.</b>	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
<b>8.</b>	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			<b>7.</b>	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				<b>8.</b>			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 428 158 232</b>	<b>5 508 437 810</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 428 158 232</b>	<b>5 508 437 810</b>

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

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

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányz at</b>	<b>2024. évi módosító tt előirányz at</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>762 000</b>	<b>762 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>766 959 960</b>	<b>766 959 960</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>0</b>		<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	582 734 443	582 734 443
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	82 591 652	82 591 652
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	101 633 865	101 633 865
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Elszámolásból származó bevételek						
<b>2</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányz at</b>	<b>2024. évi módosító tt előirányz at</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>762 000</b>	<b>762 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>766 959 960</b>	<b>766 959 960</b>
<b>3</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>						
<b>4</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>						
<b>5</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>						
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+..+5)</b>	<b>0</b>					
<b>1</b>	Jövedelemadók						
<b>2</b>	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
<b>3</b>	Vagyoni típusú adók						
<b>4</b>	Termékek és szolgáltatások adói						
<b>5</b>	Egyéb közhatalmi bevételek						
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>762 000</b>	<b>762 000</b>				
<b>1</b>	Készletértékesítés ellenértéke						
<b>2</b>	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000				
<b>3</b>	Közvetített szolgáltatások értéke						
<b>4</b>	Tulajdonosi bevételek						
<b>5</b>	Ellátási díjak						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányz at</b>	<b>2024. évi módosító tt előirányz at</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>762 000</b>	<b>762 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>766 959 960</b>	<b>766 959 960</b>
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 000	162 000				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
8	Kamatbevételek						
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
10	Biztosító által fizetett kártérítés						
11	Egyéb működési bevételek						
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>
<b>V</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>		<b>VI</b>	Beruházások	6 350 000	6 350 000



A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányz at</b>	<b>2024. évi módosító tt előirányz at</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>762 000</b>	<b>762 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>766 959 960</b>	<b>766 959 960</b>
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						
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>					
1	Immateriális javak értékesítése						
2	Ingatlanok értékesítése						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4	Részesedések értékesítése						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VII</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>					
.							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányz at</b>	<b>2024. évi módosító tt előirányz at</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>762 000</b>	<b>762 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>766 959 960</b>	<b>766 959 960</b>
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>766 197 960</b>	<b>766 197 960</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 754 746	24 754 746	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányz at</b>	<b>2024. évi módosító tt előirányz at</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>762 000</b>	<b>762 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>766 959 960</b>	<b>766 959 960</b>
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése			7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	741 443 214	741 443 214				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
1.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól		
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése		
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
8.	Központ irányítószervi támogatás	6 350 000	6 350 000	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
				8.			

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
	<b>Bevételek</b>	<b>2024. évi eredeti előirányz at</b>	<b>2024. évi módosító tt előirányz at</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>762 000</b>	<b>762 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>766 959 960</b>	<b>766 959 960</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>773 309 960</b>	<b>773 309 960</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>773 309 960</b>	<b>773 309 960</b>

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

**BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN**

**2024. évi tervezett bevételei**

A	B	C		D
				adatok Ft-ban
	<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>		<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>3 006 669 724</b>	<b>47 589 476</b>	<b>3 054 259 200</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)</b>	<b>1 071 263 998</b>	<b>43 609 554</b>	<b>1 114 873 552</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>1 056 863 998</b>	<b>31 854 762</b>	<b>1 088 718 760</b>
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	335 991 317	0	335 991 317
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	401 610 278	0	401 610 278
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	159 725 730	10 479 988	170 205 718
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	132 004 740	0	132 004 740
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 531 933	21 374 774	48 906 707
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	0		84 000
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	0		
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	0		
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	0		
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>14 400 000</b>	<b>11 670 792</b>	<b>26 070 792</b>
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 625 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 625 000 000</b>
<b>1</b>	<i>Jövedelemadók</i>	1 000 000		1 000 000
<b>2</b>	<i>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</i>			

A	B	C		D
3	<i>Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</i>			
4	<i>Vagyoni típusú adók</i>	220 000 000		220 000 000
5	ebből: Építményadó	220 000 000		220 000 000
6	Telekadó			
7	Cégautóadó			
8	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	1 400 000 000		1 400 000 000
9	ebből: Iparüzési adó	1 400 000 000		1 400 000 000
10	Talajterhelési díj			
11	<i>Fogyasztási adók</i>			
12	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>			
13	<i>Gépjárműadók</i>			
14	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	4 000 000		4 000 000
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>310 405 726</b>	<b>3 979 922</b>	<b>314 385 648</b>
1	Készletértékesítés ellenértéke	700 000	0	700 000
2	Szolgáltatások ellenértéke	165 222 410	-372 047	164 850 363
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 605 769	3 509 545	16 115 314
4	Tulajdonosi bevételek	0	0	
5	Ellátási díjak	67 100 000	0	67 100 000
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 904 299	842 423	63 746 722
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
8	Kamatbevételek		0	
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	
11	Egyéb működési bevételek	1 873 248		1 873 249
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			

A	B	C		D
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>39 590 000</b>		<b>39 590 000</b>
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39 590 000		39 590 000
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>
1	Immateriális javak értékesítése	0		
2	Ingatlanok értékesítése			
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000		1 000 000
4	Részesedések értékesítése			
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
<b>VII.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>1 620 207 656</b>	<b>37 709 463</b>	<b>1 657 917 119</b>
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>		<b>D</b>
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Belföldi értékpapírok bevételei			
6.	Maradvány igénybevétele			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 620 207 656	249 890	1 620 457 546
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás		37 459 573	37 459 573
9.	Központ irányítószeri támogatás			
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
<b>VIII</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>1 110 378 016</b>		<b>1 110 378 016</b>
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Belföldi értékpapírok bevételei			
6.	Maradvány igénybevétele			
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 110 378 016		1 110 378 016
8	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás			
9	Központ irányítószeri támogatás			
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 777 845 396</b>	85 298 939	<b>5 863 144 335</b>



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

**BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN**

**2024. évi tervezett kiadásai**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	
	<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>I módosítás (+/-)</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>4 604 948 297</b>	<b>47 839 366</b>	<b>4 652 787 663</b>
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 904 998 328</b>	698 716	<b>1 905 697 044</b>
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>267 062 282</b>	90 833	<b>267 153 115</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 233 979 482</b>	15 111 055	<b>1 249 090 537</b>
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>43 402 227</b>	0	<b>43 402 227</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 155 505 978</b>	31 938 762	<b>1 187 444 740</b>
<b>1</b>	Nemzetközi kötelezettségek		0	
<b>2</b>	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	
<b>3</b>	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		0	
<b>4</b>	Egyéb elvonások, befizetések	610 143 787	0	610 143 787
<b>5</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
<b>6</b>	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre			
<b>7</b>	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre			
<b>8</b>	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	36 680 000		36 680 000
<b>9</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
<b>10</b>	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre			
<b>11</b>	Árkiegészítések, ártámogatások			
<b>12</b>	Kamattámogatások			
<b>13</b>	Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
<b>14</b>	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	73 050 000		73 050 000
<b>15</b>	Tartalékok	435 632 191	31 938 762	467 570 953

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>		<b>D</b>
	<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>I módosítás (+/-)</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>4 604 948 297</b>	<b>47 839 366</b>	<b>4 652 787 663</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 136 291 332</b>	<b>0</b>	<b>1 136 291 332</b>
<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	865 189 008		865 189 008
<b>VII</b>	<b>Felújítások</b>	245 097 131		245 097 131
.				
<b>VII</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>26 005 193</b>		<b>26 005 193</b>
<b>I.</b>				
<b>1</b>	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre			
<b>2</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülrre			
<b>3</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülrre			
<b>4</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülrre			
<b>5</b>	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülrre			
<b>6</b>	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
<b>7</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre			
<b>8</b>	Lakástámogatás			
<b>9</b>	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
<b>10</b>	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	26 005 193		26 005 193
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>36 605 767</b>	<b>37 459 573</b>	<b>74 065 340</b>
<b>1.</b>	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
<b>3.</b>	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
<b>4.</b>	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>		<b>D</b>
	<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>I módosítás (+/-)</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>4 604 948 297</b>	<b>47 839 366</b>	<b>4 652 787 663</b>
<b>5.</b>	Belföldi értékpapírok kiadásai			
<b>6.</b>	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
<b>7.</b>	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
<b>8.</b>	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	36 605 767	37 459 573	74 065 340
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>		
<b>1.</b>	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
<b>3.</b>	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
<b>4.</b>	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
<b>5.</b>	Belföldi értékpapírok kiadásai			
<b>6.</b>	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
<b>7.</b>	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
<b>8.</b>				
<b>9</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 777 845 396</b>	<b>85 298 939</b>	<b>5 863 144 335</b>

”

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

**Bicske Város Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda**

**2024. évi tervezett előirányzatai**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>			<b>E</b>			<b>F</b>		
Sor -	<b>C í m r e n d</b>	<b>Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.</b>			<b>Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája</b>			<b>Bicske Városi Óvoda összesen</b>		
szá m	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>KIADÁSOK</b>									
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	152 256 186	152 256 186		247 525 721	247 525 721		399 781 907	399 781 907	0
<b>2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	27 416 429	27 416 429		32 178 344	32 178 344		59 594 773	59 594 773	0
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	35 080 385	35 055 435		43 571 607	47 551 529		78 651 992	82 606 964	0
<b>4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							0	0	0
a	elvonások és befizetések							0	0	0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülrre							0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülrre							0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre							0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülrre							0	0	0

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>			<b>E</b>			<b>F</b>		
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre							0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre							0	0	0
h	tartalékok							0	0	0
<b>5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Beruházások</b>	7 454 900	7 454 900		3 365 500	3 365 500		10 820 400	10 820 400	0
<b>7</b>	<b>Felújítások</b>							0	0	0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre							0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre							0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0
d	felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre							0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre							0	0	0
<b>8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>9</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>							0	0	0
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen:</b>	<b>222 207 900</b>	<b>222 182 950</b>	<b>0</b>	<b>326 641 172</b>	<b>330 621 094</b>	<b>0</b>	<b>548 849 072</b>	<b>552 804 044</b>	<b>0</b>
	<b>B E V É T E L E K</b>									
a	Önkormányzat működési támogatása							0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül							0	0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül							0	0	0



<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>			<b>E</b>			<b>F</b>	
	2024. évi létszám	22,00			42,00		64,00	0,00	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő						0,00		

”

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

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

**2024. évi tervezett előirányzatai**

A	B	C			D			E			F			G					
Sor-	C í m r e n d	Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Petőfi Művelődési Központ			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Nagy Károly Városi Könyvtár			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza - Bicskei Kultúrkúria			Bicske Városi Konyha			Bicskei Gazdasági Szervezet			Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül		
szá m	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5			
	<b>KIADÁSOK</b>																		
1	<b>Személyi juttatások</b>	54 539 472	54 539 472		35 252 740	35 252 740		7 239 960	7 239 960		106 451 200	106 451 200		166 435 811	167 134 527		769 701 090	770 399 806	0
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	6 831 553	6 831 553		4 533 187	4 533 187		1 237 838	1 237 838		14 048 656	14 048 656		21 636 655	21 727 488		107 882 662	107 973 495	





A	B	C			D			E			F			G		
érdekeltség növelő támogatás közös kezelés űM																
h	tartalékok													0	0	
5	Egyéb működési célú kiadások	1 372 774	1 372 774	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1 372 774	1 372 774	0
6	Beruházások	6 096 000	6 096 000		8 460 541	8 460 541	3 810 000	3 810 000	19 685 000	19 685 000	34 290 000	34 290 000	83 161 941	83 161 941		
7	Felújítások								0		33 892 500	33 892 500	33 892 500	33 892 500		
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsönnyújtás áht-n belülre													0	0	
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre													0	0	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre													0	0	

A	B	C			D			E			F			G					
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0				
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre													0	0				
<b>8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0			
<b>9</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>													0	0				
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+1 7+...+23)</b>	<b>154 050 563</b>	<b>154 052 645</b>	<b>0</b>	<b>64 801 448</b>	<b>64 801 448</b>	<b>0</b>	<b>23 743 280</b>	<b>23 743 280</b>	<b>0</b>	<b>364 274 726</b>	<b>364 274 726</b>	<b>0</b>	<b>398 702 696</b>	<b>399 492 245</b>	<b>0</b>	1 554 421 785	1 559 168 388	0
	<b>B E V É T E L E K</b>													0	0	<b>0</b>			
a	Önkormányzat működési támogatása													0	0	<b>0</b>			
b	Elvonások és befizetések bevételei													0	0	<b>0</b>			
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről													0	0	<b>0</b>			
d	Egyéb műk. C. támogatások												789 549	0	789 549	<b>0</b>			

A	B	C			D			E			F			G			
	bevételei áht-n belülről																
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>789 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>789 549</b>	<b>0</b>
a	jövedelemadók													0	0		0
b	vagyoni típusú adók													0	0		0
c	termékek és szolgáltatások adói													0	0		0
d	egyéb közhatalmi bevételek													0	0		
<b>2</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>17 303 283</b>	<b>17 303 283</b>	<b>2 175 000</b>	<b>2 175 000</b>	<b>736 600</b>	<b>736 600</b>	<b>88 901 000</b>	<b>88 901 000</b>	<b>13 215 381</b>	<b>13 215 381</b>		122 331 264			126 311 186	0
<b>4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>													0	0		0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			<b>0</b>			<b>0</b>							0	0		
b	Felh. Célú visszat. Támok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül													0	0		
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások													0	0		

A	B	C			D			E			F			G					
	bevételei áht-n belül																		
5	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>											<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		1 000 000	1 000 000			
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről														0	0			
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül														0	0			
7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
8	Irányítószervi támogatás	129 173 690	129 173 690		62 626 448	62 626 448	0	23 006 680	23 006 680	-	267 233 362	267 233 362	0	363 745 234	363 745 234	0	1 365 766 497	1 365 766 497	0
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>7 573 590</b>	<b>7 575 672</b>							<b>7 575 672</b>	<b>8 140 364</b>	<b>8 140 364</b>		<b>20 742 081</b>	<b>20 742 081</b>		<b>65 324 024</b>	<b>65 301 156</b>	<b>0</b>

A	B	C			D			E			F			G			
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																
B	<b>BEVÉTELEK</b> összesen : (1- 16-ig)	<b>154 050</b> <b>563</b>	<b>154</b> <b>052</b> <b>645</b>	<b>0</b>	<b>64 801</b> <b>448</b>	<b>64 801</b> <b>448</b>	<b>0</b>	<b>23 743</b> <b>280</b>	<b>23 743 280</b>	<b>0</b>	<b>364 274 726</b> <b>364 274 726</b>	<b>0</b>	<b>398 702</b> <b>696</b>	<b>399 492</b> <b>245</b>	<b>0</b>	<b>1 554 421</b> <b>785</b>	<b>1 559 168</b> <b>388</b>
	2024. évi létszám	10,00			6,00			1,00			23,00			30,00		134,00	0,00
	Közfoglalkoztat ottak létszámelőirány zata/fő															0,00	

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

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

A	B	C			D			E			F			G			H		
		Kapcsolat Központ (Védőnők)			Kapcsolat Központ Bölcsőde			Kapcsolat Központ Gondozási Központ			Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat			Kapcsolat Központ összesen			Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető		
Sor-	C í m r e n d	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
száma	Előirányzatok megnevezése																		
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	<b>KIADÁSOK</b>																		
1	<b>Személyi juttatások</b>	18 292 313	18 292 313		72 714 764	72 714 764		104 370 400	104 370 400		178 432 940	178 432 940		373 810 417	373 810 417	0	86 652 752	86 652 752	
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	2 565 001	2 565 001		10 296 431	10 296 431		14 130 936	14 130 936		24 291 382	24 291 382		51 283 750	51 283 750		9 833 698	9 833 698	
3	<b>Dologi kiadások</b>	5 589 270	5 589 270		9 035 965	9 035 965		46 063 192	46 063 192		22 578 253	22 578 253		83 266 680	83 266 680		154 691 237	154 963 995	
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>										500 000	500 000		500 000	500 000				
a	elvonások és befizetések										0	0		0	0				
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0	0				

A	B	C			D			E			F			G			H		
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcson törlesztése áht-belülre													0	0				
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre													0	0				
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcson nyújtás áht-n kívülre													0	0				
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcson törlesztése áht-n kívülre													0	0				
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre													0	0				
h	tartalékok													0	0				
<b>5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Beruházások</b>	127 000	127 000		508 000	508 000		1 905 000	1 905 000		635 000	635 000		3 175 000	3 175 000		6 781 800	6 781 800	
<b>7</b>	<b>Felújítások</b>													0	0				
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcson nyújtás áht-n belülre													0	0				
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcson törlesztése áht-n belülre													0	0				
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht- n belülre													0	0				



A	B	C			D			E			F			G			H		
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0				
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht- n kívülre													0	0				
<b>8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>9</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>													0					
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+2 3)</b>	<b>26 573 584</b>	<b>26 573 584</b>	<b>0</b>	<b>92 555 160</b>	<b>92 555 160</b>	<b>0</b>	<b>166 469 528</b>	<b>166 469 528</b>	<b>0</b>	<b>226 437 575</b>	<b>226 437 575</b>	<b>0</b>	<b>512 035 847</b>	<b>512 035 847</b>	<b>0</b>	<b>257 959 487</b>	<b>258 232 245</b>	<b>0</b>
	<b>B E V É T E L E K</b>																		
a	Önkormányzat működési támogatása													0	0	0			
b	Elvonások és befizetések bevételei													0	0				
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről													0	0	0			
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	14 400 000	14 400 000											14 400 000	14 400 000	0			
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>14 400 000</b>	<b>14 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 400 000</b>	<b>14 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	jövedelemadók													0	0				
b	vagyoni típusú adók													0	0				
c	termékek és szolgáltatások adói													0	0				



A	B	C			D			E			F			G			H		
8	Irányítószer támogatás	12 173 584	12 173 584	0	85 405 160	85 405 160	0	160 469 528	160 469 528	0	196 732 140	196 732 140	0	454 780 412	454 780 412	0	179 699 792	179 699 792	0
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>										<b>29 705 435</b>	<b>29 705 435</b>		<b>29 705 435</b>	<b>29 705 435</b>		17 317 489	17 590 247	
9/b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>																		
B	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>26 573 584</b>	<b>26 573 584</b>	<b>0</b>	<b>92 555 160</b>	<b>92 555 160</b>	<b>0</b>	<b>166 469 528</b>	<b>166 469 528</b>	<b>0</b>	<b>226 437 575</b>	<b>226 437 575</b>	<b>0</b>	<b>512 035 847</b>	<b>512 035 847</b>	<b>0</b>	<b>257 959 487</b>	<b>258 232 245</b>	<b>0</b>
	2024. évi létszám	2,00			10,00			15,00			23,00			50,00			13		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő													0,00					

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

**Bicskei Polgármesteri Hivatal**

**2024. évi tervezett előirányzatai**

A So rs zá m	B C í m r e n d	C Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			D Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			E Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység			F Összesen		
	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányz at	módosított előirányzat	telje síté s	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	telj esi tés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesí tés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljes ítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	<b>KIADÁSOK</b>	3493966 87											
1	<b>Személyi juttatások</b>	522 292 647	522 292 647		39 441 796	39 441 796		21 000 000	21 000 000		582 734 443	582 734 443	0
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	74 499 844	74 499 844		5 361 808	5 361 808		2 730 000	2 730 000		82 591 652	82 591 652	0
3	<b>Dologi kiadások</b>	100 698 865	100 698 865		635 000	635 000		300 000	300 000		101 633 865	101 633 865	0
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>										0	0	
a	elvonások és befizetések										0	0	0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcson nyújtás áht-n belül										0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcson törlesztése áht-belül										0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülr										0	0	0

A	B	C			D			E			F		
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
<b>5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Beruházások</b>	6 350 000	6 350 000								6 350 000	6 350 000	0
<b>7</b>	<b>Felújítások</b>										0		
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0		
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül										0		
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül										0		
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül										0	0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül										0		
<b>8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>										0		
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)</b>	<b>703 841 356</b>	<b>703 841 356</b>	<b>0</b>	<b>45 438 604</b>	<b>45 438 604</b>	<b>0</b>	<b>24 030 000</b>	<b>24 030 000</b>	<b>0</b>	<b>773 309 960</b>	<b>773 309 960</b>	<b>0</b>
	<b>B E V É T E L E K</b>												
a	Önkormányzat működési támogatása										0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	



A	B	C			D			E			F		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	703 841 356	703 841 356	0	45 438 604	45 438 604	0	24 030 000	24 030 000	0	773 309 960	773 309 960	
	2024. évi létszám	53,00			6,00						59,00	0,00	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		







A	B	C			D			E			F		
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
<b>2</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3</b>	<b>Működési bevételek</b>												
<b>4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
<b>5</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
<b>7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	Irányítószervi támogatás	10 000 000	10 000 000	0	44 582 227	44 582 227	0	26 980 399	42 220 399	0	0	0	0
<b>9/</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>												
<b>a</b>													
<b>9/</b>	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>												
<b>b</b>													
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>44 582 227</b>	<b>44 582 227</b>	<b>0</b>	<b>26 980 399</b>	<b>42 220 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2024. évi létszám										0,00		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő	2,00											



B	C			D			E			D		
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							2 000 000	2 000 000				
tartalékok	50 000 000	50 000 000					385 632 191	417 570 953				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412 632 191</b>	<b>444 570 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások</b>							765 720 267	765 720 267				
<b>Felújítások</b>							211 204 631	211 204 631				
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							26 005 193	26 005 193				
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 005 193</b>	<b>26 005 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>							36 605 767	74 065 340				
<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)</b>	<b>68 273 236</b>	<b>68 273 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 746 030 769</b>	<b>1 815 429 104 0</b>	<b>0</b>	<b>42 485 826</b>	<b>42 535 826</b>	<b>0</b>
<b>B E V É T E L E K</b>												
Önkormányzat működési támogatása												
Elvonások és befizetések bevételei												
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül								10 838 343			42 900	
<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 838 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 900</b>	<b>0</b>
jövedelemadók							1 000 000	1 000 000				



B	C			D			E			D		
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		







B	C			D			E			F		
termékek és szolgáltatások adói												
egyéb közhatalmi bevételek												
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek</b>												
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>												
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányítószervi támogatás	44 400 000	44 400 000	0	15 875 000	635 000	0	0	0	0	28 969 847	39 801 090	0
<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>												
<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>												
<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>44 400 000</b>	<b>44 400 000</b>	<b>0</b>	<b>15 875 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 969 847</b>	<b>39 801 090</b>	<b>0</b>
2024. évi létszám										0,00		
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő										0,00		





A	B	C			D			E			F		
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
<b>2</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Működési bevételek</b>												
<b>4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
<b>5</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
<b>7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Irányítószervi támogatás	35 100 000	35 100 000	0	-448 092 985	-480 031 747	0	0	0	0	0	0	0
<b>9/ a</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>												
<b>9/ b</b>	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>												
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>35 100 000</b>	<b>35 100 000</b>	<b>0</b>	<b>608 771 013</b>	<b>608 771 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2024. évi létszám											0,00	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő											0,00	

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

**Bicske Város Önkormányzata**

**2024. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján**

A	B	C			D			E			F			G	
		C í m r e n d	Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Önkormányzat összesen	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Polgármesteri Hivatal összesen	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat
Sorszám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	2	3	4	5				3	4	5	3	4	5	3	4
	<b>KIADÁSOK</b>														
1	<b>Személyi juttatások</b>				92 099 626	92 099 626		582 734 443	582 734 443		1 230 164 259	1 230 862 975	0	1 904 998 328	1 905 697 044
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>				15 470 520	15 470 520		82 591 652	82 591 652		169 000 110	169 090 943	0	267 062 282	267 153 115
3	<b>Dologi kiadások</b>				335 976 882	346 858 125		101 633 865	101 633 865		796 368 735	800 598 547	0	1 233 979 482	1 249 090 537
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				42 902 227	42 902 227		0	0		500 000	500 000	0	43 402 227	43 402 227
a	elvonások és befizetések				608 771 013	608 771 013		0	0		1 372 774	1 372 774	0	610 143 787	610 143 787
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0		0	0		0	0		0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül				0	0		0	0		0	0		0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				36 680 000	36 680 000		0	0		0	0		36 680 000	36 680 000

A	B	C			D		E			F			G	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				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	
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	8 650 000	8 650 000		73 050 000	73 050 000	0	0	0	0		73 050 000	73 050 000	
h	tartalékok				435 632 191	467 570 953	0	0	0	0		435 632 191	467 570 953	
<b>5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	8 650 000	8 650 000	0	1 154 133 204	1 186 071 966	0	0	0	1 372 774	1 372 774	0	1 155 505 978	1 187 444 740
<b>6</b>	<b>Beruházások</b>				765 720 267	765 720 267	6 350 000	6 350 000	93 118 741	93 118 741	0	865 189 008	865 189 008	
<b>7</b>	<b>Felújítások</b>				211 204 631	211 204 631	0	0	33 892 500	33 892 500	0	245 097 131	245 097 131	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				26 005 193	26 005 193	0	0	0	0		26 005 193	26 005 193	
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	
<b>8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	26 005 193	26 005 193	0	0	0	0	0	26 005 193	26 005 193	
<b>9</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>				36 605 767	74 065 340	0	0				36 605 767	74 065 340	
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)</b>	<b>8 650 000</b>	<b>8 650 000</b>	<b>0</b>	<b>5 428 158 232</b>	<b>5 508 437 810</b>	<b>773 309 960</b>	<b>773 309 960</b>	<b>0</b>	<b>2 324 417 119</b>	<b>2 329 436 480</b>	<b>0</b>	<b>5 777 845 396</b>	<b>5 863 144 335</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>													
a	Önkormányzat működési támogatása				1 056 863 998	1 088 802 760	0	0	0	0		1 056 863 998	1 088 802 760	
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0	0	0		0	0	



A	B	C			D			E			F			G	
8	Irányítószeri támogatás	8 650 000	8 650 000	0	-2 748 039 915	-2 748 039 915	747 793 214	747 793 214	0	2 000 246 701	2 000 246 701	0	0	0	
9/ a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>				2 593 483 978	2 593 483 978	24 754 746	24 754 746		112 346 948	112 596 838		2 730 585 672	2 730 835 562	
9/ b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen</b>				0	<b>37 459 573</b>	0			0			0	37 459 573	
B	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)</b>	<b>8 650 000</b>	<b>8 650 000</b>		<b>5 428 158 232</b>	<b>5 508 437 810</b>	<b>773 309 960</b>	<b>773 309 960</b>	<b>0</b>	<b>2 324 417 119</b>	<b>2 329 436 480</b>		<b>5 777 845 396</b>	<b>5 863 144 335</b>	
													0		
	2024. évi létszám				2,00		59,00			197,00			258		
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő									0,00			0		



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

**2024. évi Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	Feladat- mutató 2024.	Kiadási előirányzat 100% 2024.	Saját intézményi bevételek 2024.	Intézményi bevételek fedezete % 2024.	Állami támogatás + OEP finansz. 2024.	Állami támogatás fedezete % 2024.	Átvett pe. 2024.	Átvett pe. Fedezete % 2024.	Önkormányzati hozzájárulás 2024.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2024.
1	Önkormányzati Tüzoltóság		20 000 000		0,00		0,00		0,00	20 000 000	100,00
2	Külkapcsolataink támogatása:		5 000 000		0,00		0,00		0,00	5 000 000	100,00
3	Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgyűjtési Társulás		300 000		0,00		0,00		0,00	300 000	100,00
4	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása		5 000 000		0,00		0,00		0,00	5 000 000	100,00
5	Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése		250 000		0,00		0,00		0,00	250 000	100,00
6	Hitéleti támogatás		1 550 000		0,00		0,00		0,00	1 550 000	100,00
7	Bicskei Torna Club működési támogatása		10 000 000		0,00		0,00		0,00	10 000 000	100,00
8	Rákóczi Szövetség támogatása		100 000		0,00		0,00		0,00	100 000	100,00
9	Bicskei Fúvószenekari Egyesület tám.		2 000 000		0,00		0,00		0,00	2 000 000	100,00
10	TV támogatása - Bicskei Művelődési Közalapítvány		12 000 000		0,00		0,00		0,00	12 000 000	100,00
11	Dinamik Sport Egyesület támogatása		1 500 000		0,00		0,00		0,00	1 500 000	100,00
12	Bicskei Roma Napok támogatása		4 000 000		0,00		0,00		0,00	4 000 000	100,00
13	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása		6 000 000		0,00		0,00		0,00	6 000 000	100,00
14	Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatása		600 000		0		0,00		0,00	600 000	100,00
15	Bicske Barátok Egyesület		300 000		0,00		0,00		0,00	300 000	100,00

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

”

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

## 2024. évi működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	Feladat - mutató	Kiadási előirányzat 100% 2024.	Saját intézményi bevételek 2024.	Intézményi bevételek fedezete % 2024.	Állami támogatás + OEP finansz. 2024.	Állami támogatás fedezete % 2024.	Átvett pe. 2024.	Átvett pe. fedezete % 2024.	Önkormányzati hozzájárulás 2024.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2024.
2	Települési igazgatási	12 490	1 402 200 007	933 037 627	66,54	199 884 711	14,26		0,0	523 923 200	37,36
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		1 660 293 439	730 486 538	44,00	128 655 012	7,75		0,0	802 273 596	48,32
4	Helyi autóbussz közlekedés támogatása		18 000 000		0,00		0,00		0,0	18 000 000	100,00
5	Köztetető fenntartása		6 600 000		0,00	6 193 188	93,84		0,0	406 812	6,16
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (segélyek)	13 684	46 341 550		0,00		0,00		0,0	46 341 550	100,00
7	Bölcsődei ellátás	33	92 555 160	7 150 000	7,73	54 722 400	59,12		0,0	30 682 760	33,15
8	Időskorúak nappali ellátása	6	39 310 805	1 000 000	2,54	2 098 980	5,34		0,0	36 211 825	92,12
9	Házi segítségnyújtás	13	38 789 117	1 500 000	3,87	16 145 300	41,62		0,0	21 143 817	54,51
10	Támogató szolgálat		41 318 136	1 500 000	3,63				0,0		
11	Szociális étkeztetés	65	34 514 710	1 000 000	2,90	5 515 900	15,98		0,0	27 998 810	81,12
12	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		12 536 760	1 000 000	7,98				0,0		
13	Közcélú foglalkoztatás	34	16 000 000		0,00		0,00		0,0	16 000 000	100,00
14	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	97 603 285		0,00	81 243 150	83,24		0,0	16 360 135	16,76
15	Családsegítő Központ		128 834 290		0,00				0,0		
16	Védőnői szolgálat		26 573 584			14 400 000	54,19		0,0		
17	Óvodai nevelés	297	552 804 044	3 979 922	0,72	401 610 278	72,65		0,0	147 213 844	26,63
18	Település területén lévő közoktatási intézmények étkeztetése	624	364 274 726	64 870 000	17,81	132 004 740	36,24		0,0	167 399 986	45,95

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
19	Háziorvosi szolgálat		4 249 600		0,00		0,00		0,0	4 249 600	100,00
20	Fogorvosi szolgálat		1 109 760		0,00		0,00		0,0	1 109 760	100,00
21	Épületkezelés és fenntartás		140 630 523		0,00		0,00		0,0	140 630 523	100,00
22	Egyéb település üzemeltetés-lakóingatlan bérbeadása		68 273 236	22 683 304	33,22		0,00		0,0	45 589 932	66,78
23	Ügyeleti szolgálat		4 249 600		0,00		0,00		0,0	4 249 600	100,00
24	Park és zöldterület fenntartás		120 893 715	13 215 381	10,93	21 291 400	17,61		0,0	86 386 934	71,46
25	Útfenntartás		87 885 600	1 000 000	1,14	23 258 459	26,46		0,0	63 627 141	72,40
26	Közvilágítás		39 801 090	97 020 670	243,76	39 908 100	100,27		0,0	-97 127 680	-244,03
27	Tartalékok		467 570 953		0,00		0,00		0,0	467 570 952	100,00
28	Intézményi finanszírozás		2 748 039 915		0,00		0,00		0,0	2 748 039 915	100,00
29	Sportlétesítmények működtetése	12 441	258 232 245	60 942 206	23,60		0,00		0,0	197 290 039	76,40
30	Közművelődési tevékenység	12 441	177 795 925	17 304 019	9,73	27 531 933	15,49		0,0	132 959 973	74,78
31	Könyvtári tevékenység	12 441	64 801 448	2 175 000	3,36		0,00		0,0	62 626 448	96,64
32	<b>Összesen:</b>		<b>5 771 445 935</b>	<b>1 940 385 648</b>	<b>33,62</b>	<b>1 154 463 551</b>	<b>20,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 767 533 136</b>	<b>47,95</b>

”

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

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

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1	<b>Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)</b>	<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>A helyi önkormányza tok, helyi nemzetiségi önkormányza tok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</b>	<b>A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások</b>
2	Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése	17 798 400	762 000		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18	<b>Összesen</b>	<b>17 798 400</b>	<b>762 000</b>		
	<b>Államigazgatási feladat- és hatáskörök</b>				
	18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző				
	a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy				
	b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási				

	A	B	C	D	E
	<p>feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,  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>				

”

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

**Közvetett támogatások**

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

”

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

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

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>1</b>	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>2</b>	<b>1</b>		
<b>3</b>	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	20 000 000	20 000 000
<b>4</b>	Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	10 000 000	10 000 000
<b>5</b>	Polgármesteri keret	5 000 000	5 000 000
<b>6</b>	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj utalás EMMI-nek	1 680 000	1 680 000
<b>7</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülre</b>	<b>36 680 000</b>	<b>36 680 000</b>
<b>8</b>	BTC működési támogatása	10 000 000	10 000 000
<b>9</b>	Helyi buszközlekedés támogatása	18 000 000	18 000 000
<b>10</b>	Egyházi temetők fenntartása	6 600 000	6 600 000
<b>11</b>	Egyházak hitéleti támogatása	1 550 000	1 550 000
<b>12</b>	Bicskei Római Katolikus Plébánia 250 éves bicskei Szentháromság Plébániatemplom jubileumi rendezvénysorozatára támogatás	500 000	500 000
<b>13</b>	Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	2 000 000	2 000 000
<b>14</b>	Rákóczi Szövetség támogatása	100 000	100 000
<b>15</b>	Bálványosi Szabadegyetem	100 000	100 000
<b>16</b>	Bicskei Kupa rendezvény szervezésére támogatás	1 500 000	1 500 000
<b>17</b>	Bicskei Művelődési Közalapítvány	12 000 000	12 000 000
<b>18</b>	Bicske Barátok Egyesület	300 000	300 000
<b>19</b>	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása	5 000 000	5 000 000
<b>20</b>	Tartalékképzés támogatásokra Polgármesteri keret	10 000 000	10 000 000
<b>21</b>	Tehetséggondozási programra	2 000 000	2 000 000
<b>22</b>	Bicske Kertvárosi Polgárőrség	600 000	600 000
<b>23</b>	Filharmonia Magyarország Nonprofi Kft.	300 000	300 000
<b>24</b>	Bicskei Kertbarátkör	300 000	300 000
<b>25</b>	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat	300 000	300 000
<b>26</b>	Bicskei Barátság Horgász Egyesület	300 000	300 000
<b>27</b>	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása	300 000	300 000
<b>28</b>	Határtalan Hangok Alapítvány	300 000	300 000
<b>29</b>	Mayer táncsoport nemzetközi táncfellépésére támogatás	1 000 000	1 000 000
<b>30</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on kívülre</b>	<b>73 050 000</b>	<b>73 050 000</b>
<b>31</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>109 730 000</b>	<b>109 730 000</b>





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

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

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

”

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

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

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Bicske Város Önkormányzata</b>		
<b>3</b>	Fejérvíz Zrt. Jakab u. és Csabdi u. szennyvízátemelők villamos szekrények cseréje, fogyasztásmérők szabványosítása	8 710 000	8 710 000
<b>4</b>	Alex Fém bútór épület beázása miatt	373 444	373 444
<b>5</b>	Bicske Városi Konyha 2 db ajtó cseréje	1 270 000	1 270 000
<b>6</b>	Zánkai táborban kazáncsere	2 794 000	2 794 000
<b>7</b>	Bajcsy Zsilinszky úti csőcsere GFT -ből megvalósítás	319 132 255	319 132 255
<b>8</b>	GFT-ből vállalkozási szerződés alapján	25 812 750	25 812 750
<b>9</b>	Kakas Tagovoda emeleti klíma beszerzése	696 925	696 925
<b>10</b>	Járdaépítés	31 750 000	31 750 000
<b>11</b>	Kandeláber	21 590 000	21 590 000
<b>12</b>	Pumpapály pályázati önrész	33 020 000	33 020 000
<b>13</b>	TOP-PLUSZ-1.3.1-21-FE1-2023-00007 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	24 985 000	24 985 000
<b>14</b>	Rigó utca, Törökverő, Dankó, Tószeg utcák építésére	251 460 000	251 460 000
<b>15</b>	Trafóház kialakítása	4 578 350	4 578 350
<b>16</b>	Kamerák beszerzése	2 540 000	2 540 000
<b>17</b>	Áruház helyén közpark kialakítása	37 007 543	37 007 543
<b>18</b>	<b>Bicske Város Önkormányzata</b>	<b>765 720 267</b>	<b>765 720 267</b>
<b>19</b>			
<b>20</b>	<b>Bicskei Polgármesteri Hivatal</b>		
<b>21</b>	Informatikai gép, berendezés, felszerelés, nyomtató	2 540 000	2 540 000
<b>22</b>	Egyéb berendezés és felszerelés beszerzése	1 270 000	1 270 000
<b>23</b>	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000	2 540 000
<b>24</b>	<b>Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>
<b>25</b>			
<b>26</b>	<b>Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székely óvoda</b>		
<b>27</b>	Fűtés és melegvíz biztosítása, kazáncsere	6 985 000	6 985 000
<b>28</b>	Udvari játékok, sporteszközök beszerzése	469 900	469 900
<b>29</b>	<b>Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székely óvoda összesen</b>	<b>7 454 900</b>	<b>7 454 900</b>
<b>30</b>			

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>31</b>			
<b>32</b>			
<b>33</b>		<b>0</b>	
<b>34</b>	<b>Kakas tagóvoda</b>		
<b>35</b>	Kisértékű tárgyi eszköz	571 500	571 500
<b>36</b>	Mosógép, szárítógép	2 794 000	2 794 000
<b>37</b>			
<b>38</b>	<b>Kakas tagóvoda összesen</b>	<b>3 365 500</b>	<b>3 365 500</b>
<b>39</b>	<b>Bicske Városi Óvoda Összesen</b>	<b>10 820 400</b>	
<b>40</b>	<b>Bicskei Gazdasági Szervezet</b>		
<b>41</b>	Platós teherautó beszerzése	9 525 000	9 525 000
<b>42</b>	új ipari teljesítményű fűnyíró traktor beszerzése, új fűkaszák beszerzése, kosaras emelő autó beszerzése	24 130 000	24 130 000
<b>43</b>	Informatikai eszköz beszerzés	635 000	635 000
<b>44</b>	<b>Bicskei Gazdasági Szervezet összesen</b>	<b>34 290 000</b>	<b>34 290 000</b>
<b>45</b>			
<b>46</b>	<b>BEMKK Petőfi Művelődési Központ</b>		
<b>47</b>	Szoftver (win. 10 2 db, Win office renew 2017 2 db), Irodatechnikai gépek beszerzése ( 1 db vezetői munkaállomás, monitor, periféria, 1 db dolgozói munkaállomás), 1 db acces point, 2 db monitor, irodai szoftvercsomagok beszerzése (renew), üzembe helyezés költs.	1 905 000	1 905 000
<b>48</b>	Kutrik ház állagmegóvás, belső udvar rendezése, lakatfal építése, kertrendezés, földmunka, töltőhomok, térkő, kulé kavics, füvesítés. Fiatalok háza belső burkolatok javítása, melegburkolat térváltó elemek cseréje, falak festése,	4 191 000	4 191 000
<b>49</b>	Lombfűvó, benzines fűnyíró, hőlégfűvó, hegesztő trafó-pajzs-elektroda, láncfűrész, csiszoló gép, kézi gyalugép, kézi körfűrész, csavarbehajtó+2 akksi, irodabútor, orrfűrész, 20 db müa Büfé asztal, 10 db könyöklő, 2 db monitor, catering textíliák	3 810 000	3 810 000
<b>50</b>			
<b>51</b>			
<b>52</b>	<b>BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen</b>	<b>9 906 000</b>	<b>9 906 000</b>
<b>53</b>	<b>Könyvtár</b>		
<b>54</b>	3 db laptop cseréje új beszerzése 2 db feldolgozói és 1 db könyvtárvezetői elavult gépek helyett energiatakarékos gép vásárlásasa Win 10. op rendszerrel és MS Office programcsomaggal, TextLib integrált könyvtári programmal, 2 db vonalkódolvasó	1 841 500	1 841 500

	A	B	C
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
55	<i>Könyvtári könyvek beszerzése (A települési önkormányzatoknak biztosított kulturális normatívának 10%-át könyvtári állománygyarapításra kell fordítani, ez az egyik feltétele a könyvtári érdekeltség-növelő támogatás igénylésének)2753194Ft gyermek és ifjúsági irodalom 1000000Ft Felnőtt szép és kötelező irodalom 1000000Ft, Ismeretterjesztő és szakkönyvek, nyelvkönyvek 500000Ft, Kézikönyvek, szótárak, lexikonok 300000Ft, Helyismereti könyvek, közérdekű információs kiadványok 250000Ft képregény gyűjtemény 200000 Ft összes könyvbeszerzés 3250000 Ft- könyvtári érdekeltség-növelő pályázat önrésze</i>	3 412 500	3 412 500
56	Egyéb könyvtári információhordozók beszerzése nyelvi, informatikai oktatóanyagok 90000Ft, műsoros DVD 30000Ft zenei Cd foglalkozásokhoz 70000Ft , hangoskönyv 100000Ft, diafilm, papírszínház 100000Ft Egyéb könyvtári dokumentumbeszerzés összesen: 390.000Ft	409 500	409 500
57	fényképezőgép állvánnyal 400000Ft	508 001	508 001
58	Egyéb kisértékű beszerzések gyermekkönyvtári párnák(70000Ft), kutató terem függöny	228 600	228 600
59	könyvállvány kölcsönzőtérben bővítéshez, babakönyveknek és felnőtt szépirodalom elhelyezésére = 400000 Ft (2022. és 2023 évben számlára érkezett SZJA 1% terhére)	650 740	650 740
60	Székek cseréje rendezvényekhez 30 db	1 066 800	1 066 800
61	Hordozható Projektorvászon Állvánnyal, 152.4 cm-254.0 cm 16:9, Beltéri és Kültéri Használatra	114 300	114 300
62	hordozható ventilátor	76 200	76 200
63	2 db sörpadok+asztal garnitúra udvari programokhoz	152 400	152 400
64	<b>Könyvtár összesen</b>	<b>8 460 541</b>	<b>8 460 541</b>
65			
66	<b>Bicske Városi Konyha</b>		
67			
68	2 db. Gázbojler, 1 nagy hűtő, 1 db kis hűtő, tűzhely, vízlágyító	1 524 000	1 524 000
69	Informatikai eszközök	381 000	381 000
70	Elektromos gépjármű beszerzése ajánlat alapján (Opel Vivaro)	17 780 000	17 780 000
71	<b>Bicske Városi Konyha összesen</b>	<b>19 685 000</b>	<b>19 685 000</b>
72	<b>Kapcsolat Központ</b>		
73	Informatikai eszközök	508 000	508 000
74	Informatikai eszköz beszerzés Bölcsőde részére	508 000	508 000
75	Központi szerver	254 000	254 000
76	Gázkazás beszerzés	1 905 000	1 905 000
77			

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>78</b>	<b>Kapcsolat Központ összesen</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>
<b>79</b>	<b>Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető</b>		
<b>80</b>	Informatikai eszközök beszerzés	698 500	698 500
<b>81</b>	Hajszárító, porszívó, gőzborotva	6 083 300	6 083 300
<b>82</b>	<b>Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető</b>	<b>6 781 800</b>	<b>6 781 800</b>
<b>83</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>865 189 008</b>	<b>865 189 008</b>

”

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

## 2024. évi tervezett tartalék előirányzata

A		B	C
sorszám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>121 027 191</b>	<b>121 027 191</b>
1	Általános tartalék előre nem látható kiadásokra (áremelkedés miatt)	121 027 191	121 027 191
2	<b>Intézmények általános tartalékai</b>	<b>121 027 191</b>	<b>121 027 191</b>
<b>II</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>314 605 000</b>	<b>346 543 762</b>
1	<b>Működési céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>31 938 762</b>
2	kulturális feladatok bérjellegű támogatás összegének tartalékba helyezése		21 374 774
3	Szociális és összevont ágazati pótlék 1-3 hónap összegének tartalékba helyezése és a Kincstári felülvizsgálat alapján pótlólagos támogatás		10 563 988
	<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>314 605 000</b>	<b>314 605 000</b>
4	TOP-PLUSZ-1.3.1-21-FE1-2023-00007 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatásából a 2023. évben kifizetett összeg	14 605 000	14 605 000
5	Utak felújítására pályázati önrész	100 000 000	100 000 000
6	Utak, járdák felújítása	150 000 000	150 000 000
7	Előre nem látható kiadások	50 000 000	50 000 000
8			
9			
10			
11			
12			
13			
<b>Tartalék összesen :</b>		<b>435 632 191</b>	<b>467 570 953</b>
<b>Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :</b>		<b>435 632 191</b>	<b>467 570 953</b>

”

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

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

Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2024 év	2025 év	2026 év	2027 év
Régió 2007 Kft.	Helyi autóbuszos személyszállítás működési költség támogatás	2024.12.31-ig	16 497 600			
DrTM67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft	Könyvvizsgálói feladatok ellátása	2025.05.31-ig	1 219 200			
Vértess Kamara Üzemeltető Kft.	Kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása	2024.05.19-ig				
Magyar Közút Nonprofit Zrt.	Jelzőlámpák üzemeltetésével kapcs.ktg.-ek		189 796	189 796	189 796	189 796
KONE Felvonó Kft	Felvonó karbantartás		712 068	712 068	712 068	712 068
Marton Szakértő Kft.	Felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat		48 616	48 616	48 616	48 616
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		1 472 064	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		2 931 372	2 931 372	2 931 372	2 931 372
K+H Safety Kft	Tűz és munkavédelmi feladatok		914 400	914 400	914 400	914 400
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft	Közintézmények energiahatékonysági feladatainak támogatása	2025.10.01-ig	1 085 804			
Duna-Vértess Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	Tagdíj tásulási megállapodás alapján		291 668	291 668	291 668	291 668
InTender Consulting Kft.	Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása	2024.07.04-ig				
Hanganov Kft.	Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása	2024.07.31-ig				



Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2024 év	2025 év	2026 év	2027 év
Völgy Vidék Község	Tagdíj tásulási megállapodás alapján		248 820	248 820	248 820	248 820
TRI-OR Kft.	Falikazán karbantartása		64 516	64 516	64 516	64 516
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		338 436	338 436	338 436	338 436
K&H Biztosító	MGE-497 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása		49 716	49 716	49 716	49 716
Köbe	MIH-439 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása		88 500	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	720 000	720 000	720 000
Székely Nóra	Főépítési tevékenység		7 440 000	7 440 000	7 440 000	7 440 000
Alba Penna Kft	Bicskei újságban megjelenő cikkek írása		6 240 000	6 240 000	6 240 000	6 240 000
Medi-At Bt	Üzemorvosi szolgáltatás		337 600	337 600	337 600	337 600
Hanganov Kft.	Információbiztonsági felelős biztosítása		533 400	533 400	0	0
Genertel Biztosító Zrt.	NHF292 gépkocsi okos casco		70 608	70 608	70 608	70 608
Genertel Biztosító Zrt.	NHF292 gépkocsi KGFB		44 588	44 588	44 588	44 588
Clover Kft.	multifunkciós nyomtatók karbantartása	összeg változó/ szerződés 2025.09.18-ig, majd 1 évvel meghosszabbodik, ha előtte 30 nappal nem mondja fel a felek valamelyike	1 631 616	1 631 616		
PBS Hungária Kft	papír írószerek szállítása	összeg változó	3 813 834	3 813 834	3 813 834	3 813 834
Hoczmann Gyula Lászlóné	belső ellenőrzési feladatok ellátása		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000

Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2024 év	2025 év	2026 év	2027 év
Tabulárium Bt	irat tárolása		4 384 176	4 384 176	4 384 176	4 384 176
Magyar Posta Zrt.	fiókbérleti szolgáltatás		61 920	61 920	61 920	61 920
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		916 992	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		484 788	484 788	484 788	484 788
MOL Nyrt.	üzemanyag vásárlás	összeg változó	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	összeg változó	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Csik Kálmán	utak kátyúzása	Keret szerződés	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
LUX-IRT Kft.	rágcsálóirtás		1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Bathó Attila E.V.	számítógépek karbantartása		780 000	780 000	780 000	780 000
Avicenna Bo.Bt.	Üzemorvosi szolgáltatás		294 000	294 000	294 000	294 000
Rödner Vagyonvédelmi Kft	távfelügyelet		196 000	196 000	196 000	196 000
Tankó Róbert E.V.	útkarbantartás		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
MOL Nyrt.	üzemanyag vásárlás BGSZ		9 900 000	9 900 000	9 900 000	9 900 000
Allianz Hungária Biztosító	gépjármű biztosítás BGSZ		70 440	70 440	70 440	70 440
Aegon Biztosító	gépjármű biztosítás BGSZ		426 426	426 426	426 426	426 426

Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2024 év	2025 év	2026 év	2027 év
Genertel Biztosító Zrt.	gépjármű biztosítás BGSZ		112 872	112 872	112 872	112 872
Generali Biztosító Zrt.	gépjármű biztosítás BGSZ		143 460	143 460	143 460	143 460
Groupama Biztosító Zrt.	gépjármű biztosítás BGSZ		131 572	131 572	131 572	131 572
K and H Biztosító	gépjármű biztosítás BGSZ		154 564	154 564	154 564	154 564
MOHU Zrt.	konténeres hulladékszállítás		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Zöld Bicske Kft	hulladékszállítás		7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Keszei Pál e.v.	tűz- és munkavédelem		240 000	240 000	240 000	240 000
Csillaghegyi Bt	számítástechnikai eszközök karbantartása		468 000	468 000	468 000	468 000
Tuncsik József E.V.	gyepmesteri tevékenység		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Alba Idea Kft	fénymásoló karbantartás		300 000	300 000	300 000	300 000
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető	uszodahasználat		350 000	350 000	350 000	350 000
Rödner Kft	távfelügyelet		270 000	270 000	270 000	270 000
Fehér József E.V.	tűz, és munkavédelem		360 000	360 000	360 000	360 000
Fire Fire Bt.	tűzjelzők karbantartása		260 000	260 000	260 000	260 000
Medi-At Bt.	gyermekorvosi szolgáltatás		500 000	500 000	500 000	500 000
Graficolor Kft.	tűz,-és hibajelző karbantartása		76 200	76 200	76 200	76 200
L Z Thermotrade Kft	levegőztető berendezés karbantartása		500 000	500 000	500 000	500 000
Nemeslift Kft	kisteher felvonó karbantartása		180 000	180 000	180 000	180 000
Raabe Klett Kft	szamkai könyvek		150 000	150 000	150 000	150 000
MOHU Zrt.	hulladékszállítás		165 000	165 000	165 000	165 000
Body Guard Kft	jelzőrendszeres készülékek bérlete		4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Hálózat-Biztonság Kft.	távfelügyelet		1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Lindström Kft	szőnyeg bérlete		600 000	600 000	600 000	600 000
PB-Land 2010 Kft	tűz, és munkavédelem		360 000	360 000	360 000	360 000
Tolnai Csilla	ebéd szállítása		4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000

<b>Kedvezményezett</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Szerződés szerinti összeg</b>	<b>2024 év</b>	<b>2025 év</b>	<b>2026 év</b>	<b>2027 év</b>
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
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>145 698 502</b>	<b>126 895 898</b>	<b>124 730 882</b>	<b>124 136 882</b>

”

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

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

Sorszám	Megnevezés	2024 év	2025 év	2026 év	2027 év
01	Helyi adók	1 621 000 000	1 621 000 000	1 621 000 000	1 621 000 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	1 000 000			
05	Részvények, részesedések értékesítése				
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>08</b>	<b>Saját bevételek összesen (01+...+07)</b>	<b>1 626 000 000</b>	<b>1 625 000 000</b>	<b>1 625 000 000</b>	<b>1 625 000 000</b>
<b>09</b>	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>813 000 000</b>	<b>812 500 000</b>	<b>812 500 000</b>	<b>812 500 000</b>
<b>10</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lízing				
16	Halasztott fizetés				
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>18</b>	<b>Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20	Felvett kölcsön és annak tőketartozása				
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				

<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2024 év</b>	<b>2025 év</b>	<b>2026 év</b>	<b>2027 év</b>
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>26</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>813 000 000</b>	<b>812 500 000</b>	<b>812 500 000</b>	<b>812 500 000</b>

”

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

**Uniós pályázati forrásokból és hazai forrásból megvalósuló feladatok**

sor- szá- m	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele			Program 2024. évi ütemezése		
			pályázat teljes költsége	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	saját forrás	tervezet t összes kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2	Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése	TOP-PLUSZ- 1.3.1-21-FE1- 2023-00007 Fenntartható városfejlesztési stratégiák	39 590 000	39 590 000		24 985 000		24 985 000
3	<b>Európai Unió forrásból és hazai forrásból finanszírozott pályázatok összesen:</b>		<b>39 590 000</b>	<b>39 590 000</b>	<b>0</b>	<b>24 985 000</b>	<b>0</b>	<b>24 985 000</b>

”

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

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

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>B</b>													
<b>ev</b>													
<b>ét</b>													
<b>el</b>													
<b>ek</b>													
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>15 422 863</b>	<b>15 422 863</b>	<b>27 402 785</b>	<b>28 422 863</b>	<b>28 422 860</b>	<b>28 422 863</b>	<b>28 422 863</b>	<b>31 241 534</b>	<b>22 475 699</b>	<b>27 882 719</b>	<b>30 422 863</b>	<b>30 422 873</b>	<b>314 385 648</b>
Vagyoni típusú adók	5 000 000	5 000 000	86 000 000	5 000 000	15 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	71 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	221 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	16 194 444		235 028 952	21 194 444	211 194 444	16 194 444	16 194 444	26 194 450	666 722 221	19 693 269	26 194 444	145 194 444	1 400 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek						2 000 000			1 500 000	500 000			4 000 000
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>21 194 444</b>	<b>5 000 000</b>	<b>321 028 952</b>	<b>26 194 444</b>	<b>226 194 444</b>	<b>24 194 444</b>	<b>21 194 444</b>	<b>31 194 450</b>	<b>739 222 221</b>	<b>26 193 269</b>	<b>32 194 444</b>	<b>151 194 444</b>	<b>1 625 000 000</b>
<b>3. Felhalmozási bevételek</b>						<b>1 000 000</b>							<b>1 000 000</b>
<b>4. Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai</b>	<b>74 886 561</b>	<b>77 221 493</b>	<b>93 565 130</b>	<b>257 637 814</b>	<b>111 259 584</b>	<b>134 757 721</b>	<b>50 857 597</b>	<b>91 396 169</b>	<b>70 857 597</b>	<b>70 857 597</b>	<b>70 857 597</b>	<b>50 308 692</b>	<b>1 154 463 552</b>







16	Egyenleg	-47 741 692	-38 855 435	136 415 776	118 571 591	172 566 134	-2 609 407	-249 460 969	-139 771 392	645 177 459	-58 797 587	-305 013 717	-230 480 761	0
----	----------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	----------------	-----------------	-----------------	---



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

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
<b>Pótelőirányzat</b>	<b>600 801 088</b>	<b>0</b>	<b>600 801 088</b>	<b>0</b>
József Attila u. tagóvoda (Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2023. (IX.29.) határozata alapján előirányzatának átcsoportosítása az Árpád úti székhely óvodára				51 561 071
Árpád úti székhely óvodára átcsoportosítás személyi juttatások jogcímrre			16 512 007	
Árpád úti székhely óvodára átcsoportosításszociális hozzájárulási adó jogcímrre			4 628 923	
Árpád úti székhely óvodára átcsoportosítás dologi kiadások jogcímrre			12 063 238	
Árpád úti székhely óvodára átcsoportosítás beruházások jogcímrre			490 500	
Kakas Óvodára átcsoportosítás személyi juttatások jogcímrre			17 866 403	
József Attila u. tagóvodáról működési bevétel átcsoportosítás Árpád úti székhely óvodára		151 780		
Árpád úti székhely óvoda	151 780			
<b>Önkormányzat:</b> Tartalékok jogcímről átcsoportosítás a személyi jellegű kiadások jogcímrre				6 100 000
<b>Önkormányzat:</b> személyi juttatások jogcím			6 100 000	
<b>Önkormányzat:</b> iparüzési adóbevétel	148 580 000			
<b>Önkormányzat:</b> ingatlan bevétel nem teljesült, ezért csökkentjük		148 580 000		
<b>Önkormányzat:</b> Belterületi utak visszafizetése 178 597 Ft és ügyleti kamat 2 314 Ft <b>tartalékból átcsoportosítás</b>				180 911
<b>Önkormányzat:</b> MÁK-nak befizetés			180 911	
<b>Önkormányzat:</b> Lucernás árok ÁFA befizetése miatti átcsoportosítás beruházások jogcímről dologi kiadásokra				58 389 170
<b>Önkormányzat:</b> Lucernás árok ÁFA befizetése miatti átcsoportosítás beruházások jogcímről dologi kiadásokra			58 389 170	
Dologi kiadások átcsoportosítása				
<b>BGSZ:</b> Dologi kiadások átcsoportosítása seprőgép javítására és karácsonyi dekor fényfűzér beszerzésre				13 591 500
<b>BGSZ:</b> Beruházások jogcímrre átcsoportosítás (karácsonyi dekor díszkivilágításra)			320 000	
BGSZ: felújítási jogcímrre átcsoportosítás (seprőgép)			13 271 500	
BGSZ: Intézményi finanszírozás csökkentése		28 075 652		
BGSZ: közfoglalkoztatottak bértámogatása	963 051			
BGSZ: dologi kiadások csökkentése				27 112 601
Óvoda: finanszírozás csökkentés		52 730 123		
Óvoda: személyi juttatások csökkentése				20 000 000
Óvoda: munkaadókat terhelő járulékok csökkentése				3 000 000
Óvoda: dologi kiadások csökkentése				29 730 123
<b>BEMKK:</b> Dologi kiadásokról átcsoportosítás				2 715 000

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

Kimutatás az előirányzat módosításokról 2023. december				
ÖNKORMÁNYZAT				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
BGSZ: közfoglalkoztatottak bértámogatása	1 075 996			
BGSZ: személyi juttatások			1 008 229	
BGSZ: szociális hozzájárulási adó			67 767	
<b>Pótelőirányzat</b>	<b>1 075 996</b>	<b>0</b>	<b>1 075 996</b>	<b>0</b>
József Attila u. tagóvoda (Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2023. (IX.29.) határozata alapján előirányzatának átcsoportosítása az Árpád úti székhely óvodára				51 561 071
Árpád úti székhely óvodára átcsoportosítás személyi juttatások jogcímre			16 512 007	
Árpád úti székhely óvodára átcsoportosítás szociális hozzájárulási adó jogcímre			4 628 923	
Árpád úti székhely óvodára átcsoportosítás dologi kiadások jogcímre			12 063 238	
Árpád úti székhely óvodára átcsoportosítás beruházások jogcímre			490 500	
Kakas Óvodára átcsoportosítás személyi juttatások jogcímre			17 866 403	
József Attila u. tagóvodáról működési bevétel átcsoportosítás Árpád úti székhely óvodára		151 780		
Árpád úti székhely óvoda	151 780			
Önkormányzat: Tartalékok jogcímről átcsoportosítás a személyi jellegű kiadások jogcímre				6 100 000
Önkormányzat: személyi juttatások jogcím			6 100 000	
Önkormányzat: iparüzési adóbevétel	148 580 000			
Önkormányzat: ingatlan bevétel nem teljesült, ezért csökkentjük		148 580 000		
Önkormányzat: Belterületi utak visszafizetése 178 597 Ft és ügyleti kamat 2 314 Ft tartalékból átcsoportosítás				180 911
Önkormányzat: MÁK-nak befizetés			180 911	



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

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

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
<b>Pótelőirányzat</b>	<b>613 978 663</b>	<b>0</b>	<b>613 978 663</b>	<b>0</b>
József Attila u. tagóvoda (Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2023. (IX.29.) határozata alapján előirányzatának átcsoportosítása az Árpád úti székely óvodára				51 561 071
Árpád úti székely óvodára átcsoportosítás személyi juttatások jogcímről			16 512 007	
Árpád úti székely óvodára átcsoportosítás szociális hozzájárulási adó jogcímről			4 628 923	
Árpád úti székely óvodára átcsoportosítás dologi kiadások jogcímről			12 063 238	
Árpád úti székely óvodára átcsoportosítás beruházások jogcímről			490 500	
Kakas Óvodára átcsoportosítás személyi juttatások jogcímről			17 866 403	
József Attila u. tagóvodáról működési bevétel átcsoportosítás Árpád úti székely óvodára		151 780		
Árpád úti székely óvoda	151 780			
<b>Önkormányzat: Tartalékok jogcímről átcsoportosítás a személyi jellegű kiadások jogcímről</b>				6 100 000
<b>Önkormányzat: személyi juttatások jogcím</b>			6 100 000	
<b>Önkormányzat: iparüzési adóbevétel</b>	148 580 000			
<b>Önkormányzat: ingatlan bevétel nem teljesült, ezért csökkentjük</b>		148 580 000		
<b>Önkormányzat: Belterületi utak visszafizetése 178 597 Ft és ügyleti kamat 2 314 Ft tartalékból átcsoportosítás</b>				180 911
<b>Önkormányzat: MÁK-nak befizetés</b>			180 911	
<b>Önkormányzat: Lucernás árok ÁFA befizetése miatti átcsoportosítás beruházások jogcímről dologi kiadásokra</b>				58 389 170
<b>Önkormányzat: Lucernás árok ÁFA befizetése miatti átcsoportosítás beruházások jogcímről dologi kiadásokra</b>			58 389 170	
Dologi kiadások átcsoportosítása				
<b>BGSZ: Dologi kiadások átcsoportosítása seprőgép javítására és karácsonyi dekor fényfűzér beszerzésre</b>				13 591 500
<b>BGSZ: Beruházások jogcímről átcsoportosítás (karácsonyi dekor díszkivilágításra)</b>			320 000	
BGSZ: felújítási jogcímről átcsoportosítás (seprőgép)			13 271 500	
BGSZ: Intézményi finanszírozás csökkentése		28 075 652		
BGSZ: közfoglalkoztatottak bértámogatása	963 051			
BGSZ: dologi kiadások csökkentése				27 112 601
Óvoda: finanszírozás csökkentés		52 730 123		
Óvoda: személyi juttatások csökkentése				20 000 000
Óvoda: munkaadókat terhelő járulékok csökkentése				3 000 000
Óvoda: dologi kiadások csökkentése				29 730 123
<b>BEMKK: Dologi kiadásokról átcsoportosítás</b>				2 715 000

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

<b>Kimutatás az előirányzat módosításokról 2023. december</b>				
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
<b>BVO: működési bevétel továbbszámlázásból</b>	657 851			
<b>BVO: Dologi kiadások</b>			657 851	
<b>Pótelőirányzat</b>	<b>657 851</b>	<b>0</b>	<b>657 851</b>	<b>0</b>
<b>József Attila u. tagóvoda</b> (Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2023. (IX.29.) határozata alapján előirányzatának átcsoportosítása az Árpád úti székhely óvodára				51 561 071
<b>Árpád úti székhely óvodára</b> átcsoportosítás személyi juttatások jogcímre			16 512 007	
Árpád úti székhely óvodára átcsoportosításszociális hozzájárulási adó jogcímre			4 628 923	
Árpád úti székhely óvodára átcsoportosítás dologi kiadások jogcímre			12 063 238	
Árpád úti székhely óvodára átcsoportosítás beruházások jogcímre			490 500	
Kakas Óvodára átcsoportosítás személyi juttatások jogcímre			17 866 403	
József Attila u. tagóvodáról működési bevétel átcsoportosítás Árpád úti székhely óvodára		151 780		
Árpád úti székhely óvoda	151 780			
<b>Önkormányzat: Tartalékok jogcímről átcsoportosítás a személyi jellegű kiadások jogcímre</b>				6 100 000
<b>Önkormányzat: személyi juttatások jogcím</b>			6 100 000	
<b>Önkormányzat: iparüzési adóbevétel</b>	148 580 000			
<b>Önkormányzat: ingatlan bevétel nem teljesült, ezért csökkentjük</b>		148 580 000		
<b>Önkormányzat: Belterületi utak visszafizetése 178 597 Ft és ügyleti kamat 2 314 Ft tartalékból átcsoportosítás</b>				180 911
<b>Önkormányzat: MÁK-nak befizetés</b>			180 911	
<b>Önkormányzat: Lucernás árok ÁFA befizetése miatti átcsoportosítás beruházások jogcímről dologi kiadásokra</b>				58 389 170

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

Kimutatás az előirányzat módosításokról 2023. december				
ÖNKORMÁNYZAT				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Önkormányzat ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése	51 792 565			
Önkormányzat ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése			51 792 565	
Önkormányzat Könyvtári érdekeltségővel támogatás	411 000			
BEMKK: beruházási kiadások (könyv beszerzése)			411 000	
Önkormányzat: Szociális és összevont ágazati pótlék 10-11 hó	7 629 804			
Önkormányzat: tartalékok jogcíme tervezve			7 629 804	
Önkormányzat: Kamat bevétel	48 846 576			
Önkormányzat:tartalékok jogcím			48 846 576	
Önkormányzat: építményadó bevétel	5 500 000			
Önkormányzat: iparüzési adóbevétel	454 500 000			
Önkormányzat: tartalékok jogcíme tervezve			460 000 000	
Önkormányzat:NJA 357 frsz-ú gépjármű káreseménye miatti biztosítás	501 228			
Önkormányzat: óvoda viharkár miatti biztosítás	59 500			
Önkormányzat: tartalékok jogcíme tervezve			560 728	
Önkormányzat: 25 000 fő alatti önkormányzatok IPA támogatása	40 013 236			
Önkormányzat: tartalékok jogcíme tervezve			40 013 236	
Tartalék				
Állam által megelőlegezett támogatás	36 605 767			
Tartalék			36 605 767	
Pótelőirányzat	645 859 676	0	645 859 676	0
Tartalék (SPORT miatt)			13 177 575	

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
<b>Finanszírozás csökken</b>				<b>13 177 575</b>
József Attila u. tagóvoda (Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2023. (IX.29.) határozata alapján előirányzatának átcsoportosítása az Árpád úti székhely óvodára				51 561 071
Árpád úti székhely óvodára átcsoportosítás személyi juttatások jogcímre			16 512 007	
Árpád úti székhely óvodára átcsoportosításszociális hozzájárulási adó jogcímre			4 628 923	
Árpád úti székhely óvodára átcsoportosítás dologi kiadások jogcímre			12 063 238	
Árpád úti székhely óvodára átcsoportosítás beruházások jogcímre			490 500	
Kakas Óvodára átcsoportosítás személyi juttatások jogcímre			17 866 403	
József Attila u. tagóvodáról működési bevétel átcsoportosítás Árpád úti székhely óvodára		151 780		
Árpád úti székhely óvoda	151 780			
<b>Önkormányzat:</b> Tartalékok jogcímről átcsoportosítás a személyi jellegű kiadások jogcímre				6 100 000
<b>Önkormányzat:</b> személyi juttatások jogcím			6 100 000	
<b>Önkormányzat:</b> iparüzési adóbevétel	148 580 000			
<b>Önkormányzat:</b> ingatlan bevétel nem teljesült, ezért csökkentjük		148 580 000		
<b>Önkormányzat:</b> Belterületi utak visszafizetése 178 597 Ft és ügyleti kamat 2 314 Ft <b>tartalékból átcsoportosítás</b>				180 911
<b>Önkormányzat:</b> MÁK-nak befizetés			180 911	
<b>Önkormányzat:</b> Lucernás árok ÁFA befizetése miatti átcsoportosítás beruházások jogcímről dologi kiadásokra				58 389 170
<b>Önkormányzat:</b> Lucernás árok ÁFA befizetése miatti átcsoportosítás beruházások jogcímről dologi kiadásokra			58 389 170	
Dologi kiadások átcsoportosítása				
<b>BGSZ:</b> Dologi kiadások átcsoportosítása seprőgép javítására és karácsonyi dekor fényfűzőr beszerzésre				13 591 500
<b>BGSZ:</b> Beruházások jogcímre átcsoportosítás (karácsonyi dekor díszkivilágításra)			320 000	
BGSZ: felújítási jogcímre átcsoportosítás (seprőgép)			13 271 500	
BGSZ: Intézményi finanszírozás csökkentése		28 075 652		
BGSZ: közfoglalkoztatottak bértámogatása	963 051			
BGSZ: dologi kiadások csökkentése				27 112 601
Óvoda: finanszírozás csökkentés		52 730 123		
Óvoda: személyi juttatások csökkentése				20 000 000
Óvoda: munkaadókat terhelő járulékok csökkentése				3 000 000
Óvoda: dologi kiadások csökkentése				29 730 123
<b>BEMKK:</b> Dologi kiadásokról átcsoportosítás				2 715 000
<b>BEMKK:</b> Személyi juttatások jogcímre átcsoportosítás			2 715 000	
<b>Önkormányzat:</b> KK. részére átcsoportosítás				19 000 000
<b>KK:</b> személyi juttatások jogcímre átcsoportosítás			16 983 622	



Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
KK: szociális hozzájárulási adó jogcímre átcsoportosítás			2 016 378	
<b>SPORT:</b> Működési bevétel bérleti díjak többletbevétele	13 177 575			
<b>Önkormányzat:</b> Tartalékok jogcímre átcsoportosítás (finanszírozás csökkentése a SPORT-nál)			13 177 575	
KK: beruházás			736 096	
KK: Finanszírozás elvonás		21 220 085		
KK: személyi juttatások csökkentése				6 780 664
KK: szociális hozzájárulási adó				274 997
KK: dologi kiadások csökkentése				14 900 520
<b>Átcsoportosítás összege</b>	<b>162 872 406</b>	<b>250 757 640</b>	<b>165 451 323</b>	<b>253 336 557</b>

Kimutatás az előirányzat módosításokról 2023. december				
ÖNKORMÁNYZAT				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
<b>BEMKK: dologi kiadások</b>				
KK NEAK finanszírozás	651 900			
KK: személyi juttatások kiadásai			576 903	
KK: szociális hozzájárulási adó			74 997	
KK: Működési bevétel	3 158 654			
KK: dologi kiadások			3 158 654	
<b>Pótelőirányzat</b>	<b>3 810 554</b>	<b>0</b>	<b>3 810 554</b>	<b>0</b>
<b>József Attila u. tagóvoda</b> (Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2023. (IX.29.) határozata alapján előirányzatának átcsoportosítása az Árpád úti székely óvodára				51 561 071
<b>Árpád úti székely óvodára</b> átcsoportosítás személyi juttatások jogcímre			16 512 007	
Árpád úti székely óvodára átcsoportosításszociális hozzájárulási adó jogcímre			4 628 923	
Árpád úti székely óvodára átcsoportosítás dologi kiadások jogcímre			12 063 238	
Árpád úti székely óvodára átcsoportosítás beruházások jogcímre			490 500	
Kakas Óvodára átcsoportosítás személyi juttatások jogcímre			17 866 403	
József Attila u. tagóvodáról működési bevétel átcsoportosítás Árpád úti székely óvodára		151 780		
Árpád úti székely óvoda	151 780			
<b>Önkormányzat: Tartalékok jogcímről átcsoportosítás a személyi jellegű kiadások jogcímre</b>				6 100 000
<b>Önkormányzat: személyi juttatások jogcím</b>			6 100 000	
<b>Önkormányzat: iparüzési adóbevétel</b>	148 580 000			
<b>Önkormányzat: ingatlan bevétel nem teljesült, ezért csökkentjük</b>		148 580 000		
<b>Önkormányzat: Belterületi utak visszafizetése 178 597 Ft és ügyleti kamat 2 314 Ft tartalékból átcsoportosítás</b>				180 911
<b>Önkormányzat: MÁK-nak befizetés</b>			180 911	
<b>Önkormányzat: Lucernás árok ÁFA befizetése miatti átcsoportosítás beruházások jogcímről dologi kiadásokra</b>				58 389 170

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

Kimutatás az előirányzat módosításokról 2024. március 31.				
ÖNKORMÁNYZAT				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Önkormányzat ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése	37 459 573			
Önkormányzat ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése			37 459 573	
Önkormányzat kulturális feladatok bérjellegű támogatása	21 374 774			
Önkormányzat: tartalékok jogcímre tervezve			21 374 774	
Önkormányzat: Szociális és összevont ágazati pótlék 1-3 hó	10 479 988			
Önkormányzat: tartalékok jogcímre tervezve			10 479 988	
Önkormányzat: Kincstári felülvizsgálat alapján pótlólagos támogatás	84 000			
Önkormányzat:tartalékok jogcím			84 000	
Önkormányzat: Bicske közösségi összefogáson alapuló hulladéktmentesítési programjaTOP-7.1.1-16-H-ESZA-2022-	9 723 419			
Önkormányzat: Helyi identitás Bicskén támogatási előleg	844 924			
Önkormányzat: NEAK finanszírozás iskolaegészségügyi normatíva	42 900			
Önkormányzat: mezei őrszolgálat támogatása	270 000			
Önkormányzat: dologi kiadások			10 881 243	
BEMKK: pénzmaradvány módosítása	2 082			
BEMKK: dologi kiadások			2 082	
SPORT: pénzmaradvány módosítása	272 758			
SPORT: dologi kiadások			272 758	
BVO:pénzmaradvány módosítása		24 950		
BVO: dologi kiadások				24 950
BVO: működési bevétel továbbszámlázásból	3 979 922			
BVO: Dologi kiadások			3 979 922	
BGSZ: közfoglalkoztatottak bértámogatása	789 549			
BGSZ: személyi juttatások			698 716	
BGSZ: szociális hozzájárulási adó			90 833	
Pótelőirányzat	85 323 889	24 950	85 323 889	24 950
Átcsoportosítás összege	0	0	0	0



**KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY**

**BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

**2024. évi költségvetéséről szóló  
2/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletének első módosításáról**

Bicske Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) számú önkormányzati rendeletének első módosításához kapcsolódó dokumentációját **véleményezés céljából megküldte** dr. Tasnádi Márta Éva kamarai tag könyvvizsgáló részére.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetése tervezetének anyagát szintén dr. Tasnádi Márta Éva kamarai tag könyvvizsgáló véleményezte és rendeletalkotásra alkalmasnak minősítette, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.

A könyvvizsgáló a részére megküldött 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) számú önkormányzati rendeletének első módosításához kapcsolódó dokumentációt áttanulmányozta és az alábbi véleményt hozza az érdekeltek szíves tudomására.

1. A költségvetési rendelet módosítására vonatkozóan kötelező érvényű jogszabályi előírások vonatkoznak, kiemelten:
  - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
  - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, továbbá
  - az azzal egybe szerkesztett, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 42.§., valamint
  - az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet ide vonatkozó paragrafusai.
2. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására **első alkalommal kerül sor**, Képviselő-testületi hatáskörben történő jóváhagyással.

3. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszegei a módosítások hatására **85 298 939 Ft-tal kerülnek megemelésre**, a bevételek és kiadások főösszege **5 863 144 335 Ft-ra** változik.
4. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési **előirányzatai között átcsoportosítást** nem szükséges végrehajtani.
5. Az Önkormányzat 2/2024. (II.14.) számú önkormányzati rendeletének módosításában bekövetkezett változások hatására:

✦ **a bevételek főösszege 5 863 144 335 Ft-ban**, ebből

- a költségvetési bevételek összege **3 094 849 200 Ft-ban**,
- a finanszírozási bevételek összege **2 768 295 135 Ft-ban**,

✦ **a kiadások főösszege 5 863 144 335 Ft-ban**, ebből

- a költségvetési kiadások összege **5 789 078 995 Ft-ban**,
- a finanszírozási kiadások összege **74 065 340 Ft-ban**

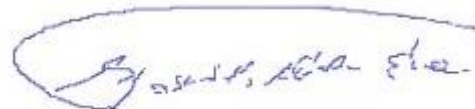
kerül meghatározásra.

**A költségvetési hiány 2 694 229 795 Ft, a belső finanszírozás 2 730 835 562 Ft, a külső finanszírozás 37 459 573 Ft.**

6. A rendeletalkotók elkészítették a törvény által előírt hatásvizsgálatot, nyilatkoznak a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állásáról és a rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következményekről.

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

Budapest, 2024. április 11.



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