

JEGYZŐKÖNYV

a Gazdálkodási Bizottság rendkívüli, nyilvános üléséről

Az ülés helye: Bicske, Városháza I. emeleti díszterem
Bicske, Hősök tere 4.

Az ülés időpontja: 2024. május 27. (hétfő) 8.04 óra

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:

Bárános József	<i>elnök</i>
Csonka István	<i>elnökhelyettes</i>
Döme Lászlóné	<i>bizottsági tag</i>

Távollévő bizottsági tag/ok:

Ivanics Imréné	<i>bizottsági tag</i>	<i>Távol (igazoltan)</i>
Dr. Bourgla Ossamah	<i>bizottsági tag</i>	<i>Távol</i>

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:

Fritz Gábor	<i>jegyző</i>
Gerenday Zsuzsanna	<i>Műszaki Iroda vezetője</i>
Molnár Enikő	<i>Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője</i>
Brunner Blanka	<i>ügyintéző</i>
Savanya Ágnes	<i>ügyintéző, jegyzőkönyvvezető</i>
Furka Angéla	<i>ügyintéző</i>
Csiszár-Majorosová Réka	<i>ügyintéző</i>
Dr. Balogh Gyula	<i>Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője</i>
Szoboszlai Enikő	<i>Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. gazdasági igazgatója</i>
Ónodi Szabó Lajos	<i>Bicske Építő Kft. ügyvezető</i>

Bárános József tisztelettel köszönt mindenkit a 2024. május 27. napi rendkívüli, nyilvános ülésen. Megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel határozatképes, Ivanics Imréné igazoltan van távol. Felkéri jegyzőkönyv hitelesítésére Csonka Istvánt. Kéri, aki ezzel egyetért az jelezze.

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Az elfogadott döntés:

A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága
30/2024. (V. 27.) HATÁROZATA**

**A 2024. május 27. napján megtartott rendkívüli, nyilvános ülés jegyzőkönyv-
hitelesítőjének megválasztásáról**

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága **Csonka Istvánt** megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Határidő: 2024.05.27.

Felelős: Gazdálkodási Bizottság elnöke

Bárános József bejelenti, hogy 7 napirendi pont van. Kérdezi jegyző urat, hogy van-e kiegészítése. Nem volt. Javasolja technikai okok miatt a sorrend megváltoztatását. Az 1-es, a 2-es a 3-as napirend kerülne az ülés végére. A 4-es napirenddel kezdik az ülést. Kérdezi van-e ezzel kapcsolatosan észrevétel. Nem volt. Kéri, aki a kiküldött napirendi pontokkal és az előzőekben javasolt sorrend változtatásokkal egyetért, az jelezze.

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Az elfogadott döntés:

A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága
31/2024. (V. 27.) HATÁROZATA**

**A 2024. május 27. napján megtartott rendkívüli, nyilvános ülés napirendjének
elfogadásáról**

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a 2024. május 27. napi rendkívüli, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1.) A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadásáról

Előterjesztő: polgármester

2.) Bicske Építő Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadásáról

Előterjesztő: polgármester

3.) A Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány 2023. évi beszámolójának elfogadásáról

Előterjesztő: polgármester

4.) A Bicskei Művelődési Közalapítvány 2023. évi beszámolójának elfogadásáról

Előterjesztő: polgármester

5.) A 2023. évi zárszámadás megalkotásáról

Előterjesztő: polgármester

6.) Vagyonkimutatás Bicske Város Önkormányzata vagyonállapotáról

Előterjesztő: polgármester

7.) Bicske Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2024.05.27.

Felelős: Gazdálkodási Bizottság elnöke

1) Napirendi pont: A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadásáról
(69. sz. előterjesztés)

Báránys József kéri jegyző urat, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Fritz Gábor köszöni a szót. Elmondja, hogy a Bicske Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. egy 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság. Beszámolási kötelezettséggel bír. A beszámoló feltöltésének határideje 2024. május 31. napja. Erre való tekintettel a Kft. a beszámolási kötelezettségének az előterjesztés szerint eleget tett. Ez lesz az utolsó alkalom, hogy a bizottság a Kft. beszámolójáról dönt. A képviselő-testület úgy döntött a jogszabályváltozásokra való tekintettel, hogy 2024. június 30. napjával a Kft-t megszünteti.

Báránys József megköszöni a választ jegyző úrnak. Megjegyzi, hogy a beszámoló tartalmában is van változás. Eddig a Kft. nem volt veszteséges. Majd átadja a szót Dr. Balogh Gyulának, a Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének és Szoboszlai Enikőnek a Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. gazdasági igazgatójának, amennyiben szeretnék kiegészíteni a beszámolót tegyék meg.

Dr. Balogh Gyula megköszöni a szót. Arról tájékoztatja a bizottságot, hogy valóban 20 év után az első alkalom, hogy veszteséges beszámolót tárnak a bizottság elé. Lehetett volna enyhe plusszal zárni a sok nehézség ellenére, de megtartották a sok éves hagyományt, hogy a dolgozóikat extra juttatásban részesítik. Az évközi 3 havi cafetéria mellett, év végén 3 havi teljes bért adtak a dolgozóiknak. Ezen kívül megközelítőleg 50 milliós eszközbeszerzést sikerült végrehajtaniuk. Ha ezt nem teszik meg, akkor pozitív mérleggel tudták volna zárni az évet. Ezt úgy teheték meg, hogy ekkora összeget realizáltak kamatbevételből. Ugyanakkor a jegyzett tőke az eredetileg befektetett összeg több mint 67-szerese, amivel gazdagodott a város. Elmondja, hogy a jövőben nem 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság formájában, hanem költségvetési szervként fogják folytatni a munkát. A szerződéses, alkalmazotti állományuk marad változatlanul. Küzdenek tovább a fennálló nehézségekkel. Többféle módon keresnek új munkatársakat, de Bicske bizonyos tekintetben sokkal jobb helyzetben van, mint az országos átlag. Sok helyen nem szakrendeléseket, hanem osztályokat szüntetnek meg. Ettől függetlenül nem elégedett a helyzetükkel. A tartalékaik megfelelő védelmet nyújtanak legalább addig, amíg reménykedhetnek abban, hogy a finanszírozást rendezik. 7. éve nem változott semmit a finanszírozás, miközben az anyagköltség jó esetben csak duplájára nőtt. Ennél ezt meghaladó eltérés is van. Úgy gondolja, hogy ez nem maradhat így és a tartalékaik felhasználásával bízik benne, hogy túléljük ezt az időszakot.

Szoboszlai Enikő elmondja, hogy nem kívánja kiegészíteni az elhangzottakat.

Báránys József megköszöni a tájékoztatást. A bizottság tagjait kérdezi, van-e valamilyen kérdés. Nem volt. Elmondja, ha ebben a formában utoljára találkoznak a Kft. képviselőivel. Szeretné megköszönni az áldozatos munkájukat. Reméli, hogy a jövőben a bicskei egészségügyi ellátás legalább ezen a színvonalon tud majd tovább működni és ehhez kéri a bizottság nevében igazgató úr segítségét és szakértelmét. A bizottság tagjait újból kérdezi, van-e valamilyen kérdés. Nem volt. Kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze.

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Az elfogadott döntés:

A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 32/2024. (V.27.) HATÁROZATA

A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testületének Gazdálkodási Bizottsága a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolóját 813 971 eFt mérlegfőösszeggel és – 64 050 eFt adózott eredménnyel (veszteséggel) elfogadja.

Határidő: 2024. 05. 31.

Felelős: Gazdálkodási Bizottság elnöke

2) Napirendi pont: Bicske Építő Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadásáról (73. sz. előterjesztés)

Bárányos József ismerteti a határozati javaslatot és kéri jegyző urat, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Fritz Gábor köszöni a szót. Elmondja, hogy a Bicske Építő Kft. szintén 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság. Beszámolási kötelezettséggel bír. A beszámoló feltöltésének határideje 2024. május 31. napja. Erre való tekintettel a Kft. a beszámolási kötelezettségének az előterjesztés szerint eleget tett.

Bárányos József átadja a szót Ónodi Szabó Lajosnak, a Bicske Építő Kft. ügyvezetőjének.

Ónodi Szabó Lajos köszöni a szót. Elmondja, hogy sajnós ugyanaz a helyzet, mint évek óta. A városban nagyobb fejlesztések nem történtek, ahonnan feladatokat kapnának, így a kapcsolataikon keresztül dolgoznak első sorban a Bicskei Torna Club számára épülő létesítményeknek a tervezésén, attól függően, hogy a clubnak milyen anyagi lehetőségeik vannak. Ezen kívül az Országos Tisztiorvosi Intézetnek a teljes tetőszerkezetét kell lecserélniük. Meglátják, hogy a jövő mit hoz. Ez a pillanatnyi helyzet. Kis veszteség van. Megpróbálnak a jövőben gyarapodni.

Bárányos József kérdezi van-e valakinek kérdése a napirenddel kapcsolatosan. Nem lát jelentkezőt. Kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze.

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Az elfogadott döntés:

A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága
33/2024. (V.27.) HATÁROZATA**

A Bicske Építő Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága átruházott hatáskörben a Bicske Építő Kft. 2023. évi beszámolóját 175 258 eFt mérlegfőösszeggel és -6 169 eFt (veszteség) adózott eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Gazdálkodási Bizottság elnöke

- 3) Napirendi pont: A Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány 2023. évi beszámolójának elfogadásáról**
(75. sz. előterjesztés)

Báránys József ismerteti a határozati javaslatot és kéri jegyző urat, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Fritz Gábor köszöni a szót. Elmondja, hogy helyi önkormányzat által alapított közalapítvány a Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány is beszámolási kötelezettséggel rendelkezik. A 2023. évi beszámolóját a közalapítvány benyújtotta az előterjesztés szerint. A beszámolót a kollégák megvizsgálták, rendben találták.

Báránys József kérdezi van-e valakinek kérdése a napirenddel kapcsolatosan. Nem lát jelentkezőt. Kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a benyújtott elszámolást és a határozati javaslatot, jelezze.

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Az elfogadott döntés:

A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága
34/2024. (V. 27.) HATÁROZATA**

**Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány 2023. évi beszámolójának
elfogadásáról**

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága átruházott hatáskörben a Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány 2023. évi beszámolóját 4 073 eFt mérlegfőösszeggel és 2 671 eFt adózott eredménnyel (nyereség) elfogadja.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Gazdálkodási Bizottság elnöke

4) Napirendi pont: A Bicskei Művelődési Közalapítvány 2023. évi beszámolójának elfogadásáról

(76. sz. előterjesztés)

Báránys József kéri jegyző urat, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Fritz Gábor köszöni a szót. Elmondja, hogy szintén önkormányzat által alapított közalapítvány A Bicskei Művelődési Közalapítvány. A 2023. évi beszámolási kötelezettségét teljesítette. Náluk van 3.019.000 Ft-os veszteség.

Báránys József kérdezi, hogy ez miből adódik.

Fritz Gábor elmondja, hogy nem ő a kompetens az ügyben.

Döme Lászlóné elmondja, hogy ő tájékozódott az ügyben és a közalapítvány a városi televízió üzemeltetését végzi 100%-ban önkormányzati támogatásból. A 3 millió Ft veszteség abból adódik, hogy van olyan év, amikor nem kap támogatást és az előző évi tőkét használja fel. 2023. évben is ez történt, ami volt tartalék, abból pótolták ki a költségeikre az összeget.

Báránys József kérdezi van-e valakinek kérdése. Nem lát jelentkezőt. Kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a a határozati javaslatot, jelezze.

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Az elfogadott döntés:

A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága
35/2024. (V.27.) HATÁROZATA**

Bicskei Művelődési Közalapítvány 2023. évi beszámolójának elfogadásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága átruházott hatáskörben a Bicskei Művelődési Közalapítvány 2023. évi beszámolóját 3 228 eFt mérlegfőösszeggel és -3 019 eFt (veszteség) adózott eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Gazdálkodási bizottság elnöke

5) Napirendi pont: A 2023. évi zárszámadás megalkotásáról

(61. sz. előterjesztés)

Báránys József átadja a szót Molnár Enikőnek, a Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetőjének.

Molnár Enikő elmondja, hogy 2023-ban a kötelező és az önként vállalt feladatokat az önkormányzat teljes mértékben ellátta. A település zavartalan működéséhez szükséges fedezet biztosított volt. Ezt lehet azzal is magyarázni, hogy az adóbevétel az eredeti előirányzathoz képest 1 milliárd 500 millió forinttal több volt. Ez a többletbevétel az iparüzési adóból keletkezett, amely a 2024-es költségvetés tervezésénél segítségükre volt. Tudtak 13 milliárd Ft-ot éves szinten befektetni, bankbetétként elhelyezni, amelyből 133 millió Ft kamatbevétel keletkezett. Ebből tudták finanszírozni az összes önkormányzati költségvetési intézmény és a polgármesteri hivatal dolgozóinak a jutalmát. A beruházásokat a mellékelt táblázat mutatja és a pályázatok is megvalósultak. 2023-ban elég kevés pályázata volt az önkormányzatnak, de sikeresen lezárultak. Ha összehasonlítjuk az adóbevételeket, akkor a 2022-es évhez képest 950 millió Ft többletbevétel keletkezett. Az inkubátorház fejlesztése is befejeződött, amibe sok önrészt tett bele az önkormányzat.

Báránys József elmondja, hogy látszik, hogy kiegyensúlyozott a gazdálkodás, bőségesen van bevétele az önkormányzatnak, hitelfelvételre semmilyen esetben sem került sor, a beruházásokat a lehetőségek szerint meg tudták csinálni, a kollégáknak a bér kiegészítése munkájuk elismeréseképpen meg tudott történni, az összegeket be tudta fektetni, hogy többletbevételre tegyen szert, az óvatosság elve megmaradt, ugyanakkor nem hátráltatta a város fejlődését.

Fritz Gábor elmondja, hogy úgy értelmezik az Möt. 102. §. 1. bekezdés alapján, hogy a gazdasági bizottságnak a zárszámadásról kell véleményt megfogalmazni.

Báránys József ismerteti a Bizottság véleményének-tervezetét az alábbiak szerint:

Vélemény Bicske Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Gazdálkodási Bizottság az Möt. 120. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi véleményét alakítja ki:

Az Önkormányzat az előző évi költségvetésének végrehajtásáról éves gazdálkodásáról a zárszámadásáról szóló előterjesztés keretében számol be a Képviselő-testület felé.

Az Önkormányzatok számára zárszámadás készítésének kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § b) pontja és 91. § (1) bekezdése írja elő, a kapcsolódó részletszabályokat pedig az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet tartalmazza.

A fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően a zárszámadásról szóló rendelet tervezet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelettel összehasonlítható formában készült. Az előterjesztés tartalmazza az eredeti, valamint az évközi előirányzat módosítások után kialakult, a 2023. december 31 -ei állapotnak megfelelő módosított előirányzatokat. A pénzügyileg beérkezett bevételek, illetve az éves teljesített kiadások ezen előirányzatokhoz viszonyítottan kerülnek bemutatásra és értékelésre.

A zárszámadásról készített előterjesztésben kerülnek bemutatásra jogszabályi előírásoknak megfelelően mind az önkormányzati szintű bevételek és kiadások, mind a költségvetési szervek gazdálkodásával kapcsolatos adatok is. Az előterjesztésben a tényleges teljesítési adatok bemutatásán túlmenően a bevételekhez, a működési, valamint a felújítási, és beruházási feladatokhoz szöveges információk és értékelések is kapcsolódnak.

A zárszámadás keretén belül bemutatásra kerül az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása, így a vagyonkimutatás és a vagyonmérleg is.

A zárszámadás részeként az Önkormányzat 2023. évi maradványának megállapítására is sor kerül, mely összeg a 2024. évi költségvetés rendelet tervezetének, mint kötelezettségek egy részének fedezeti részét biztosítja. Itt kiemelendő, hogy 2023. évben az Önkormányzat

adóbevétele kedvezően alakult, abból is lehet látni, hogy a betételekötésekből származó kamatbevétel több mint 133 millió forint.

A közhatalmi bevételek az eredeti előirányzathoz képest 1 500 eFt-al többlet bevételt eredményezett, ebből is látszik, hogy városunk mennyire fejlődik.

Mindezek azt bizonyítják, hogy a város vezetése szem előtt tartja a gazdasági változásokat, melyre szükség esetén a stabilitás, működés fenntartása érdekében azonnal reagál.

Bárányos József kérdezi van-e valakinek kérdése a napirenddel kapcsolatosan. Nem lát jelentkezőt. Kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a benyújtott zárszámadást az ismertetett bizottsági véleménnyel, jelezze.

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Az elfogadott döntés:

A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 36/2024. (V.27.) HATÁROZATA

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásról szóló rendelet tervezetét az alábbiak szerint:

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

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

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

1. §

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

a) 4 446 142 542 Ft költségvetési bevétellel

b) 2 496 553 815 Ft finanszírozási bevétellel

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

a) 4 048 550 120 Ft költségvetési kiadással

b) 163 310 675 Ft finanszírozási kiadással

hagyja jóvá.

2. §

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

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

állapítja meg.

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

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

állapítja meg.

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

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

állapítja meg.

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

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

állapítja meg.

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

- a) kiadási főösszegét 233 293 945 forintban
- b) bevételi főösszegét 233 293 945 forintban

állapítja meg.

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

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

állapítja meg.

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

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

állapítja meg.

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

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

állapítja meg.

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

- a) kiadási főösszegét 297 465 627 forintban

b) bevételi főösszegét 305 605 991 forintban állapítja meg.

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

a) kiadási főösszegét 428 222 043 forintban

b) bevételi főösszegét 457 927 478 forintban állapítja meg.

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

a) kiadási főösszegét 198 146 136 forintban

b) bevételi főösszegét 215 736 383 forintban állapítja meg.

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. §

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

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

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

11. §

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

12. §

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

13. §

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

14. §

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

15. §

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

16. §

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

17. §

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

Bálint Istvánné
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

Z Á R A D É K :

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bicske, 2024.

Fritz Gábor
jegyző

A bizottság írásos véleménye a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6) Napirendi pont: Vagyonkimutatás Bicske Város Önkormányzata vagyonállapotáról (63. sz. előterjesztés)

Báránys József kéri jegyző urat, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Fritz Gábor köszöni a szót. Elmondja, hogy a vagyonkimutatás két részből tevődik össze. A nemzeti vagyonba tartozó vagyon, illetve az üzleti vagyon kimutatásából. Az egyik 0,03% csökkenést mutat, a másik 0,8%-os növekedést. Gyakorlatilag az önkormányzat vagyona ugyanazon a szinten van.

Báránys József elmondja, hogy vagyonvesztés semmi esetre sem következett be. Kérdezi van-e valakinek kérdése. Nem lát jelentkezőt. Kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze.

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Az elfogadott döntés:

A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága
37/2024. (V. 27.) HATÁROZATA

Vagyongkimutatás Bicske Város Önkormányzata vagyonállapotáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a Vagyongkimutatás Bicske Város Önkormányzata vagyonállapotáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzatának 2023. évi vagyonállapotáról készült vagyongkimutatását a határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2024.05.31.

Felelős: polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7) Napirendi pont: Bicske Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosításáról

(62. sz. előterjesztés)

Báránys József kéri jegyző urat, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Fritz Gábor köszöni a szót. Elmondja, hogy 85 millió Ft-al kívánja növelni az önkormányzat a 2024. évi költségvetés előirányzatait, mind kiadási, mind bevételi oldalon.

Báránys József felkéri Molnár Enikőt, a Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetőjét, hogy ismertesse, mely tételekből áll össze ez a 85 millió Ft.

Molnár Enikő elmondja, hogy a 85 millió bevétel az alábbiakból tevődik össze:

- államháztartáson belüli megelőlegezésekből, az önkormányzat a normatívát a fizetésekhez kapja,
- a kulturális feladatok,
- a bér jellegű többlet költségekre kaptak állami támogatást 21.374.000 Ft-ot,
- a szociálisan összevont ágazati pótlék az 10.479.000 Ft,
- pályázatokra is érkezett pénz,
- Bicske közösségi összefogáson alapuló hulladék mentesítési programra kiadott összeg egy részének felhasználása már 2023-ban megtörtént és most került utalásra,
- mezei őrszolgálat támogatása.

Báránys József elmondja, hogy összegezve normatív jellegű támogatások érkeztek. Kérdezi, hogy kiadási oldalról ugyanezen feladatokra lesz-e felhasználva.

Molnár Enikő elmondja, hogy többnyire igen, tartalékba helyezték és normatív és dologi kiadásokra fogják felhasználni. Attól függ, hogy melyik területen lesz rá igény. Költségvetés tervezésekor az önkormányzat ezeket a kiadások előre megfinanszírozta és az eredeti költségvetésbe be lett tervezve.

Bárányos József megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi van-e valakinek kérdése. Nem lát jelentkezőt. Kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a rendelet-tervezetet, jelezze.

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Az elfogadott döntés:

A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 38/2024. (V.27.) HATÁROZATA

Bicske Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet az alábbiak szerint:

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

Bicske Város Önkormányzata 2023. 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

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Báránys József köszöni szépen a munkát, az ülést 8:29 perckor bezárja.

K.m.f.

Bárányos József
Gazdálkodási Bizottság
elnöke

Csonka István
a Gazdálkodási Bizottság részéről
jegyzőkönyv-hitelesítő