

ELŐTERJESZTÉS

A 2022. évi zárszámadás megalkotásáról

1. előterjesztés száma: 68/2023.
2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Sztányi Jánosné, Vincze Alexandra, Setéth-Fazekas Hajnalka
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
 1. melléklet: rendelet - tervezet,
 2. melléklet: rendelet mellékletei
 3. melléklet: könyvvizsgálói jelentés
 4. melléklet: a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormány rendelet alapján készült vezetői nyilatkozatok
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:
 - Gazdálkodási Bizottság
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános
7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
 - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.),
 - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
 - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.),
 - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.),
 - A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság!

I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

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

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

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

egy időben állapítja meg, így a rendelet-tervezet tartalmazza az intézmények 2022. évi maradványának jóváhagyását is.

A 2022. évi költségvetési beszámolóról szóló rendelet-tervezetet és annak mellékleteit a Képviselő-testület elé terjesztjük.

Bicske Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetését a képviselő-testület a 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelettel 5 065 284 482,- Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással alkotta meg. A költségvetés forráshiány nélkül került elfogadásra.

Az év folyamán több alkalommal került módosításra a költségvetési rendelet a testület által meghozott döntések, központi költségvetési támogatásból származó források rendeleten történő átvezetése, a folyamatos gazdálkodás biztosítása érdekében, melynek következtében a 2022. évi költségvetési rendelet módosított bevételi és kiadási előirányzata 6 097 892 969,- Ft-tal került elfogadásra, továbbra is forráshiány nélkül.

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

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

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

Az Önkormányzati összesítés nettó módon történik, ami azt jelenti, hogy a költségvetési szervek önkormányzati finanszírozás összege 1 765 705 572,- Ft, illetve azok bevétele az összesítőben nem kerülhet kimutatásra, hiszen azokat már egyszer bevételeztük az állami támogatások, helyi adók címszó alatt, míg a kiadások az intézmények kiadásai között szerepelnek. A finanszírozási bevételek között a számviteli nyilvántartásokban szerepel az állam által megelőlegezett következő évi normatíva 35 596 822,- Ft és évközben lekötött bankbetét összege mind a bevételi, mind a kiadási oldalon (1 800 000 000 Ft)

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

I. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Bicske Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelező törvényben előírt feladatait zökkenőmentesen ellátta. Biztosította az óvoda működtetését, továbbá kiemelt feladatai között tartja nyilván a közvilágítást, a közutak fenntartását, a város ivóvíz-ellátását, a város parkjainak, közterületeinek rendben tartását, amelyet költségvetési intézményen keresztül látta el. Az Önkormányzat egész évben arra törekedett, hogy a rendelkezésére álló forrásokból minél több, jó minőségű szolgáltatást biztosítson a lakosság számára. A tervezett feladatok végrehajtása során minden esetben az Önkormányzat vizsgálta annak lehetőségét, hogy a kialakult gazdasági válság milyen hatással van a város humán és gazdasági helyzetére és annak függvényében reagált a ráháruló feladatokkal úgy, hogy színvonalas, minőségi eredmény valósuljon meg. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elszálló energiaárak miatt – az önkormányzati intézményrendszer működésének fenntartása, a kötelező önkormányzati feladatellátás folyamatos biztosításának elsődlegessége mellett meghozta 130/2022. (X.17.) határozatát, amelyben fontos intézkedéseket tett közzé a város gazdaságos működtetése érdekében.

A 2022. évi gazdálkodás során megvalósultak a költségvetés fő célkitűzései, az intézmények működőképessége teljes mértékben biztosított volt. Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása összességében stabil és eredményes volt. Önkormányzatunk fő feladata 2022. évben is a nyújtott közszolgáltatások és közfeladatok színvonalának emelése volt, a költségvetés lehetőségeihez mérten. A korábbi évek feladat ellátásaihoz hasonlóan kiemelt szempont volt a már folyamatban lévő beruházások befejezése, új beruházások megvalósítása, a központi finanszírozás átalakítása és csökkentése mellett a szociális juttatások rendszerének megtartása, közbiztonság növelése, intézmény hálózat, gazdasági társaságok hatékony működtetése, sportélet támogatása.

Az Önkormányzat számos hazai és európai uniós pályázaton vett és vesz részt, a pályázati források eredménye többnyire 2023. évben valósul meg.

1. A Bicske Keleti Ipari terület fejlesztésére kapott TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00009 kódszámú **„Ipari parkok, iparterületek fejlesztése – Bicske Keleti Ipari Terület fejlesztése” elnevezésű projekt** összege 388 128 349,- Ft a 134/2022. (X.17.) képviselő-testületi határozat alapján került visszautalásra.
2. A **„helyi identitás növelése Bicskén”** TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00017 kódszámú projekt összege 60 000 000,- Ft, az összköltség 60 882 940,- Ft, a projekt megvalósításának kezdete 2018.03.30. és a fizikai befejezésének határideje 2022.12.13. napja volt.
3. A **„Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében”** (Péro 1) TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00001 kódszámú projekt, amelynek támogatási összege 149 203 420 Ft, a projekt megvalósításának kezdete 2017.09.01. és fizikai befejezésének határideje 2022.11.30.
4. A **„Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén”** (Péro 2.) TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 projekt keretein belül került megvalósításra a Losonczi utca felújítása, a kivitelezési szerződés összege nettó 105 963 022 Ft. A műszaki tartalma: Losonczi utca burkolat-felújítás (47 -99 sz. ingatlanok között) a tervezett csapadékvíz elvezetési tervhez igazodva, illetve a Bihari János utcában autóbusz- megállóhelyek kialakítása/ felújítása.
5. **Városi kerékpárút építése TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022** számú projekt fizikai megvalósítása áthúzódott 2023. évre, amely a városban kialakítandó kerékpársávok

kialakítása a Szt. István úton, és Prohászka utcában. Körforgalom építése a Szt. István - Tatai úti csomópontban, valamint egy új buszváró kialakítása a Tatai úton. Mindezeket túl a Bocskai utca teljes útburkolata is felújításra került.

Ezzel a fejlesztéssel a Galagonyás dűlő megközelíthetővé vált kerékpárral a városon keresztül, biztonságosan, hiszen a Városi kerékpárút kapcsolódik a 2021. évben átadott Galagonyás kerékpárúttal.

6. A TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00036 Tűzoltóság Energetikai korszerűsítése projekt a városi tűzoltóság két épületének az energetikai fejlesztése valósult meg. A főépület a Parancsnokság épülete, amely egy két szintes téglalap alaprajzú, 173 m² bruttó alapterületű épület, amely teljes energetikai korszerűsítésre szorult. Ennek keretében a nyílászárók háromrétegű üvegezéssel ellátott, hőszigetelt nyílászárók lettek kicserélve, a garázkapu ugyancsak cserére került.

Az azbesztes tetőhéjalás elbontásra és ártalmatlanításra, illetőleg a funkció nélküli manzárd is elbontásra került, az előbbieket helyét lemeztető vette át. A homlokzati falak 14 cm grafitos EPS hőszigetelést kaptak, ez fut fel az elbontott manzárd helyén is. A fentiek mellett a padlás födém hőszigetelése megtörtént 25 cm kőzetgyapattal.

A melléképület a 90-es években épült, amelynek felújítása megtörtént.

A tető itt azbeszt hullámpala fedésű, amelyet az azbesztmentesítés keretében itt is lemeztetőre cseréltük. Az új tetőn fog elhelyezkedni a két épületet villamos energiával ellátó, mindösszesen 17,5 kVA csatlakozási teljesítményű napelemes rendszer, amely saját fogyasztásra termel. Az épület kazánja cserére került egy kondenzációs kazánra a szükséges gépészeti és elektromos beavatkozások elvégzése mellett. A fejlesztések hatására az épületek földgáz felhasználása jelentősen csökken, a villamos-energia igény pedig lényegében teljesen kiváltásra kerül a napelemes rendszer jóvoltából.

II. Számszaki beszámoló elemzése:

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

A kialakult gazdasági válság negatív hatásai annak ellenére, hogy felülírták országunkban a korábbi gazdasági kilátásokat, önkormányzatunk gazdaságpolitikájának tulajdoníthatóan megőrizte elsődleges célját, a város fejlődését, a munkahelyek védelmét, új munkahelyek teremtését. Az Önkormányzat gazdálkodása az elmúlt évek következetes gazdálkodásának következtében 2022. évben biztosított volt, költségvetés tervezésekor előirányzott kötelező és önként vállalt feladatok alapvetően megvalósításra kerültek.

A 2022. évi működési és felhalmozási kiadások arányát vizsgálva megállapítható, hogy a város bevételei egyaránt a működési kiadásokra és a felhalmozási kiadásokra nyújtanak fedezetet. Beruházások, fejlesztések tekintetében Önkormányzatunk a pályázati kiírásokra koncentrált annak vonatkozásában, hogy minél több beruházást tudjon megvalósítani központi forrásokból. A beruházások megvalósításához az önkormányzat saját önrészt biztosított az előirányzott célok érdekében.

A 2022. évi költségvetésben 1 151 934 346,- Ft pályázati forrás képezte a felhalmozási kiadások egy részét, amely összeg a 2022. évi pénzmaradvány része. Ebből az összegből a

pályázatok egy része megvalósult, a megvalósulatlan pályázati pénzüsszeg a 2023. évi pénzmaradvány része.

A város tervezett bevételei kedvezően alakultak. A helyi adók tervezésekor megpróbáltunk reálisan tervezni, mindamelllett évközben négyszer vált szükségessé az előirányzat módosítása. Évközben 724 171 401,- Ft-al emeltük meg az adóbevételek összegét, ebből az összegből legtöbbet 704 226 918,- Ft az iparüzési adóbevétel teszi ki, a fennmaradó részt az építményadó, a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó képezi. Az adóbevételeink így 100,15%-os teljesítést mutatnak.

A kötelező feladataink ellátása tekintetében az állami támogatások keretében 2021. évhez viszonyítva növekedést nem mutat az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert támogatása, 2019. és 2020. években 4 371 500,- forint/számított létszám/év, 2021. és 2022. években 4 861 500,- forint/számított létszám/év összeg. Az óvoda működtetésének támogatása 2019. évben 81 700,- Ft/fő/év támogatásról 97 400,- Ft/fő/év összegre növekedett, ami 19 %-os növekedést mutat az előző évhez képest, ami 2021. évig nem változott. A 2022. évi költségvetési évben az óvoda működtetésének támogatása 100 000,- Ft-ra emelkedett. A bölcsődei felsőfokú végzettségűek bértámogatása is hasonlóképpen történik, mint az óvodapedagógusok bér támogatása, a támogatás összege változatlan az előző évhez képest. Kiemelendő a foglalkoztatottak bérkompenzációra kapott központi költségvetési támogatás, valamint a szociális ágazatban dolgozó munkavállalók részére a szociális ágazati pótlék, amelyet minden hónapban a Magyar Államkincstár a bérek kifizetésének kompenzálására utal.

A bevételek összességében kedvezően alakultak, 127,89%-ban teljesültek, ha a bankbetét lekötés összegét figyelmen kívül haddjuk, akkor a bevétel 98,37% teljesítést mutat. Önkormányzatunk 2022. évben is az ésszerű, költségtakarékos, hatékony és eredményes gazdálkodást folytatta a város fejlődésének megvalósítása érdekében.

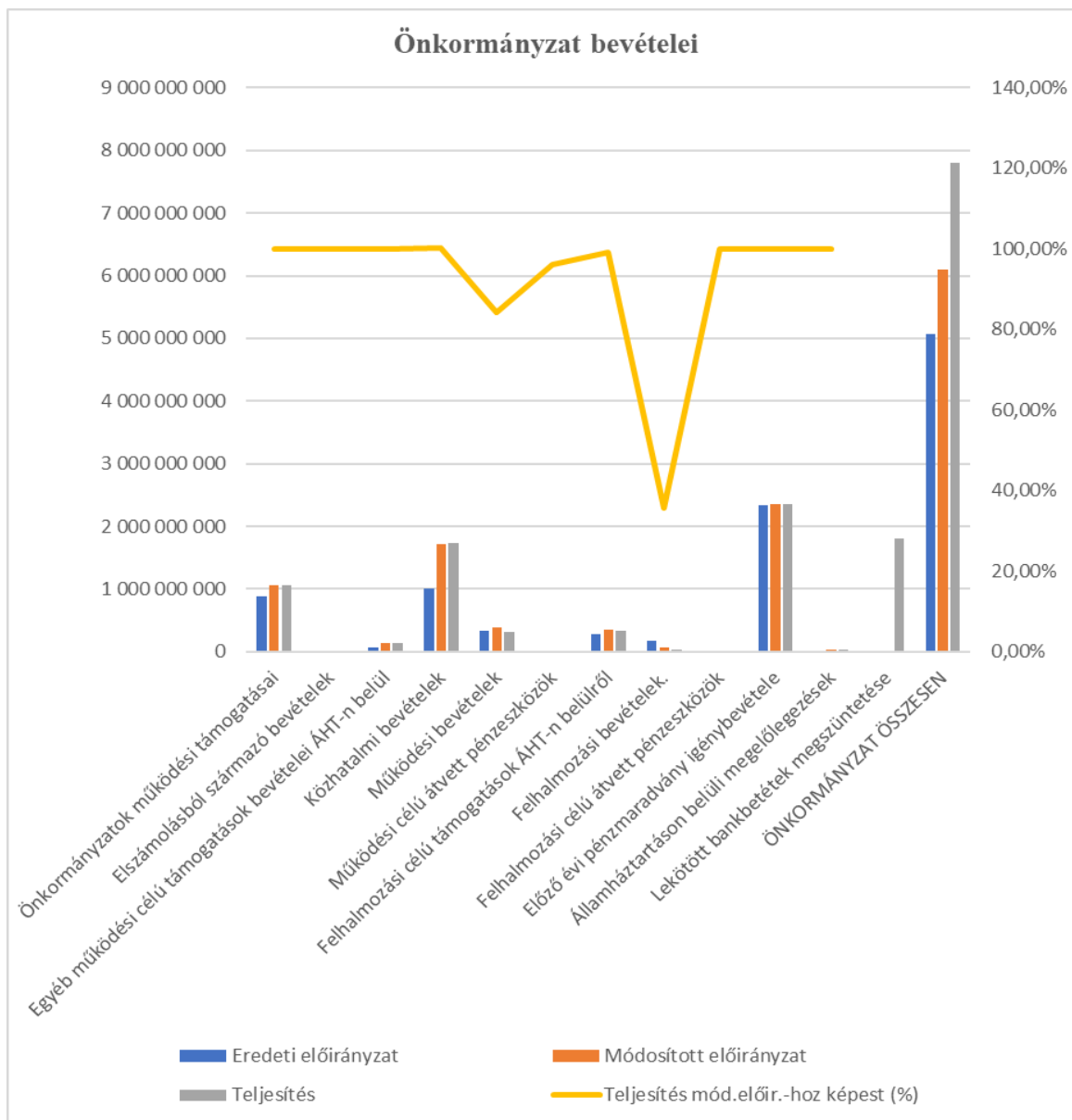
1. BEVÉTELEK

A bevételek **6 097 892 969,- Ft** módosított előirányzatával szemben **7 798 412 252,- Ft** bevétel realizálódott, ami 127,89 %-os teljesítésnek felel meg. (1. táblázat)

Az összbevételt a következő bevételi előirányzatok alakították:

1. táblázat adatok forintban

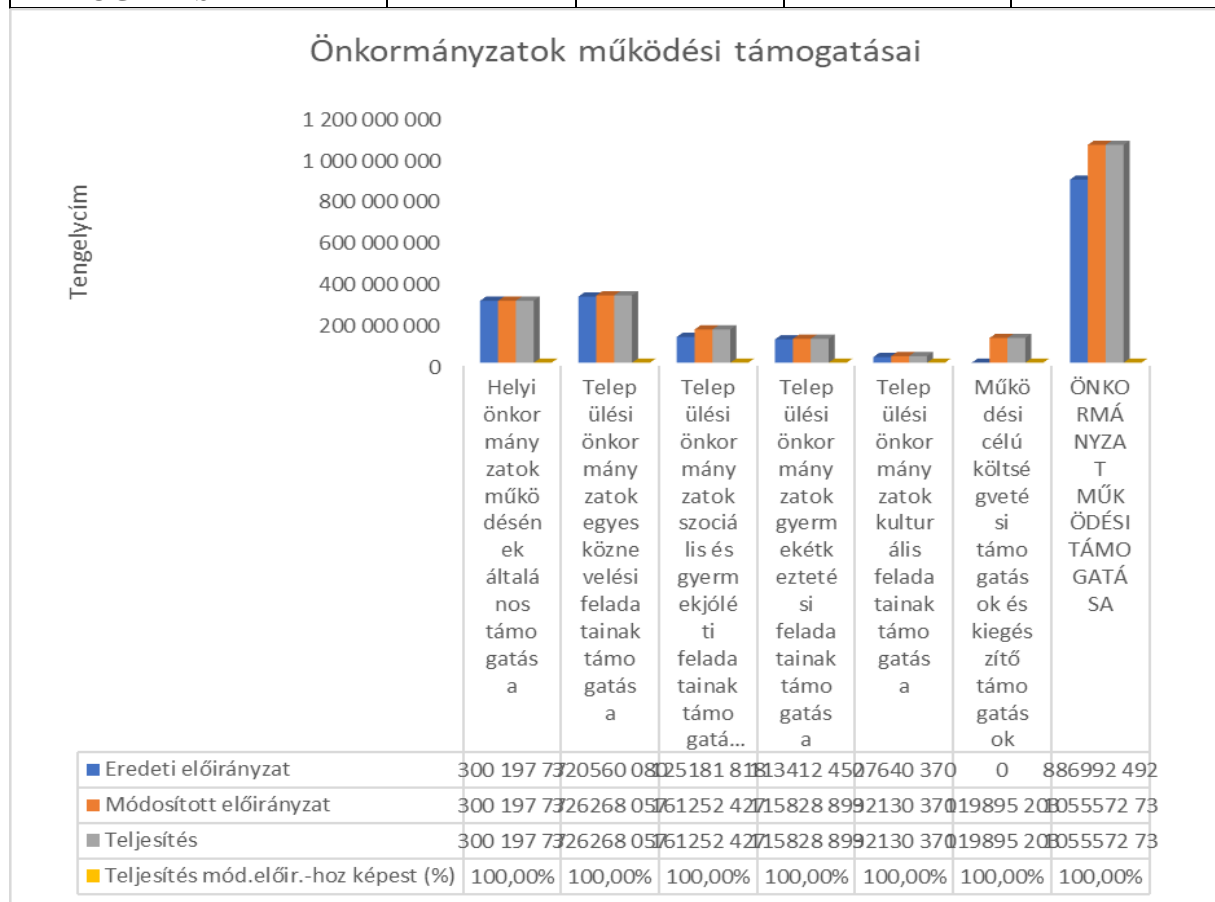
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés mód. ei-hoz képest (%)
Önkormányzatok működési támogatásai	886 992 492	1 055 572 730	1 055 572 730	100,00%
Elszámolásból származó bevételek		14 932 818	14 932 818	100,00%
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	57 599 600	139 292 863	139 292 863	100,00%
Közhatalmi bevételek	998 000 000	1 722 171 401	1 724 689 750	100,15%
Működési bevételek	330 593 034	376 353 854	317 340 448	84,32%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 738 988	3 592 541	96,08%
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	276 798 000	341 438 464	338 670 484	99,19%
Felhalmozási bevételek.	172 900 000	62 411 233	22 340 000	35,79%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000	100,00%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 342 401 356	2 346 283 796	2 346 283 796	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések		35 596 822	35 596 822	100,00%
Lekötött bankbetétek megszüntetése			1 800 000 000	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	5 065 284 482	6 097 892 969	7 798 412 252	127,89%



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

Az Önkormányzat 2022. évi működési támogatását az alábbi táblázat és diagram mutatja (2. táblázat).

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés mód.előir.-hoz képest (%)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	300 197 774	300 197 774	300 197 774	100,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	320 560 080	326 268 057	326 268 057	100,00%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 181 818	161 252 427	161 252 427	100,00%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	113 412 450	115 828 899	115 828 899	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 640 370	32 130 370	32 130 370	100,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	119 895 203	119 895 203	100,00%
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	886 992 492	1 055 572 730	1 055 572 730	100,00%



A 2021. évvel összehasonlítva a központi költségvetésből kapott állami támogatások összegét, megállapíthatjuk, hogy 2021. évben 968 671 265,- Ft, míg 2022. évben az állami támogatás összege 1 055 572 730,- Ft. Ismert, hogy az önkormányzatok költségvetési mozgásterét a költségvetési törvényben foglalt forrásszabályozás határozza meg.

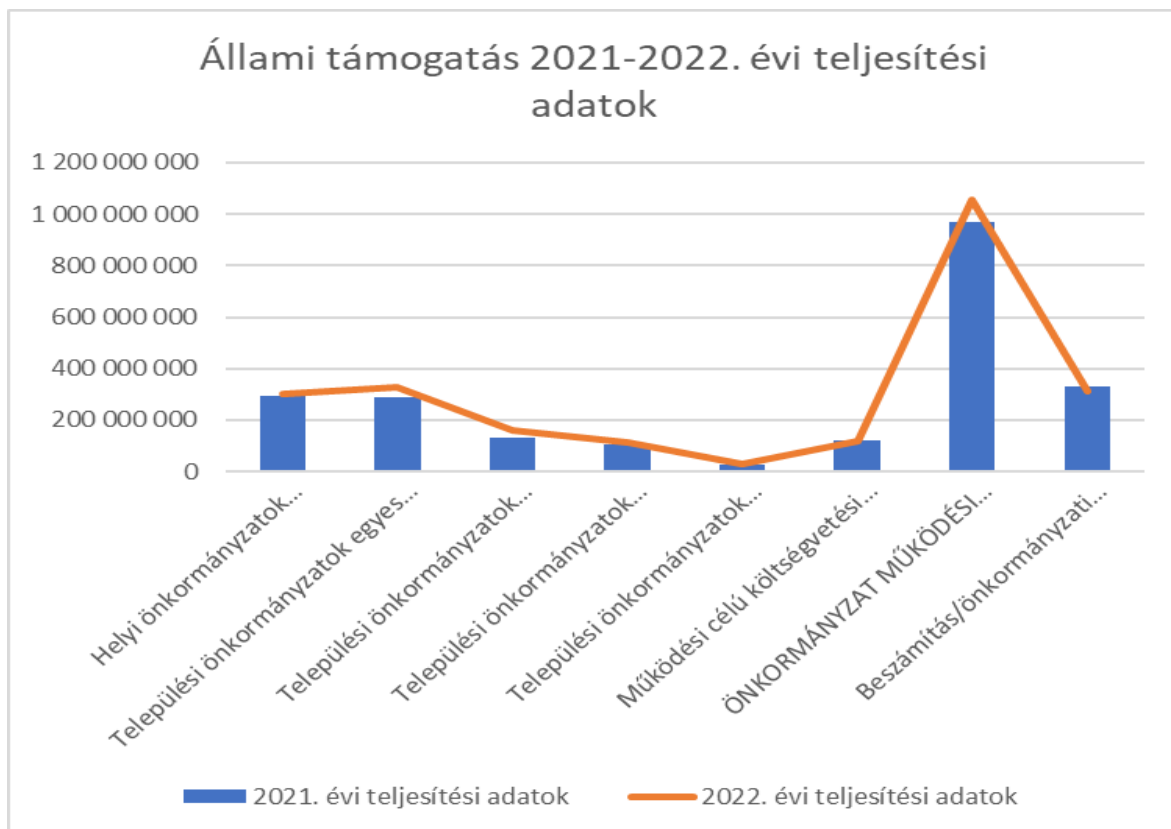
Fontos változás volt, hogy a 2021. évi költségvetési törvény szerint a szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzatok iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. (Korábban 2020. évben a beszámítással nem érintett visszavonás volt.) A mértéke továbbra is függvény-szerűen növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével. Figyelemmel arra, hogy megszűnt a beszámítás, szolidaritási hozzájárulást a 22 000,- forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok teljesítik a központi költségvetés felé. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történt.

Abban az esetben, ha figyelembe vesszük a 2021. évben az állami támogatás 968 671 265,- Ft, amely összegből az önkormányzati szolidaritási hozzájárulási befizetési kötelezettség 330 868 085,- Ft, így a tényleges támogatás összege 637 803 180,- Ft. Ez az összeg, mint az önkormányzat működési támogatása tartalmazza az iparüzési adókiesés összegét 120 265 239,-Ft-ot, amelyet állami támogatásként kaptunk meg. A 2022. évben az állami támogatás 1 055 572 730,- Ft, amely szintén tartalmazza az iparüzési adókiesés összegét 119 895 203,- Ft-o, a szolidaritási hozzájárulás befizetési kötelezettségünk a 2021. évhez képest 16 079 250,- Ft-al kevesebb.

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

3. táblázat

Megnevezés	2021. évi teljesítési adatok	2022. évi teljesítési adatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	295 462 169	300 197 774
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	289 384 930	326 268 057
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 224 560	161 252 427
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	103 653 479	115 828 899
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 680 888	32 130 370
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	120 265 239	119 895 203
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	968 671 265	1 055 572 730
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	330 868 085	314 788 835



Elszámolásból származó bevételek: összege 14 932 818,- Ft, amely az alábbi tételekből áll:

- 2021. évi önkormányzatot megillető pót támogatás 751 530,- Ft
- 2022. évi normatív támogatás 14 181 288,- Ft

A normatív állami támogatások évvégi elszámolásával önkormányzatunk jogosult volt a többlet támogatásra.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

A működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összege 139 292 863,- Ft, melynek összege a módosított előirányzathoz viszonyítva 100,00 %-os teljesülést mutat.

Az egyéb működési célú támogatások bevételeit az alábbi összegek biztosítják:

- EMMI-től 58 db jelzőkészülék működési támogatás összege 1 926 800,- Ft,
- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2022-02461 Helytörténeti, helyismereti téma honlap fejlesztésre pályázat 4 000 000,- Ft,
- Nemzeti Művelődési Intézettől kapott támogatás kulturális programokra: 6 500 000,- Ft
- Mezei őrszolgálat fenntartásának támogatása: 1 080 000,- Ft
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2020. évi elszámolása kamat: 84,- Ft
- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2022-02460 Bicske Városi Napok: 14 000 000,- Ft
- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2022-02466 BEMKK közös weboldal elkészítése: 4 000 000,- Ft
- Házi orvosi szolgálat támogatása 13 200 000,- Ft,
- Kulturális dolgozók 20%-os bérfelzárkózása: 12 945 740,- Ft

- Védőnői szolgálat NEAK finanszírozás összege 57 393 600,- Ft,
- SZJA 1% felajánlásból származó bevétel: 335 115,- Ft
- Nyári diákmunka bértámogatása: 1 017 391,- Ft,
- Közfoglalkoztatottak bértámogatása: 6 196 981,- Ft,
- Anyakönyvvezetői díj megtérítése: 350 000,- Ft,
- Országgyűlési választások lebonyolítási költségek támogatása: 6 864 920,- Ft,
- Népszámlálás költségeinek megtérítése: 9 482 232,- Ft.

Közhatalmi bevételek

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

1. Jövedelem adók: magánszemélyek jövedelemadói a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó értéke 156 200,- Ft.
2. Vagyoni típusú adók: építményadóból, telekadóból és kommunális adóból tevődik össze, melynek összege 231 598 765,- Ft. Az Önkormányzat vagyoni típusú adók bevételei között csak az építményadó szerepel.
3. Termékek és szolgáltatások adói: többnyire iparüzési adóból áll 1 484 226 918,- Ft. A tavalyi évhez képest az iparüzési adó 6,81 %-os növekedést mutat, 94 588 562,- Ft többletbevételt jelentett a 2022. évi költségvetésben.
4. Egyéb közhatalmi bevételek 8 707 867,- Ft ebből 4 907 519,- Ft igazgatási szolgáltatási díjak, egyéb bírság összege 2 812 663,- Ft, önkormányzat által beszedett talajterhelési díj: 987 685,- Ft

A kialakult gazdasági válság ellenére az Önkormányzat közhatalmi bevétele teljes mértékben teljesült, az állam az iparüzési adóbevétel kiesést megtérítette, amelynek összege 119 895 203,- Ft, ami az Önkormányzat működési támogatás összegében szerepel.

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

Az eredménycentrikus vezetés és a fent ismertetett hatékony feladatelosztás miatt az adókövetelések csökkenő tendenciát mutatnak és az adóbevételek tekintetében minden adónemben sikerült a 2022. évre vonatkozó eredeti előirányzatokat teljesíteni.

Működési bevételeink: 84,32 %-os teljesítést mutat. A működési bevételeink összege 317 340 448 Ft, amely közül legnagyobb bevételünket az étkezés térítési díj bevétel 71 810 366 Ft képezi, továbbá a Fejérvíz Zrt. részére csatornahálózat bérbeadásából származó bevétel 29 807 069 Ft. A tanuszoda medence, úszósávhasználati díj 8 699 268 Ft, a jegy és bérlet értékesítéséből származó bevételek összege 16 210 218 Ft, bérleti díj 1 760 885 Ft a Zánkai üdülőtábor bevétele étkezés 7 350 788 Ft, szállás 4 247 873 Ft, pedagógus faház bérlete 311 810 Ft. Közüzemi díjak továbbszámolása 8 813 052 Ft, kiszámlázott ÁFA 11 158 086 Ft. A sporteszközök értékesítése 720 692 Ft. Működési bevételeink közé tartozik a bölcsődei ellátási díjak 2 604 799 Ft, házi segítségnyújtás 2 209 616 Ft, szociális étkeztetés 1 612 022 Ft, gondozási díj 696 867 Ft, nappali ellátási díj 529 348 Ft, kiszámlázott Áfa összege 938 152 Ft. ÁFA visszatérítése 989 000 Ft, cégautóadó és rehabilitációs hozzájárulási adó

visszatérítése 2 677 000 Ft. A szociális bérlakások bérleti díjából származó bevételek összege 2 595 535 Ft, a költségelví bérlakások bevételek összege 8 085 885 Ft, a garázs bérletdíj bevétel 2 507 140 Ft, továbbá az orvosi ügyelet közüzemi díjainak továbbszámlázása a települések részére és az intézmények közötti továbbszámlázott közüzemi díjak és szolgáltatások díjainak összege 10 809 941 Ft. A földhaszonbérleti díjából származó bevétel összege 1 860 250 Ft, egyéb helység bérleti díj 3 015 852 Ft, közterület bérleti díjból származó bevétel 612 925 Ft. A szolgáltatások utáni ÁFA bevétel 14 771 467 Ft. A bankbetét lekötéséből származó kamat bevétel 33 203 835 Ft. A kamatbevétel összege 209 353 Ft, biztosító által fizetett kártérítés 936 704 Ft, kisajátítás miatti kártalanítás összege 39 318 495 Ft, köztemetés megtérítés összege 1 449 622 Ft, az ukrainai menekültek támogatása 1 043 280 Ft. Továbbá a Bicskei Művelődési Központ, valamint a Nagy Károly Városi Könyvtár bevételei 11 453 227 Ft, ebből a színházi előadások bérleti díjának összege 4 221 838 Ft, a gyermek előadások bérleti díjából befolyt összeg 1 071 652 Ft, a nyári tábor 776 220 Ft, a szenior örömtánc – 402 759 Ft a kastélyestek bérletdíjából befolyt összegek 122 835 Ft, a könyvtári beiratkozás és fénymásolás összege 1 452 450 Ft, terem bérleti díj összege 1 022 256 Ft, a kiszámlázott ÁFA értéke 2 383 217 Ft. A piaci helypénz összege és a szerződéses jogviszony alapján elvégzett szolgáltatások után beszédett összeg 10 153 342 Ft. Kiszámlázott ÁFA összege 1 012 000 Ft, házasságkötésből származó bevétel 1 154 684 Ft.

Működési célú átvett pénzeszközök: összege 3 592 541 forint, ami 96,08 %-os teljesítést mutat.

A működési célú átvett pénzeszközök az alábbi forrásokból tevődik össze:

1. Közüzemi díj törlesztés:	40 000 Ft
2. Adventi adományok cégektől az alábbiak szerint:	
– BK-AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató:	40 000 Ft
– Arany Sas Gyógyszertár Bt.	250 000 Ft
– Bicskei Oroszlán Patika Bt.	130 000 Ft
– HERCEGHALOM INTERAT Zrt	600 000 Ft
– Kalmár László Csabdi Caritas csoport	100 000 Ft
– Böcs Istvánné vadkár becslés díja	76 750 Ft
– Kégl Ferenc kereskedő	20 000 Ft
– Ditrói József	20 000 Ft
– Huonker Hungária Ker.Kft	150 000 Ft
– Technocar MC 2003. Kft.	100 000 Ft
– RONEKO Kft	100 000 Ft
– Spar Magyarország Kereskedelmi Kft.	200 000 Ft
– Micra ATI Autós Iskola Kft.	30 000 Ft
– Vincotech Hungária Kft.	500 000 Ft
– Konrád Manufaktúra Kft	50 000 Ft
– Barera-Szig Kft	20 000 Ft
– Bartók Kft.	50 000 Ft
– Csörgöl Ákos Árpád	30 000 Ft
– Ismeretlen	75 500 Ft
– Pártl-Konrád Brigitta /Pártl-Konrád Gréta	20 000 Ft

– Szabó Tüzelő és Ép.anyag Kft	55 000 Ft
– Magyarmet Finomöntöde Kft	200 000 Ft
– Czigány Norbert	50 000 Ft
– Heitler Ferenc Csaba	100 000 Ft
– Szerencsejáték Zrt.	500 000 Ft
– FuvarozNak Kft.	85 291 Ft

A felhalmozási célú támogatások ÁHT- belülről:

A felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről 99,19%-on teljesült, amelynek összege 338 670 484 Ft. A nevezett támogatási összeg az alábbi projektekre kapott pályázati forrásokból tevődik össze:

TOP-1.1.3-15- Városi piac	188 464 Ft
TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00036 Épületenergetikai korszerűsítés	62 547 000 Ft
TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00011 Bicske Város csapadékvíz elvezet	274 030 020 Ft
Épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00	1 905 000 Ft

A felhalmozási bevételek: A felhalmozási bevételek 22 340 000 Ft, 35,79%-ban teljesültek, az alábbiak szerint:

– Máté Gina ingatlan-adásvételi szerződés szerinti részlettörlesztés	440 000 Ft
– Bicske 0129/66 és 0129/67 hrsz. alatti kivett mocsár	21 500 000 Ft
– 2 db föld alá süllyesztett acéltartály értékesítése	400 000 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei: 100 000 Ft összeg, amelyet Bederna Lászlóné, közérdekű célra tett adománya a Szent I. úti kút helyreállítására.

A működési – felhalmozási finanszírozási bevételek:

A működési - felhalmozási finanszírozási bevételek jogcímen 35 596 822 Ft értékben az államháztartáson belüli megelőlegezések, az előző évi költségvetési maradvány 2 346 283 796 Ft összeg szerepel. A lekötött bankbetét összege 1 800 000 000 Ft.

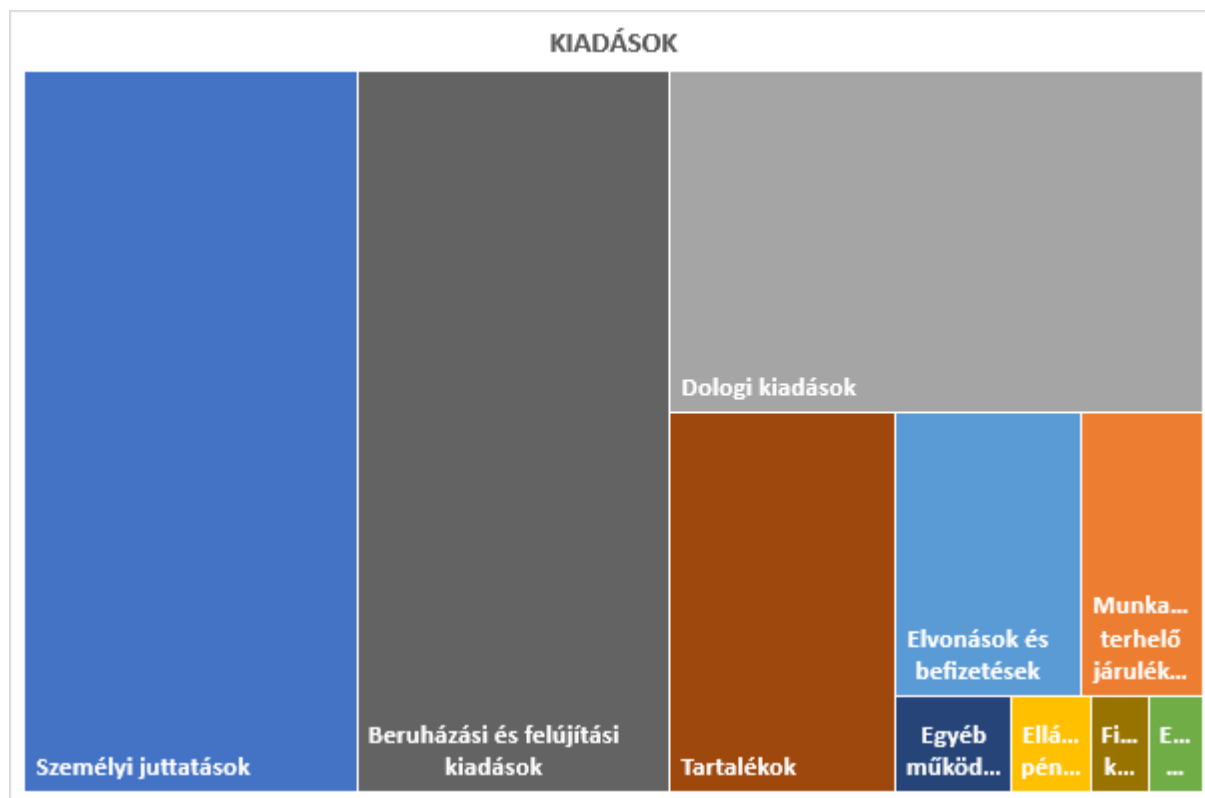
4. KIADÁSOK

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

A kiadások százalékos teljesítésének összkiadása 90 %-on teljesült, amelynek meghatározó elemeit az alábbiakban elemezzük.

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	1 429 832 634	1 367 261 269	1 306 575 257	95,56
Munkaadókat terhelő járulékok	203 703 724	192 747 871	182 265 577	94,56
Dologi kiadások	1 082 523 666	1 098 964 502	847 968 520	77,16
Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 341 550	51 341 550	39 291 797	76,53
Elvonások és befizetések	314 788 835	314 979 168	314 979 168	100,00

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	30 980 000	35 459 978	33 283 038	93,86
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	65 518 800	39 566 671	38 980 041	98,52
Tartalékok	512 626 732	1 452 670 338		0,00
Beruházási és felújítási kiadások	1 346 110 909	1 123 915 591	481 848 628	42,87
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	0	388 128 349	388 128 349	100,00
Finanszírozási kiadások	32 857 632	32 857 682	1 832 857 682	5 578,17
Összesen	5 065 284 482	6 097 892 969	5 466 178 057	89,64



A személyi juttatások, illetve a munkaadókat terhelő járulékok teljesülése a törvényi előírásoknak megfelelően nem haladta meg a módosított előirányzatban szereplő összeget, annak 95,56%, illetve 94,56 %-a.

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

A dologi kiadások teljesítése 77,16 %-os.

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

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

Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül jogcímen a képviselő-testület 134/2022. (X.17.) határozat döntése alapján a TOP-1.1.1-15-FEI-2016-00009

kódszámú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése – Bicske Keleti Ipari Terület fejlesztése” elnevezésű projekt 388 128 349 Ft támogatásának visszafizetése.

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

Az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** teljesülése, a módosított előirányzathoz képest 76,53 %.

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

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

Az elvonások, befizetések jogcímen található a szolidaritási hozzájárulási adó éves összege 314 788 835 Ft és a 190 333 Ft belterületi utak felújítására kapott fel nem használt összeg visszaautalása.

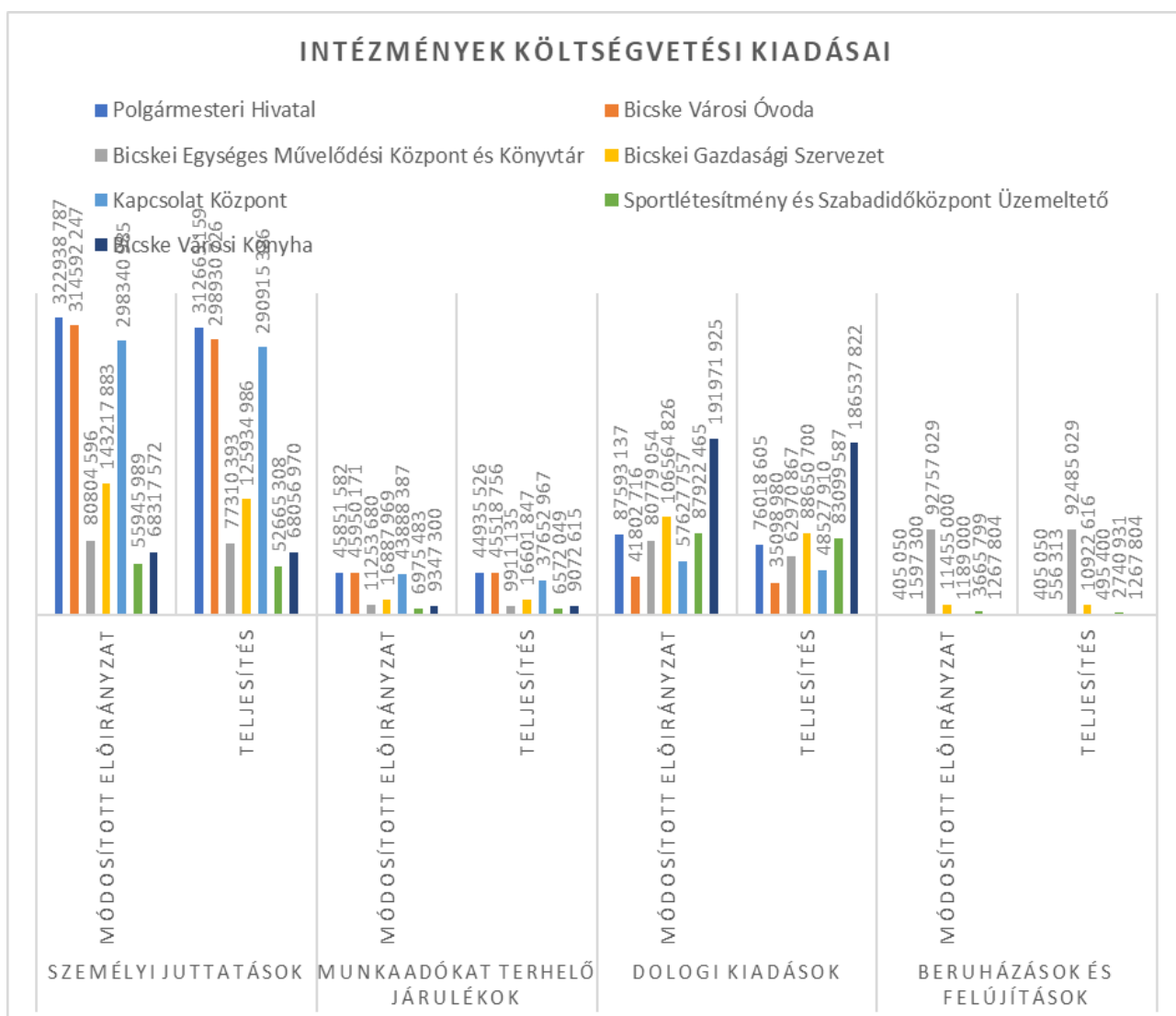
3. INTÉZMÉNYEK

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

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

Megnevezés	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Beruházások és felújítások	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Polgármesteri Hivatal	322 938 787	312 665 159	45 851 582	44 935 526	87 593 137	76 018 605	405 050	405 050
Bicske Városi Óvoda	314 592 247	298 930 726	45 950 171	45 518 756	41 802 716	35 098 980	1 597 300	556 313
Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár	80 804 596	77 310 393	11 253 680	9 911 135	80 779 054	62 970 867	92 757 029	92 485 029
Bicskei Gazdasági Szervezet	143 217 883	125 934 986	16 887 969	16 601 847	106 564 826	88 650 700	11 455 000	10 922 616

Kapcsolat Központ	298 340 985	290 915 386	43 888 387	37 652 967	57 627 757	48 527 910	1 189 000	495 400
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető	55 945 989	52 665 308	6 975 483	6 572 049	87 922 465	83 099 587	3 665 799	2 740 931
Bicske Városi Konyha	68 317 572	68 056 970	9 347 300	9 072 615	191 971 925	186 537 822	1 267 804	1 267 804



1. Bicske Városi Óvoda

A 2022. évi költségvetés tervezése 3 óvodai feladat-ellátási helyre, valamint az intézmény dolgozói létszámára történt.

Személyi feltételek:

Az óvodában 2022. évben nem sikerült a teljes dolgozói létszámot feltölteni, annak ellenére a feladatellátás az előírásoknak megfelelően történt, eredményes és színvonalas volt.

Dologi kiadások:

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

Pedagógiai munka:

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

A 2011. évi városi köznevelési integráció bevezetésével mindhárom épületben a gyermekcsoportok arányos összetételére törekszik az óvoda. Gyermekvédelmi feladataik a 2015. szeptemberétől életbelépő törvényi változások miatt egyre sokrétűbbek.

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

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

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

Továbbképzések:

A 2022-es évben az óvodapedagógusok számára előírt kötelező továbbképzések megvalósultak.

2. Bicskei Gazdasági Szervezet

A bevételek részletezése

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Működési bevételek	20 320 000	20 320 000	10 153 342	49,97%
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	16 000 000	16 000 000	7 992 219	49,95
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	4 320 000	4 320 000	2 157 899	49,95
<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	3 224	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatásokbevételei államháztartáson belülről		6 196 981	6 196 981	100,00
Felhalmozási bevételek		0	0	
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	3 575 470	4 326 565	4 326 565	100,00
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	300 454 226	247 282 132	247 282 132	100,00

Bevételek mindösszesen	324 349 696	278 125 678	267 959 020	96,34
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------

A fenti táblázatból látszik, a bevételek a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése összességében 96,34 %-os. A bevételek teljesülése biztosította a közfeladatok ellátását.

A kiadások részletezése:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	147 405 924	143 217 883	125 934 986	87,93%
Munkaadókat terhelő járulékok	16 175 041	16 887 969	16 601 847	98,31%
Dologi kiadások	139 813 731	106 564 826	88 650 700	83,19%
Beruházási és felújítási kiadások	20 955 000	11 455 000	10 922 616	95,35%
Összesen	324 349 696	278 125 678	242 110 149	87,05%

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

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

A vagyon alakulása

A Bicskei Gazdasági Szervezet a többi költségvetési intézményekhez hasonlóan 2022. évben jelentős költségtakaros gazdálkodást folytatott.

A 2022. évi költségvetés tervezésekor előirányzott kötelező feladatok alapvetően megvalósításra kerültek.

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

A 2022. évet is szigorú költséggazdálkodás jellemezte, új kötelezettséget csak a zavartalan működés érdekében vállaltak.

3. Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár

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

Szakmai programok végrehajtásához 2022. évben a fedezet az intézmény rendelkezésére állt.

Az Önkormányzat biztosította a feltételeket a működéshez, 2022-ben az intézmény számos kulturális program magas színvonalú megvalósítására törekedett és több pályázatban vettek részt.

Az állami normatíva részben fedezi a kiadásokat, ezért a kulturális tevékenység ellátása és a működőképesség megőrzése érdekében a fenntartó önkormányzat jelentős költségvetési támogatást biztosít, mely kiegészül a saját bevételi forrásokkal, valamint pályázati forrásokkal. Az intézmény az épület felújítására 100 MFt TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661 számú támogatást kapott, melynek befejezése a 2022. évre áthúzódott.

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

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

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

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

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

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

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

A kiadások részletezése:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	84 264 948	80 804 596	77 310 393	95,68%
Munkaadókat terhelő járulékok	11 036 298	11 253 680	9 911 135	88,07%
Dologi kiadások	85 046 147	80 779 054	62 970 867	77,95%
Beruházási és felújítási kiadások	94 710 935	92 757 029	92 485 029	99,71%
Összesen	275 058 328	265 594 359	242 677 424	91,37%

Összességében az intézmény kiadásai (91,37%) és bevételei (100,00%) kedvezően alakultak. A kiadások teljesülésének alulmaradása azzal magyarázható, hogy az épület felújítása 2021. évben részben valósult meg, a feladat végrehajtása a 2022. évben teljesült.

4. Bicske Városi Konyha működésének általános értékelése

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

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

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

22 fő került áthelyezésre az intézménybe ebből 4 szakács 4 konyhai kisegítő 3 adminisztrációs munkát végző és 11 tálaló konyhai dolgozó. Jelenleg 23 fő a konyha engedélyezett létszáma.

2014. július 1. után az új intézmény alapításának feladatai és engedélyeztetésének folyamatai történtek meg.

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

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

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

A Bicske Városi Konyha működésére nagy hatással volt a közüzemi díjak és ezzel együtt az élelmiszer árak növekedése, a gazdálkodás terén talán a Városi Konyhát érintette a legjobban, évvégére Bicske Város Önkormányzata pótvfinanszírozással járult hozzá a működéséhez.

Az intézmény gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

Bicske Városi Konyha ellátott köznevelési intézményei:

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

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

A kiadások részletezése:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	77 390 000	68 317 572	68 056 970	99,62%
Munkaadókat terhelő járulékok	10 465 700	9 347 300	9 072 615	97,06%
Dologi kiadások	166 517 000	191 971 925	186 537 822	97,17%
Beruházási és felújítási kiadások	6 350 000	1 267 804	1 267 804	100,00%
Összesen	260 722 700	270 904 601	264 935 211	97,80%

5. Kapcsolat Központ

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

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

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

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

- Támogató szolgálat

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

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

A kiadások részletezése:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	284 125 108	298 340 985	290 915 386	97,51%
Munkaadókat terhelő járulékok	44 713 640	43 888 387	37 652 967	85,79%
Dologi kiadások	57 976 070	57 627 757	48 527 910	84,21%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	499 365	99,87%
Beruházási és felújítási kiadások	1 189 000	1 189 000	495 400	41,67%
Összesen	388 503 818	401 546 129	378 091 028	94,16%

Össességében az intézmény kiadásai (94,16%) és bevételei (99,84%) kedvezően alakultak.

6. Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető

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

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

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elszálló energiaárak miatt – az önkormányzati intézményrendszer működőképességének fenntartása, a kötelező önkormányzati feladatellátás folyamatos biztosításának elsődlegessége mellett – kényszerült meghozni 130/2022. (X.17.) határozatát.

A Határozat 4. pontja szerint a Képviselő-testület a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető Bicskei Tanuszoda (Bicske, Nagy Károly u. 5.) telephelyének bezárásáról döntött.

A Határozat 4.1. pontja alapján a Képviselő-testület felkérte a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezetőjét, hogy a Bicskei Tanuszoda telephelyen foglalkoztatottak számára biztosítson az intézmény más telephelyén/másik költségvetési

intézmény telephelyén munkavégzési lehetőséget annak érdekében, hogy valamennyi foglalkoztatott jogviszonya fennmaradjon. Az intézmény betartotta a képviselő-testület döntését és 2023. április 11-ig a működését szüneteltette a racionális gazdálkodás fenntartása érdekében.

A kiadások részletezése:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	66 818 700	55 945 989	52 665 308	94,14%
Munkaadókat terhelő járulékok	9 002 931	6 975 483	6 572 049	94,22%
Dologi kiadások	108 844 701	87 922 465	83 099 587	94,51%
Beruházási és felújítási kiadások	25 755 600	3 665 799	2 740 931	74,77%
Összesen	210 421 932	154 509 736	145 077 875	93,90%

Össességében az intézmény kiadásai (93,90%) és bevételei (102,784%) kedvezően alakultak.

MARADVÁNY KIMUTATÁS összege 2022. december 31-én **2 332 234 195 Ft.**

MARADVÁNYKIMUTATÁS 2022. december 31-én az önkormányzat és a költségvetési intézmények tekintetében **2 332 234 195 Ft**, az alábbi bontásban:

1. Bicske Város Önkormányzata:
 alaptevékenység maradványa: 2 193 983 587 Ft
2. Bicskei Polgármesteri Hivatal:
 alaptevékenység maradványa: 22 496 900 Ft
3. Bicskei Gazdasági Szervezet:
 alaptevékenység maradványa: 25 848 871 Ft
4. Bicske Városi Óvoda:
 alaptevékenység maradványa: 23 832 961 Ft
5. Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár:
 alaptevékenység maradványa: 22 916 935 Ft
6. Bicske Városi Konyha:
 alaptevékenység maradványa: 5 966 859 Ft
7. Kapcsolat Központ:
 alaptevékenység maradványa: 23 455 101 Ft

8. Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető

alaptevékenység maradványa:

13 402 023 Ft

alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa: 330 958 Ft

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Az eredménykimutatás megmutatja a költségvetési szerv gazdálkodásának, tevékenységeinek együttes eredményét, az adott költségvetési évben, pénzforgalomban ténylegesen teljesített, valamint a pénzforgalomban még nem teljesített, de az adott évre járó eredményszemléletű bevételek, valamint az adott évi tevékenységet terhelő költségek/ráfordítások–függetlenül attól, hogy azok pénzforgalomban kiadásként az adott évben vagy az előző évben merültek fel, illetve a következő évben fognak teljesülni–2022 különbözetének összegében.

Eredménykategóriák:

adatok Ft-ban

A) Tevékenység eredménye	- 1 795 989 954
+ B) Pénzügyi műveletek eredménye	33 364 971
C) Mérleg szerinti eredmény	- 1 762 624 983

A mérleg szerinti eredmény csökkenése abból adódik, hogy az előző években elnyert uniós források felhasználása megtörtént. Ezzel szemben a 2022-es évben befolyt pályázati összeg bevétele jóval alacsonyabb volt.

4. VAGYON ALAKULÁSA

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

adatok forintban

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról						
1	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	7	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	90 702 761	15 815 440 870	607 412 694	1 530 126 923	18 043 683 248
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	90 700 000	0	0	219 433 871	310 133 871

03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	176 008 829	176 008 829
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	702 415 667	66 598 711	0	769 014 378
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 969 483	0	1 969 483
07	Egyéb növekedés	19 404 892	105 459 444	63 731 717	111 072 073	299 668 126
08	Összes növekedés (=02+...+07)	110 104 892	807 875 111	132 299 911	506 514 773	1 556 794 687
09	Értékesítés	0	11 909 000	0	0	11 909 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 389 408	0	14 336 033	0	15 725 441
11	Térítésmentes átadás	0	21 113	0	0	21 113
13	Egyéb csökkenés	19 404 892	107 317 190	63 731 717	970 786 451	1 161 240 250
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	20 794 300	119 247 303	78 067 750	970 786 451	1 188 895 804
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	180 013 353	16 504 068 678	661 644 855	1 065 855 245	18 411 582 131
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	89 150 007	3 309 738 387	527 376 074	0	3 926 264 468
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 752 678	363 283 979	48 740 867	0	420 777 524
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 389 408	3 247 912	14 330 176	0	18 967 496
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	96 513 277	3 669 774 454	561 786 765	0	4 328 074 496
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	5 857	0	5 857
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	5 857	0	5 857

24	Értécsökkenés összesen (=19+23)	96 513 277	3 669 774 454	561 786 765	0	4 328 074 496
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	83 500 076	12 834 294 224	99 858 090	1 065 855 245	14 083 507 635
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	89 300 353	14 918 000	494 393 169	0	598 611 522

5. A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN KIMUTATOTT RÉSZESEDESEK

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

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

6. BELSŐ ELLENŐRZÉS

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 49. § (3a) bekezdése alapján, a jegyző a 2022. évi ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a képviselő testület elé terjeszti a 2022. évi zárszámadással egyidejűleg.

Továbbá a fenti kormányrendelet 11.§ (2a) bekezdése alapján Bicske Város Önkormányzata fenntartásában lévő költségvetési szervek vezetői, a vezetői nyilatkozatot a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségéről a zárszámadási rendelet tervezetével együtt benyújtják elfogadásra. (4. melléklet)

A 2022. évben végzett ellenőrzések során a vizsgálatot végző belső ellenőrzés arra törekedett, hogy az ellenőrzött feladatok vonatkozásában feltárja a rendszerekben, folyamatokban rejlő kockázatokat és megalapozott javaslatokkal segítse az ellenőrzött szervezetet, hogy megfelelőképpen érvényesülni tudjon a szabályszerűség, eredményesség és a hatékonyság követelménye.

7. KÖNYVVIZSGÁLAT

Az Önkormányzat könyvvizsgálatát megbízási szerződés keretében 2022. évben a DrTM'67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft. (1149 Budapest, Pósa Lajos utca 17. I. em. 1.) végezte.

8. ÖSSZEFOGLALÓ

A 2022. évi költségvetés tervezésekor előirányzott kötelező és önként vállalt feladatok alapvetően megvalósításra kerültek.

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

A 2022. évet a szigorú költségtakarékos gazdálkodás jellemezte, új kötelezettséget a zavartalan működés érdekében vállaltunk. Mind ehhez szükséges a döntéshozók felelős gazdálkodása ezért is hozta meg a képviselő-testület a 130/2022. (X.17.) határozatával döntését, hogy a pályázatok megvalósításához szükséges önerő biztosított legyen, felelős magatartást tanúsítva.

Az Önkormányzat vezetése felmérte és értékelte a közüzemi díjak emelkedését és ennek a gazdaságra gyakorolt hatását az Önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetére vonatkoztatva, valamint jövőbeni működőképességére gyakorolt lehetséges hatását, figyelembe véve a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló fordulónapja és a beszámoló aláírásának időpontja között meghozott kormányzati és egyéb intézkedéseket is.

Kijelentjük, hogy a fentiekkel kapcsolatos felmérésünk és értékelésünk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a beazonosított hatások nincsenek olyan jelentős vagy számottevően negatív hatással az Önkormányzat 2023. évi vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére, amelyek lényegesen bizonytalanná tennék az Önkormányzatnak a gazdálkodás folytatására vonatkozó képességét.

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóról - a mellékletekkel együtt – az abban foglaltaknak megfelelően

1. 7 798 412 252 Ft teljesített bevételi főösszeggel, ebből

- a) 3 616 531 634 Ft költségvetési bevétellel
- b) 4 181 880 618 Ft finanszírozási bevétellel

2. 5 466 178 057 Ft teljesített kiadási főösszeggel, ebből

- a) 3 633 320 375 Ft költségvetési kiadással
- b) 1 832 857 682 Ft finanszírozási kiadással

rendelkezik.

2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét, és a fenntartásában lévő költségvetési intézményeinek teljesített bevételi és kiadási főösszegeit határozza meg.
3. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete
- (1) Összesített bevételeit és kiadásait az 1. számú táblázatban, bevételeit előirányzat – csoportonként 14. táblázatban, kiadásait előirányzat - csoportonként a 15.számú táblázatban határozza meg
 - (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete intézmények költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben, 6. mellékletben, 7. mellékletben, 8. mellékletben, 9. mellékletben, 10. mellékletben, 11. mellékletben, Bicske Város Önkormányzatának költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben és a Bicskei Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 13. mellékletben határozza meg.
 - a) Bicske Város Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési intézmények bevételeinek és kiadásainak előirányzatát és azok teljesítését 16. mellékletben, 17. mellékletben, 18. mellékletben határozza meg.
 - b) A Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkcióként előirányzatát és azok teljesítését az 19. mellékletben határozza meg.
 - c) Bicske Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkcióként előirányzatát és azok teljesítését a 20. mellékletben, 21. mellékletben, 22. mellékletben, 23. mellékletben, 24. mellékletben határozza meg.
 - d) Bicske Város Önkormányzat önként vállalt feladatkörök kiadásainak teljesítését a 25. mellékletben határozza meg.
 - e) Bicske Város Önkormányzat kötelezően előírt feladatkörök kiadásainak teljesítését a 26. mellékletben határozza meg.
 - f) Bicske Város Önkormányzat államigazgatási feladatkörök kiadásainak teljesítését a 27. mellékletben határozza meg.
 - (3) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 28. mellékletnek megfelelően határozza meg.
 - (4) Az Önkormányzat felújítási, illetve beruházási kiadásainak előirányzatait és teljesítését feladatonként a 29. és a 30. mellékletnek megfelelően határozza meg.
 - (5) Az önkormányzati tartalékok alakulását a 31. mellékletnek megfelelően határozza meg.
4. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetés kiadásának tételeit a 32. mellékletnek megfelelően határozza meg.
5. § Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2022 – 2025. 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 2022. december 31-i állapot szerinti bemutatását a 36. mellékletnek megfelelően határozza meg.

9. § A Képviselő – testület az Önkormányzat 2022. évi könyvviteli mérlegét a 37. melléklet szerint határozza meg.

10.§ A Képviselő – testület az Önkormányzat 2022. évi vagyonskimutatását a 38. melléklet szerint határozza meg.

11.§ Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi összesített maradványkimutatását a 39. melléklet szerint határozza meg.

12. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi összesített eredménykimutatását a 40. melléklet szerint határozza meg.

13. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. 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 2022 évi előirányzat felhasználási tervet a 42. melléklet szerint határozza meg.

15.§ Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi auditált Költségvetési Beszámolóját hagyja jóvá.

16. § Ez a szakasz a rendelet a kihirdetés napjának hatályba lépését határozza meg.

Bicske, 2023.04.17.

Tisztelettel:

Bálint Istvánné
polgármester

III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2023 önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

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

A rendelet címe: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2023. (.) önkormányzati rendelete Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés végrehajtásáról.

Társadalmi-gazdasági hatása:

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

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

A jelen költségvetés végrehajtásának rendelet-tervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták.

A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2022. évi költségvetésben kitűzött célok, feladatok teljesültek. A kiadásoknál a takarékoság és ésszerű felhasználás volt a jellemző. Az Önkormányzat 2022. évben is hitel felvétele nélkül gazdálkodhatott. Tovább növekedett az önkormányzat vagyona.

Környezeti, egészségi körülmények:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A zárszámadási rendelet-tervezet annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2022. évi feladatellátásokat, a feladatellátások során felmerülő adminisztratív terheket. Az adminisztráció erősítése abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve, hogy a törvényességi előírásoknak eleget tegyen az Önkormányzat.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1)-(2) bekezdései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.), előírásait betartva az önkormányzat költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolási kötelezettségének eleget téve elkészíti a 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) számú rendelet zárszámadását.

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

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

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

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

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

az önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a mellékletekkel együtt – az abban foglaltaknak megfelelően 7 798 412 252 Ft teljesített bevételi főösszeggel, ebből

- a) 3 616 531 634 Ft költségvetési bevétellel
- b) 4 181 880 618 Ft finanszírozási bevétellel

(2) 5 466 178 057 Ft teljesített kiadási főösszeggel, ebből

- a) 3 633 320 375 költségvetési kiadással
 - b) 1 832 857 682 Ft finanszírozási kiadással
- hagyja jóvá.

2. §

(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

- a) kiadási főösszegét 3 378 916 406 forintban
 - b) bevételi főösszegét 5 572 899 993 forintban
- állapítja meg.

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

- a) kiadási főösszegét 434 265 189 forintban
 - b) bevételi főösszegét 456 762 089 forintban
- állapítja meg.

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2022. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

- a) kiadási főösszegét 116 621 293 forintban
 - b) bevételi főösszegét 116 621 293 forintban
- állapítja meg.

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2022. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

- a) kiadási főösszegét 102 150 510 forintban
 - b) bevételi főösszegét 102 150 510 forintban
- állapítja meg.

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2022. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

- a) kiadási főösszegét 161 332 972 forintban
 - b) bevételi főösszegét 185 165 933 forintban
- állapítja meg.

(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete **Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység** 2022. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

a) kiadási főösszegét 198 810 768 forintban

b) bevételi főösszegét 215 568 023 forintban

állapítja meg.

(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete **Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység** 2022. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

a) kiadási főösszegét 43 866 656 forintban

b) bevételi főösszegét 50 026 336 forintban

állapítja meg.

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete **Bicskei Gazdasági Szervezet** 2022. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

a) kiadási főösszegét 242 110 149 forintban

b) bevételi főösszegét 267 959 020 forintban

állapítja meg.

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete **Bicske Városi Konyha** 2022. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

a) kiadási főösszegét 264 935 211 forintban

b) bevételi főösszegét 270 902 070 forintban

állapítja meg.

(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete **Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ** 2022. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

a) kiadási főösszegét 378 091 028 forintban

b) bevételi főösszegét 401 546 129 forintban

állapítja meg.

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete **Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető** 2022. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:

a) kiadási főösszegét 145 077 875 forintban

b) bevételi főösszegét 158 810 856 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 2022 – 2025. 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 2022. december 31-i állapot szerinti bemutatását a 36. mellékletnek megfelelően határozza meg.

9. §

A Képviselő – testület az Önkormányzat 2022. évi könyvviteli mérlegét a 37. melléklet szerint határozza meg.

10. §

A Képviselő – testület az Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását a 38. melléklet szerint határozza meg.

11. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi összesített maradványkimutatását a 39. melléklet szerint határozza meg.

12. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi összesített eredménykimutatását a 40. melléklet szerint határozza meg.

13. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. 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 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervet a 42. melléklet szerint határozza meg.

15. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi auditált Költségvetési Beszámolóját hagyja jóvá.

16. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én 12 órakor lép hatályba.

17. §

Hatályát veszti a Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet.

Bálint Istvánné
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

Z Á R A D É K :

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Bicske, 2023. óra .. perc

Fritz Gábor
jegyző

1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez**Bicske Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2022 - 2025. évekre**

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K
	Bevételek	2022. évi terv adatok	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok		Kiadások	2022. évi terv adatok	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 273 185 126	3 312 062 654	3 255 421 150		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	3 686 315 941	4 552 991 347	2 763 343 398
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	944 592 092	1 209 798 411	1 209 798 411	I.	Személyi juttatások	1 429 832 634	1 367 261 269	1 306 575 257
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	886 992 492	1 055 572 730	1 055 572 730	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 703 724	192 747 871	182 265 577
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	300 197 774	300 197 774	300 197 774	III.	Dologi kiadások	1 082 523 666	1 098 964 502	847 968 520
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	320 560 080	326 268 057	326 268 057	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 341 550	51 341 550	39 291 797
2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 181 818	161 252 427	161 252 427	V.	Egyéb működési célú kiadások	923 914 367	1 842 676 155	387 242 247
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	113 412 450	115 828 899	115 828 899					
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 640 370	32 130 370	32 130 370					
3.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		119 895 203	119 895 203					
6.	Elvonások és befizetések bevételei		14 932 818	14 932 818					
7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 599 600	139 292 863	139 292 863					

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K
	Bevételek	2022. évi terv adatok	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok		Kiadások	2022. évi terv adatok	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 273 185 126	3 312 062 654	3 255 421 150		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	3 686 315 941	4 552 991 347	2 763 343 398
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	998 000 000	1 722 171 401	1 724 689 750					
1	Jövedelemadók		157 816	156 200					
2	Vagyoni típusú adók	215 000 000	232 741 284	231 598 765					
3	Termékek és szolgáltatások adói	781 000 000	1 480 217 614	1 484 226 918					
4	ebből: Gépjárműadó	0							
5	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	9 054 687	8 707 867					
III.	Működési bevételek	330 593 034	376 353 854	317 340 448					
1	Készletértékesítés ellenértéke	600 000	600 000	720 692					
2	Szolgáltatások ellenértéke	169 677 108	157 203 966	118 525 220					
3	Közvetített szolgáltatások értéke	10 010 668	21 901 678	19 212 489					
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak	50 000 000	50 922 311	50 922 399					
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 535 900	66 270 133	48 141 100					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése		989 000	989 000					
8	Kamatbevételek		33 203 835	33 203 835					
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		209 354	209 354					
10	Biztosító által fizetett kártérítés		936 704	936 704					
11	Egyéb működési bevételek	39 769 358	44 116 873	44 479 655					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 738 988	3 592 541					
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		40 000	40 000					
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3 698 988	3 552 541					

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K
	Bevételek	2022. évi terv adatok	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok		Kiadások	2022. évi terv adatok	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 273 185 126	3 312 062 654	3 255 421 150		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	3 686 315 941	4 552 991 347	2 763 343 398
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	449 698 000	403 949 697	361 110 484		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 346 110 909	1 512 043 940	869 976 977
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	276 798 000	341 438 464	338 670 484	VI	Beruházások	1 224 558 738	867 518 457	241 187 647
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				I.	Felújítások	121 552 171	256 397 134	240 660 981
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		388 128 349	388 128 349
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	276 798 000	341 438 464	338 670 484					
VI.	Felhalmozási bevételek	172 900 000	62 411 233	22 340 000					
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése	172 900 000	62 011 233	21 940 000					
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		400 000	400 000					
4	Részesedések értékesítése OSZTALÉK								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000					
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 támogatások bevételei államháztartáson kívülről		100 000	100 000					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 451 407 028	1 490 886 290	1 490 886 290		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	32 857 632	32 857 682	32 857 682

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K
	Bevételek	2022. évi terv adatok	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok		Kiadások	2022. évi terv adatok	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 273 185 126	3 312 062 654	3 255 421 150		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	3 686 315 941	4 552 991 347	2 763 343 398
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Belföldi értékpapírok bevételei					5. Belföldi értékpapírok kiadásai			
6	Maradvány igénybevétele					6. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 451 407 028	1 455 289 468	1 455 289 468		7. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
8	Áht-n belüli megelőlegezések		35 596 822	35 596 822		8. Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítószervi támogatás					Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	32 857 632	32 857 682	32 857 682
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	890 994 328	890 994 328	2 690 994 328		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		1 800 000 000
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			1 800 000 000		5. Belföldi értékpapírok kiadásai			1 800 000 000
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	890 994 328	890 994 328	890 994 328		6. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása			
7	Maradvány igénybevétele					7. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K
	Bevételek	2022. évi terv adatok	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok		Kiadások	2022. évi terv adatok	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 273 185 126	3 312 062 654	3 255 421 150		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	3 686 315 941	4 552 991 347	2 763 343 398
8	Áht-n belüli megelőlegezések				8.	Pénzügyi lízing kiadásai			
9	Központ irányítaszervi támogatás								
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 065 284 482	6 097 892 969	7 798 412 252		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 065 284 482	6 097 892 969	5 466 178 057

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi módosítot t előirányza t	2022. évi teljesítési adatok		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0	4 102 000	1 333 564		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	141 522 148	112 702 327	116 565 150
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4	Vagyoni típusú adók								
5	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	Működési bevételek	0	4 102 000	1 333 564					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke		445 000						
3	Közvetített szolgáltatások értéke		2 776 921	917 620					
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak								
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		872 079	412 968					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek								
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés								
11	Egyéb működési bevételek		8 000	2 976					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0							
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 485 900	485 900	56 143

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi módosítot t előirányza t	2022. évi teljesítési adatok		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0	4 102 000	1 333 564		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	141 522 148	112 702 327	116 565 150
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	1 485 900	485 900	56 143
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások			
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	0							
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	141 522 148	107 600 327	115 231 586		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi módosítot t előirányza t	2022. évi teljesítési adatok		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0	4 102 000	1 333 564		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	141 522 148	112 702 327	116 565 150
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	15 001 277	15 235 323	15 235 323	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tókerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	126 520 871	92 365 004	99 996 263					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 485 900	1 485 900	56 143		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Külföldi finanszírozás bevételei				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás	1 485 900	1 485 900	56 143	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi módosítot t előirányza t	2022. évi teljesítési adatok		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0	4 102 000	1 333 564		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	141 522 148	112 702 327	116 565 150
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	143 008 048	113 188 227	116 621 293			143 008 048	113 188 227	116 621 293

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi módosítot t előirányza t	2022. évi teljesítési adatok		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0	1 750 000	679 740		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	116 204 227	107 954 227	102 107 540
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	0							
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	116 204 227	105 204 227	101 427 800		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei					1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi módosítot t előirányza t	2022. évi teljesítési adatok		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0	1 750 000	679 740		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	116 204 227	107 954 227	102 107 540
8	Központ irányítószervi támogatás	116 204 227	105 204 227	101 427 800					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 125 500	1 125 500	42 970		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Külföldi finanszírozás bevételei				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
8	Központ irányítószervi támogatás	1 125 500	1 125 500	42 970					
9					6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
10					7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 329 727	108 079 727	102 150 510		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 329 727	108 079 727	102 150 510

Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2022. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0	0	3 833 998		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	191 688 580	181 688 580	160 875 772
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	0	0	I.	Személyi juttatások	141 117 327	141 117 327	128 978 224
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 661 793	18 661 793	17 992 290
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	31 909 460	21 909 460	13 905 258
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2	Elvonások és befizetések bevételei								
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0							

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Jövedelemadók								
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4	Vagyoni típusú adók								
5	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	Működési bevételek	0	0	3 833 998					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke								
3	Közvetített szolgáltatások értéke			3 018 896					
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak								
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			815 102					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek								
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés								
11	Egyéb működési bevételek								
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0							
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 485 900	985 900	457 200
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	1 485 900	985 900	457 200
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások			
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	0							
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	191 678 580	181 178 580	180 874 735		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	191 678 580	181 178 580	180 874 735					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 495 900	1 495 900	457 200		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás	1 495 900	1 495 900	457 200	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	193 174 480	182 674 480	185 165 933		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	193 174 480	182 674 480	161 332 972

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Petőfi Művelődési Központ - Fiatalok Háza - Bicskei Kultúrkúria 2022. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	5 156 200	41 887 662	41 887 662		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	135 920 046	129 451 684	112 966 429
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	0	30 945 740	30 945 740	I.	Személyi juttatások	55 658 519	52 238 290	50 040 598
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 280 251	7 497 633	6 465 576
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	72 981 276	69 715 761	56 460 255
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2	Elvonások és befizetések bevételei								
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		30 945 740	30 945 740					
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0	0						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	5 156 200	41 887 662	41 887 662		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	135 920 046	129 451 684	112 966 429
1	Jövedelemadók								
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4	Vagyoni típusú adók								
5	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	Működési bevételek	5 156 200	9 676 922	9 676 922					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke	4 060 000	7 616 997	6 595 304					
3	Közvetített szolgáltatások értéke								
4	Tulajdonosi bevételek			1 022 256					
5	Ellátási díjak								
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 096 200	2 057 298	2 056 735					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek								
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés								
11	Egyéb működési bevételek		2 627	2 627					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 265 000	1 265 000					
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		1 265 000	1 265 000					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	5 156 200	41 887 662	41 887 662		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	135 920 046	129 451 684	112 966 429
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	85 772 935	86 116 339	85 844 339
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	2 620 000	22 919 684	22 647 684
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások	83 152 935	63 196 655	63 196 655
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				.				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	0							
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	140 554 364	97 697 944	97 697 944		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	5 156 200	41 887 662	41 887 662		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	135 920 046	129 451 684	112 966 429
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	17 481 227	17 481 227	17 481 227	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	123 073 137	80 216 717	80 216 717					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	75 982 417	75 982 417	75 982 417		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Külföldi finanszírozás bevételei				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 982 417	75 982 417	75 982 417	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás				7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	5 156 200	41 887 662	41 887 662		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	135 920 046	129 451 684	112 966 429
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	221 692 981	215 568 023	215 568 023		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	221 692 981	215 568 023	198 810 768

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi módosítot t előirányza t	2022. évi teljesítési adatok		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 314 200	2 111 420	2 111 420		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	44 427 347	43 385 646	37 225 966
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4	Vagyoni típusú adók								
5	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	Működési bevételek	1 314 200	1 776 305	1 776 305					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke	1 080 000	1 452 450	1 452 450					
3	Közvetített szolgáltatások értéke								
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak								
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	234 200	323 855	323 855					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek								
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés								
11	Egyéb működési bevételek								
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0							
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	8 938 000	6 640 690	6 640 690

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi módosítot t előirányza t	2022. évi teljesítési adatok		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 314 200	2 111 420	2 111 420		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	44 427 347	43 385 646	37 225 966
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	8 938 000	6 640 690	6 640 690
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások			
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	0							
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	43 113 147	34 151 801	41 274 226		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 314 200	2 111 420	2 111 420		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	44 427 347	43 385 646	37 225 966
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	43 113 147	34 151 801	41 274 226					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	8 938 000	13 763 115	6 640 690		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Külföldi finanszírozás bevételei				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás	8 938 000	13 763 115	6 640 690	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 365 347	50 026 336	50 026 336		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 365 347	50 026 336	43 866 656

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi módosítot t előirányza t	2022. évi teljesítési adatok		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	64 870 000	71 812 897	71 810 366		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	254 372 700	269 636 797	263 667 407
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4	Vagyoni típusú adók								
5	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	Működési bevételek	64 870 000	71 812 897	71 810 366					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke	8 500 000	13 219 931	13 219 948					
3	Közvetített szolgáltatások értéke								
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak	43 000 000	43 322 500	43 322 588					
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 365 000	15 265 466	15 265 468					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek								
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés								
11	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	2 362					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0							
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	6 350 000	1 267 804	1 267 804

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi módosítot t előirányza t	2022. évi teljesítési adatok		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	64 870 000	71 812 897	71 810 366		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	254 372 700	269 636 797	263 667 407
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	6 350 000	1 267 804	1 267 804
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások			
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	0							
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	189 502 700	192 741 704	197 823 900		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	64 870 000	71 812 897	71 810 366		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	254 372 700	269 636 797	263 667 407
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	17 341 328	17 315 802	17 315 802	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tókerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	172 161 372	175 425 902	180 508 098					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	6 350 000	6 350 000	1 267 804		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Külföldi finanszírozás bevételei				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás	6 350 000	6 350 000	1 267 804	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi módosítot t előirányza t	2022. évi teljesítési adatok		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	64 870 000	71 812 897	71 810 366		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	254 372 700	269 636 797	263 667 407
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	260 722 700	270 904 601	270 902 070		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	260 722 700	270 904 601	264 935 211

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi módosítot t előirányza t	2022. évi teljesítési adatok		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	20 320 000	26 516 981	16 350 323		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	303 394 696	266 670 678	231 187 533
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
4	Vagyoni típusú adók								
5	Termékek és szolgáltatások adói								
III.	Működési bevételek	20 320 000	20 320 000	10 153 342					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	16 000 000	7 985 030					
3	Közvetített szolgáltatások értéke			7 189					
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak								
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 320 000	4 320 000	2 157 899					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek								
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés								
11	Egyéb működési bevételek			3 224					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0							
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	20 955 000	11 455 000	10 922 616

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi módosítot t előirányza t	2022. évi teljesítési adatok		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	20 320 000	26 516 981	16 350 323		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	303 394 696	266 670 678	231 187 533
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	20 955 000	11 205 000	10 674 966
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások		250 000	247 650
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	0							
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	283 074 696	229 902 602	247 282 132		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi módosítot t előirányza t	2022. évi teljesítési adatok		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	20 320 000	26 516 981	16 350 323		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	303 394 696	266 670 678	231 187 533
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 tókerész törlesztésére teljesített kiadások			
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése				7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	283 074 696	229 902 602	247 282 132					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	20 955 000	21 706 095	4 326 565		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 575 470	4 326 565	4 326 565	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás	17 379 530	17 379 530		7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi módosítot t előirányza t	2022. évi teljesítési adatok		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	20 320 000	26 516 981	16 350 323		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	303 394 696	266 670 678	231 187 533
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	324 349 696	278 125 678	267 959 020		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	324 349 696	278 125 678	242 110 149

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2022. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D		E	F	G	H	
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	58 949 600	69 650 404	69 650 404		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	387 314 818	400 357 129	377 595 628
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	51 099 600	57 393 600	57 393 600	I.	Személyi juttatások	284 125 108	298 340 985	290 915 386
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 713 640	43 888 387	37 652 967
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	57 976 070	57 627 757	48 527 910
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	499 365
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2	Elvonások és befizetések bevételei								
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	51 099 600	57 393 600	57 393 600					
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0							

1	Jövedelemadók							
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							
4	Vagyoni típusú adók							
5	Termékek és szolgáltatások adói							
III	Működési bevételek	7 850 000	12 256 804	12 256 804				
.								
1	Készletértékesítés ellenértéke							
2	Szolgáltatások ellenértéke		49 516	49 516				
3	Közvetített szolgáltatások értéke							
4	Tulajdonosi bevételek							
5	Ellátási díjak	7 000 000	7 599 811	7 599 811				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850 000	938 152	938 152				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése		989 000	989 000				
8	Kamatbevételek							
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
10	Biztosító által fizetett kártérítés							
11	Egyéb működési bevételek		2 680 325	2 680 325				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0						
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 189 000	1 189 000	495 400
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI. Beruházások	1 189 000	1 189 000	495 400
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII. Felújítások			
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII . Egyéb felhalmozási célú kiadások			

3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
VI	Felhalmozási bevételek	0						
1	Immateriális javak értékesítése							
2	Ingatlanok értékesítése							
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
4	Részesedések értékesítése							
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
VI	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0						
I.								
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	328 365 218	330 706 725	330 706 725		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 851 199	15 912 968	15 912 968	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 szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
8	Központ irányítószervi támogatás	313 514 019	314 793 757	314 793 757					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 189 000	1 189 000	1 189 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás	1 189 000	1 189 000	1 189 000	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	388 503 818	401 546 129	401 546 129		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	388 503 818	401 546 129	378 091 028

II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0						
1	Jövedelemadók							
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							
4	Vagyoni típusú adók							
5	Termékek és szolgáltatások adói							
III.	Működési bevételek	43 276 250	50 136 250	54 437 370				
1	Készletértékesítés ellenértéke	600 000	600 000	720 692				
2	Szolgáltatások ellenértéke	32 620 000	35 511 575	38 741 474				
3	Közvetített szolgáltatások értéke	850 000	3 360 000	3 817 118				
4	Tulajdonosi bevételek							
5	Ellátási díjak							
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 201 250	10 658 675	11 154 282				
7	Általános forgalmi adó visszatérítése							
8	Kamatbevételek							
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
10	Biztosító által fizetett kártérítés							
11	Egyéb működési bevételek	5 000	6 000	3 804				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0						
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	25 755 600	3 665 799	2 740 931
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI. Beruházások	22 326 600	3 665 799	2 740 931
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII. Felújítások	3 429 000	0	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			

3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	0							
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	141 390 082	78 617 886	78 617 886		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 140 350	13 326 366	13 326 366	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	128 249 732	65 291 520	65 291 520					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	25 755 600	25 755 600	25 755 600		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás	25 755 600	25 755 600	25 755 600	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	210 421 932	154 509 736	158 810 856		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	210 421 932	154 509 736	145 077 875

Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	193 886 250	267 967 614	138 007 073		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 759 510 894	1 662 691 005	1 544 528 369
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	51 099 600	94 871 436	37 477 836	I.	Személyi juttatások	987 252 794	961 219 272	913 813 769
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 343 781	134 302 990	125 329 369
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			III.	Dologi kiadások	630 414 319	566 668 743	504 885 866
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	499 365
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0			V.	Egyéb működési célú kiadások	0		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0					0		
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0					0		
	Elszámolásból származó bevételek	0					0		
2	Elvonások és befizetések bevételei	0					0		
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0					0		
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0					0		
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0					0		
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	51 099 600	94 871 436	37 477 836			0		
II.	Közhatalmi bevételek (1+..+5)	0					0		
1	Jövedelemadók	0					0		
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0					0		
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0					0		

4	Vagyoni típusú adók	0				0		
5	Termékek és szolgáltatások adói	0				0		
III.	Működési bevételek	142 786 650	171 831 178	99 264 237		0		
1	Készletértékesítés ellenértéke	600 000	600 000	0		0		
2	Szolgáltatások ellenértéke	62 260 000	74 295 469	29 252 732		0		
3	Közvetített szolgáltatások értéke	850 000	7 514 874	4 478 933		0		
4	Tulajdonosi bevételek	0	0	1 022 256		0		
5	Ellátási díjak	50 000 000	50 922 311	43 322 588		0		
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 066 650	34 807 572	21 176 539		0		
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	989 000	0		0		
8	Kamatbevételek	0	0	0		0		
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0		
10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0		0		
11	Egyéb működési bevételek	10 000	2 701 952	11 189		0		
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 265 000	1 265 000		0		
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0				0		
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0				0		
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0				0		
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0				0		
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 265 000	1 265 000		0		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	153 057 835	111 931 932	108 468 093
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI. Beruházások	66 475 900	48 485 277	45 023 788
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			VII. Felújítások	86 581 935	63 446 655	63 444 305
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			VIII . Egyéb felhalmozási célú kiadások	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	0						

VI.	Felhalmozási bevételek	0						
1	Immateriális javak értékesítése	0						
2	Ingatlanok értékesítése	0						
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0						
4	Részesedések értékesítése	0						
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0						
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0						
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0						
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 575 405 162	1 357 801 796	1 390 936 934	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei	0			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0			2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0			3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	77 815 381	79 271 686	79 271 686	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése	0	0		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
8	Központ irányítószervi támogatás	1 497 589 781	1 278 530 110	1 311 665 248				
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0						
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	143 277 317	148 853 527	115 718 389	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0			1.	Belföldi értékpapírok kiadásai		

3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0			3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0			4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 557 887	80 308 982	80 308 982	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás	63 719 430	68 544 545	35 409 407	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 912 568 729	1 774 622 937	1 768 750 170		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 912 568 729	1 774 622 937	1 652 996 462

Bicske Város Önkormányzata 2022. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 077 876 876	3 025 975 888	2 975 474 467		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 427 394 305	2 433 675 987	784 954 890
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	893 492 492	1 098 229 823	1 098 229 823	I.	Személyi juttatások	77 923 319	83 103 210	80 096 329
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	886 992 492	1 055 572 730	1 055 572 730	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 231 379	12 593 299	12 000 682
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	300 197 774	300 197 774	300 197 774	III.	Dologi kiadások	367 483 690	444 702 622	267 064 049
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	320 560 080	326 268 057	326 268 057	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 841 550	50 841 550	38 792 432
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 181 818	161 252 427	161 252 427	V.	Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal	923 914 367	1 842 435 306	387 001 398
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	113 412 450	115 828 899	115 828 899					
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 640 370	32 130 370	32 130 370					
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		119 895 203	119 895 203					
2	Elvonások és befizetések bevételei		14 932 818	14 932 818					
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 500 000	27 724 275	27 724 275					
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+5)	998 000 000	1 722 171 401	1 724 689 750					

1	Jövedelemadók		157 816	156 200					
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Vagyoni típusú adók	215 000 000	232 741 284	231 598 765					
4	Termékek és szolgáltatások adói	781 000 000	1 480 217 614	1 484 226 918					
5	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	9 054 687	8 707 867					
III.	Működési bevételek	186 384 384	203 100 676	150 227 353					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke	106 317 108	82 605 438	48 518 416					
3	Közvetített szolgáltatások értéke	9 135 668	13 563 174	10 809 941					
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak								
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 172 250	31 172 250	14 771 467					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek		33 203 835	33 203 835					
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		209 353	209 353					
10	Biztosító által fizetett kártérítés		936 704	936 704					
11	Egyéb működési bevételek	39 759 358	41 409 922	41 777 637					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 473 988	2 327 541					
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		40 000	40 000					
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 433 988	2 287 541					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	449 698 000	403 949 697	361 110 484		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 186 703 074	1 399 706 958	761 103 834
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	276 798 000	341 438 464	338 670 484	VI.	Beruházások	1 151 732 838	818 628 130	195 758 809
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	276 798 000	341 438 464	338 670 484	VII.	Felújítások	34 970 236	192 950 479	177 216 676
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		388 128 349	388 128 349

3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
VI.	Felhalmozási bevételek	172 900 000	62 411 233	22 340 000				
1	Immateriális javak értékesítése							
2	Ingatlanok értékesítése	172 900 000	62 011 233	21 940 000				
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		400 000	400 000				
4	Részesedések értékesítése							
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000				
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		100 000	100 000				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 351 411 879	1 387 008 703	1 387 008 703	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	2 009 831 857	1 724 003 824	1 724 003 824
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 351 411 879	1 351 411 881	1 351 411 881	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		35 596 822	35 596 822	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 976 974 225	1 691 146 142

8	Központ irányítószervi támogatás					Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 857 632	32 857 682	32 857 682
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	815 011 911	815 011 911	2 615 011 911		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	70 069 430	74 559 430	1 874 559 430
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			1 800 000 000	1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			1 800 000 000
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Külföldi finanszírozás bevételei				5.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	70 069 430	74 559 430	74 559 430
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	815 011 911	815 011 911	815 011 911	6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 693 998 666	5 631 946 199	7 338 605 565		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 693 998 666	5 631 946 199	5 144 621 978

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi módosítot t előirányza t	2022. évi teljesítési adatok		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 422 000	18 119 152	17 851 836		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	499 410 742	456 624 355	433 860 139
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3	Vagyoni típusú adók								
4	Termékek és szolgáltatások adói								
5	Egyéb közhatalmi bevételek								
III.	Működési bevételek	1 422 000	1 422 000	1 154 684					
1	Készletértékesítés ellenértéke								
2	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	1 100 000	849 492					
3	Közvetített szolgáltatások értéke	25 000	25 000	69 504					
4	Tulajdonosi bevételek								
5	Ellátási díjak								
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	297 000	297 000	231 035					
7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Kamatbevételek								
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
10	Biztosító által fizetett kártérítés								
11	Egyéb működési bevételek			4 653					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0							
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	6 350 000	405 050	405 050

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi módosítot t előirányza t	2022. évi teljesítési adatok		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 422 000	18 119 152	17 851 836		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	499 410 742	456 624 355	433 860 139
V	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			VI.	Beruházások	6 350 000	405 050	405 050
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások			
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	0							
1	Immateriális javak értékesítése								
2	Ingatlanok értékesítése								
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4	Részesedések értékesítése								
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	497 988 742	432 560 253	432 560 253		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
1	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi módosítot t előirányza t	2022. évi teljesítési adatok		Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 422 000	18 119 152	17 851 836		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	499 410 742	456 624 355	433 860 139
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	18 604 298	20 279 336	20 279 336	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	479 384 444	412 280 917	412 280 917					
9	Lekötött bankbetétek megszüntetése								
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	6 350 000	6 350 000	6 350 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				1.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
5.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				4.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.	Központ irányítószervi támogatás	6 350 000	6 350 000	6 350 000	7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
					8.				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	505 760 742	457 029 405	456 762 089		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	505 760 742	457 029 405	434 265 189

Bicske Város Önkormányzata mindösszesen 2022. évi tervezett bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	2022. évi módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	2022. évi módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	2022. évi módosított előirányzat	IV. módosítás (+/-)	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok	Teljesítés %-ban (tény adatok a módosított előirányzathoz viszonyítva)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 273 185 126	15 082 914	2 288 268 040	94 336 034	2 382 604 074	644 335 246	3 026 939 320	285 123 334	3 312 062 654	3 597 185 988	108,61%
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	944 592 092	15 082 914	959 675 006	85 996 172	1 045 671 178	95 066 019	1 140 737 197	69 061 214	1 209 798 411	1 209 798 411	100,00%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	886 992 492	0	886 992 492	60 241 602	947 234 094	64 143 601	1 011 377 695	44 195 035	1 055 572 730	1 055 572 730	100,00%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	300 197 774		300 197 774		300 197 774		300 197 774		300 197 774	300 197 774	100,00%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	320 560 080		320 560 080		320 560 080		320 560 080	5 707 977	326 268 057	326 268 057	100,00%
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 181 818		125 181 818		125 181 818		125 181 818	36 070 609	161 252 427	161 252 427	100,00%
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	113 412 450		113 412 450		113 412 450		113 412 450	2 416 449	115 828 899	115 828 899	100,00%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 640 370		27 640 370		27 640 370	4 490 000	32 130 370		32 130 370	32 130 370	100,00%
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		0	60 241 602	60 241 602	59 653 601	119 895 203		119 895 203	119 895 203	100,00%
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	751 530	751 530		751 530	14 181 288	14 932 818	14 932 818	100,00%
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		0	168 279	168 279	-168 279	0		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0		0		0		0		
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0		0		0		0		
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 599 600	15 082 914	72 682 514	25 003 040	97 685 554	30 754 139	128 439 693	10 853 170	139 292 863	139 292 863	100,00%
II.	Közhatalmi bevételek	998 000 000	0	998 000 000	2 209 017	1 000 209 017	543 132 930	1 543 341 947	178 829 454	1 722 171 401	1 724 689 750	100,15%
1	Jövedelemadók			0		0		0	157 816	157 816	156 200	98,98%
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0		0		0				
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0		0		0				
4	Vagyon típusú adók	215 000 000		215 000 000		215 000 000	10 816 904	225 816 904	6 924 380	232 741 284	231 598 765	99,51%
5	ebből: Építményadó	215 000 000		215 000 000		215 000 000	10 816 904	225 816 904	6 924 380	232 741 284	231 598 765	99,51%
6	Telekadó			0		0		0		0		
7	Cégautóadó			0		0		0		0		
8	Termékek és szolgáltatások adói	781 000 000		781 000 000		781 000 000	531 570 831	1 312 570 831	168 646 783	1 481 217 614	1 485 214 603	100,27%
9	ebből: Iparüzési adó	780 000 000		780 000 000		780 000 000	531 570 831	1 311 570 831	168 646 783	1 480 217 614	1 484 226 918	100,27%
10	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000		1 000 000	745 195	1 745 195		1 745 195	987 685	56,59%
11	Fogyasztási adók			0		0		0		0		
12	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			0		0		0		0		
13	Gépjárműadók			0		0		0		0		
14	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000		2 000 000	2 209 017	4 209 017		4 209 017	3 100 475	7 309 492	7 720 182	105,62%
III.	Működési bevételek	330 593 034	0	330 593 034	5 343 304	335 936 338	4 856 297	340 792 635	35 561 219	376 353 854	317 340 448	84,32%
1	Készletértékesítés ellenértéke	600 000		600 000		600 000		600 000		600 000	720 692	120,12%
2	Szolgáltatások ellenértéke	169 677 108		169 677 108	-4 037 670	165 639 438	-12 367 958	153 271 480	3 932 486	157 203 966	118 525 220	75,40%
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 010 668		10 010 668	6 538 670	16 549 338	3 560 000	20 109 338	1 792 340	21 901 678	19 212 489	87,72%
4	Tulajdonosi bevételek	0		0		0		0		0		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
5	Ellátási díjak	50 000 000		50 000 000	-377 000	49 623 000	-220 000	49 403 000	1 519 311	50 922 311	50 922 399	100,00%
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 535 900		60 535 900	679 000	61 214 900	2 498 975	63 713 875	2 484 660	66 198 535	48 141 100	72,72%
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	346 000	346 000	200 000	546 000	514 598	1 060 598	989 000	93,25%
8	Kamatbevételek			0	4 922	4 922	10 883 845	10 888 767	22 315 068	33 203 835	33 203 835	100,00%
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0		0	209 353	209 353	1	209 354	209 354	100,00%
10	Biztosító által fizetett kártérítés	0		0	936 704	936 704		936 704		936 704	936 704	100,00%
11	Egyéb működési bevételek	39 769 358		39 769 358	1 252 678	41 022 036	92 082	41 114 118	3 002 755	44 116 873	44 479 655	100,82%
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	787 541	787 541	1 280 000	2 067 541	1 671 447	3 738 988	3 592 541	96,08%
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0		0		0		0		
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0		0		0		0		
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0		0		0		0		
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	25 000	25 000		25 000	15 000	40 000	40 000	100,00%
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	762 541	762 541	1 280 000	2 042 541	1 656 447	3 698 988	3 552 541	96,04%
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	276 798 000	62 547 000	339 345 000		339 345 000	2 093 464	341 438 464		341 438 464	338 670 484	99,19%
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	276 798 000	62 547 000	339 345 000		339 345 000	2 093 464	341 438 464		341 438 464	338 670 484	99,19%
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0		0		0		0		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0		0		0		0		
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0		0		0		0		
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		0		0		0		
VI.	Felhalmozási bevételek	172 900 000	0	172 900 000	400 000	173 300 000	-110 888 767	62 411 233		62 411 233	22 340 000	35,79%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Immateriális javak értékesítése	0		0		0		0		0		
2	Ingatlanok értékesítése	172 900 000		172 900 000		172 900 000	-110 888 767	62 011 233		62 011 233	21 940 000	35,38%
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	400 000	400 000		400 000		400 000	400 000	100,00%
4	Részesedések értékesítése			0		0		0		0		
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		0		0		0		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	100 000	100 000	0	100 000		100 000	100 000	100,00%
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0		0		0		0		
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0		0		0		0		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0		0		0		0		
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről			0	100 000	100 000		100 000		100 000	100 000	100,00%
VII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 451 407 028	3 882 440	1 455 289 468		1 455 289 468	0	1 455 289 468	35 596 822	1 490 886 290	3 290 886 290	220,73%
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0		0		0		0		
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			0		0		0		0		
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			0		0		0		0		
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			0		0		0		0		
5.	Belföldi értékpapírok bevételei			0		0		0		0		
6.	Maradvány igénybevétele			0		0		0		0		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 451 407 028	3 882 440	1 455 289 468		1 455 289 468		1 455 289 468		1 455 289 468	1 455 289 468	100,00%
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás			0		0		0	35 596 822	35 596 822	35 596 822	100,00%
9.	Központ irányítószervi támogatás			0		0		0		0		
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0		0		0		0	1 800 000 000	
VIII	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	890 994 328	0	890 994 328		890 994 328	0	890 994 328		890 994 328	890 994 328	100,00%
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0		0		0		0		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			0		0		0		0		
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			0		0		0		0		
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			0		0		0		0		
5.	Belföldi értékpapírok bevételei			0		0		0		0		
6.	Maradvány igénybevétele			0		0		0		0		
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	890 994 328		890 994 328		890 994 328		890 994 328		890 994 328	890 994 328	100,00%
8	Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás			0		0		0		0		
9	Központ irányítószervi támogatás			0		0		0		0		
10	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0		0		0		0		
				0		0		0		0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 065 284 482	81 512 354	5 146 796 836	94 836 034	5 241 632 870	535 539 943	5 777 172 813	320 720 156	6 097 892 969	7 798 412 252	127,89%

Bicske Város Önkormányzata mindösszesen 2022. évi tervezett kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	I. módosítás(+/-)	2022. évi módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	2022. évi módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	2022. évi módosított előirányzat	IV. módosítás (+/-)	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok	Teljesítés %-ban (tény adatok a módosított előirányzathoz viszonyítva)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	3 686 315 941	-1 034 696	3 685 281 245	56 665 439	3 741 946 684	468 032 009	4 209 978 693	343 012 654	4 552 991 347	2 763 343 398	60,69%
I.	Személyi juttatások	1 429 832 634	13 769 823	1 443 602 457	2 624 778	1 446 227 235	7 263 555	1 453 490 790	-86 229 521	1 367 261 269	1 306 575 257	95,56%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 703 724	1 573 050	205 276 774	341 222	205 617 996	841 465	206 459 461	-13 711 590	192 747 871	182 265 577	94,56%
III.	Dologi kiadások	1 082 523 666	3 378 748	1 085 902 414	36 100 097	1 122 002 511	71 731 883	1 193 734 394	-94 769 892	1 098 964 502	847 968 520	77,16%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 341 550		46 341 550	5 000 000	51 341 550		51 341 550		51 341 550	39 291 797	76,53%
V.	Egyéb működési célú kiadások	923 914 367	-19 756 317	904 158 050	12 599 342	916 757 392	388 195 106	1 304 952 498	537 723 657	1 842 676 155	387 242 247	21,02%
1	Nemzetközi kötelezettségek					0		0		0		
2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0		0		0		
3	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései					0		0		0		
4	Egyéb elvonások, befizetések	314 788 835		314 788 835		314 788 835		314 788 835	190 333	314 979 168	314 979 168	100,00%
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0		0		0		
6	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre					0		0		0		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	I. módosítás(+/-)	2022. évi módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	2022. évi módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	2022. évi módosított előirányzat	IV. módosítás (+/-)	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok	Teljesítés %-ban (tény adatok a módosított előirányzathoz viszonyítva)
7	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre					0		0		0		
8	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	30 980 000	10 113 468	41 093 468		41 093 468	-4 300 000	36 793 468	-1 333 490	35 459 978	33 283 038	93,86%
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0		0		0		
10	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre					0		0		0		
11	Árkiegészítések, ártámogatások					0		0		0		
12	Kamattámogatások					0		0		0		
13	Működési célú támogatások az Európai Uniónak					0		0		0		
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	65 518 800	130 213	65 649 013		65 649 013	-28 000 000	37 649 013	1 917 658	39 566 671	38 980 041	98,52%
15	Tartalékok	512 626 732	-29 999 998	482 626 734	12 599 342	495 226 076	420 495 106	915 721 182	536 949 156	1 452 670 338		0,00%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 346 110 909	82 547 000	1 428 657 909	38 170 595	1 466 828 504	67 507 934	1 534 336 438	-22 292 498	1 512 043 940	869 976 977	57,54%
VI.	Beruházások	1 224 558 738	33 941 910	1 258 500 648	-9 738 063	1 248 762 585	46 622 918	1 295 385 503	-427 867 046	867 518 457	241 187 647	27,80%
VII.	Felújítások	121 552 171	48 605 090	170 157 261	47 908 658	218 065 919	20 885 016	238 950 935	17 446 199	256 397 134	240 660 981	93,86%
VIII	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0			0	0	0	388 128 349	388 128 349	388 128 349	100,00%
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0		0		0		
2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre					0		0		0		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre					0		0		0		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	I. módosítás(+/-)	2022. évi módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	2022. évi módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	2022. évi módosított előirányzat	IV. módosítás (+/-)	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok	Teljesítés %-ban (tény adatok a módosított előirányzathoz viszonyítva)
4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre					0		0		0		
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0		0		0		
6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0		0		0		
7	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre					0		0		0		
8	Lakástámogatás					0		0		0		
9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak					0		0	388 128 349	388 128 349	388 128 349	100,00%
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0		0		0		
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	32 857 632	50	32 857 682		32 857 682	0	32 857 682		32 857 682	1 832 857 682	5578,17 %
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0		0		0		
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					0		0		0		
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					0		0		0		
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					0		0		0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai					0		0		0		
5.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása					0		0		0		
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					0		0		0	1 800 000 000	
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	32 857 632	50	32 857 682		32 857 682		32 857 682		32 857 682	32 857 682	100,00%
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0		0		0		0		
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0		0		0		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	I. módosítás(+ /-)	2022. évi módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	2022. évi módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	2022. évi módosított előirányzat	IV. módosítás (+/-)	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok	Teljesítés %-ban (tényadatok a módosított előirányzathoz viszonyítva)
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					0		0		0		
3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					0		0		0		
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					0		0		0		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					0		0		0		
6.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása					0		0		0		
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése					0		0		0		
8.						0		0		0		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 065 284 482	81 512 354	5 146 796 836	94 836 034	5 241 632 870	535 539 943	5 777 172 813	320 720 156	6 097 892 969	5 466 178 057	89,64%

Bicske Város Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek – Bicske Városi Óvoda 2022. évi tervezett előirányzatai

A So rsz ám	B	C			D			E			F		
	C í m r e n d	Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.			Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája			Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája			Bicske Városi Óvoda összesen		
	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosító előirányz at	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosító előirányz at	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosító előirányz at	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosító előirányz at	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások	98 884 144	86 228 277	86 066 355	87 246 643	87 246 643	83 886 147	141 117 327	141 117 327	128 978 224	327 248 114	314 592 247	298 930 726
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	19 946 314	15 946 314	17 238 331	11 342 064	11 342 064	10 288 135	18 661 793	18 661 793	17 992 290	49 950 171	45 950 171	45 518 756
3	Dologi kiadások	22 691 690	10 527 736	13 260 464	17 615 520	9 365 520	7 933 258	31 909 460	21 909 460	13 905 258	72 216 670	41 802 716	35 098 980
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
a	elvonások és befizetések										0	0	0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre										0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre										0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre										0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre										0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre										0	0	0
h	tartalékok										0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	1 485 900	485 900	56 143	1 125 500	125 500	42 970	1 485 900	985 900	457 200	4 097 300	1 597 300	556 313

A	B	C			D			E			F		
7	Felújítások					0					0	0	0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülré										0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülré										0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré										0	0	
d	felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülré										0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré										0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen										0		
A	KIADÁSOK összesen:	143 008 048	113 188 227	116 621 293	117 329 727	108 079 727	102 150 510	193 174 480	182 674 480	161 332 972	453 512 255	403 942 434	380 104 775
	B E V É T E L E K												
a	Önkormányzat működési támogatása										0	0	
b	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók										0	0	
b	vagyoni típusú adók										0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói										0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek										0	0	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek		4 102 000	1 333 564		1 750 000	679 740			3 833 998	0	5 852 000	5 847 302
4	Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										0	0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül										0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül										0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek										0	0	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről										0	0	

A	B	C			D			E			F		
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül										0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószeri támogatás	128 006 771	93 850 904	100 052 406	117 329 727	106 329 727	101 470 770	193 174 480	182 674 480	181 331 935	438 510 978	382 855 111	382 855 111
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	15 001 277	15 235 323	15 235 323							15 001 277	15 235 323	15 235 323
9/ b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen										0		
B	BEVÉTELEK összesen :	143 008 048	113 188 227	116 621 293	117 329 727	108 079 727	102 150 510	193 174 480	182 674 480	185 165 933	453 512 255	403 942 434	403 937 736
	2022. évi létszám	22,00			20,00			32,00			74,00	0,00	
	Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő										0,00		

Bicske Város Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek – Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet 2022. évi tervezett előirányzatai

A So rsz ám	B C í m r e n d	C			D			E			F			G			H		
		Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Petőfi Művelődési Központ			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Nagy Károly Városi Könyvtár			Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza - Bicskei Kultúrkvria			Bicske Városi Konyha			Bicskei Gazdasági Szervezet			Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül		
	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5				3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK																		
1	Személyi juttatások	54 638 519	46 199 636	44 717 453	28 606 429	28 566 306	27 269 795	1 020 000	6 038 654	5 323 145	77 390 000	68 317 572	68 056 970	147 405 924	143 217 883	125 934 986	636 308 986	606 932 298	570 233 075
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	7 257 751	6 897 633	5 910 064	3 756 047	3 756 047	3 445 559	22 500	600 000	555 512	10 465 700	9 347 300	9 072 615	16 175 041	16 887 969	16 601 847	87 627 210	83 439 120	81 104 353
3	Dologi kiadások	66 636 650	64 427 761	52 969 555	12 064 871	11 063 293	6 510 612	6 344 626	5 288 000	3 490 700	166 517 000	191 971 925	186 537 822	139 813 731	106 564 826	88 650 700	463 593 548	421 118 521	373 258 369
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																0	0	
a	elvonások és befizetések													0			0	0	
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülrre																0	0	
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülrre																0	0	
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre																0	0	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülrre																0	0	
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülrre																0	0	

A	B	C			D			E			F			G			H		
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre															0	0		
h	tartalékok															0	0		
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Beruházások	2 620 000	22 919 684	22 647 684	8 938 000	6 640 690	6 640 690				6 350 000	1 267 804	1 267 804	20 955 000	11 205 000	10 674 966	42 960 300	43 630 478	41 787 457
7	Felújítások	83 152 935	63 196 655	63 196 655							0				250 000	247 650	83 152 935	63 446 655	63 444 305
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás 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		
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre															0	0		
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre															0	0		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Finanszírozási célú kiadások összesen															0			
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	214 305 855	203 641 369	189 441 411	53 365 347	50 026 336	43 866 656	7 387 126	11 926 654	9 369 357	260 722 700	270 904 601	264 935 211	324 349 696	278 125 678	242 110 149	1 313 642 979	1 218 567 072	1 129 827 559
	BEVÉTELEK																		
a	Önkormányzat működési támogatása															0	0	0	
b	Elvonások és befizetések bevételei															0	0		
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről															0	0		
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről		30 143 104	30 143 104		335 115	335 115		802 636	802 636					6 196 981	6 196 981	0	37 477 836	37 477 836
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	30 143 104	30 143 104	0	335 115	335 115		802 636	802 636	0	0	0	0	6 196 981	6 196 981	0	37 477 836	37 477 836
a	jövedelemadók															0	0		
b	vagyoni típusú adók															0	0		
c	termékek és szolgáltatások adói															0	0		
d	egyéb közhatalmi bevételek															0	0		

A	B	C			D			E			F			G			H		
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	5 156 200	8 597 422	8 597 422	1 314 200	1 776 305	1 776 305		1 079 500	1 079 500	64 870 000	71 812 897	71 810 366	20 320 000	20 320 000	10 153 342	91 660 400	109 438 124	99 264 237
4	Működési célú átvett pénzeszközök		1 265 000	1 265 000													0	1 265 000	1 265 000
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0										0	0	
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																0	0	
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül																0	0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek																0	0	
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	115 686 011	70 172 199	70 172 199	52 051 147	47 914 916	47 914 916	7 387 126	10 044 518	10 044 518	178 511 372	181 775 902	181 775 902	300 454 226	247 282 132	247 282 132	1 092 600 860	940 044 778	1 031 091 898
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	93 463 644	93 463 644	93 463 644							17 341 328	17 315 802	17 315 802	3 575 470	4 326 565	4 326 565	129 381 719	130 341 334	130 341 334
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	214 305 855	203 641 369	203 641 369	53 365 347	50 026 336	50 026 336	7 387 126	11 926 654	11 926 654	260 722 700	270 904 601	270 902 070	324 349 696	278 125 678	267 959 020	1 313 642 979	1 218 567 072	1 208 393 185
	2022. évi létszám	10,00			6,00			1,00			23,00			30,00			144,00	0,00	
	Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő													30,00			30,00		

Bicske Város Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek – Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény Szabadidőközpont Üzemeltető 2022. évi tervezett előirányzatai

A	B	C			D			E			F			G			H		
So rsz ám	C í m r e n d	Kapcsolat Központ (Védőnők)			Kapcsolat Központ Bölcsőde			Kapcsolat Központ Gondozási Központ			Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat			Kapcsolat Központ összesen			Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető		
	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányz at	módosít tt előirányz at	teljesítés	Eredeti előirányz at	módosí tott előirán yzat	teljesít és	Eredeti előirán yzat	módosí tott előirán yzat	teljesít és	Eredeti előirán yzat	módosí tott előirán yzat	teljesít és	Eredeti előirán yzat	módosí tott előirán yzat	teljesít és	Eredeti előirányz at	módosí tott előirán yzat	teljesít és
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK																		
1	Személyi juttatások	47 467 780	53 037 691	45 710 660	53 477 863	53 477 863	51 680 592	65 227 453	65 227 453	68 907 463	117 952 012	126 597 978	124 616 671	284 125 108	298 340 985	290 915 386	66 818 700	55 945 989	52 665 308
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	8 075 594	8 799 683	6 002 967	7 286 229	7 286 229	6 922 827	10 579 755	10 579 755	7 203 804	18 772 062	17 222 720	17 523 369	44 713 640	43 888 387	37 652 967	9 002 931	6 975 483	6 572 049
3	Dologi kiadások	4 746 000	4 746 000	3 966 643	7 225 000	7 225 000	5 166 754	29 453 800	29 453 800	25 855 025	16 551 270	16 202 957	13 539 488	57 976 070	57 627 757	48 527 910	108 844 701	87 922 465	83 099 587
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										500 000	500 000	499 365	500 000	500 000	499 365			
a	elvonások és befizetések										0			0	0				
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre													0	0				
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre													0	0				
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre													0	0				
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0				
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre													0	0				
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre													0	0				
h	tartalékok													0	0				

A	B	C			D			E			F			G			H		
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Beruházások	190 500	190 500	118 440	254 000	254 000	40 880	190 500	190 500		554 000	554 000	336 080	1 189 000	1 189 000	495 400	22 326 600	3 665 799	2 740 931
7	Felújítások													0	0		3 429 000	0	
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás 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				
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre													0	0				
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre													0	0				
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Finanszírozási célú kiadások összesen													0					
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	60 479 874	66 773 874	55 798 710	68 243 092	68 243 092	63 811 053	105 451 508	105 451 508	101 966 292	154 329 344	161 077 655	156 514 973	388 503 818	401 546 129	378 091 028	210 421 932	154 509 736	145 077 875
	B E V É T E L E K																		
a	Önkormányzat működési támogatása													0	0	0			
b	Elvonások és befizetések bevételei													0	0				
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről													0	0				
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről	51 099 600	57 393 600	57 393 600										51 099 600	57 393 600	57 393 600			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	51 099 600	57 393 600	57 393 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 099 600	57 393 600	57 393 600	0	0	0
a	jövedelemadók													0	0				
b	vagyoni típusú adók													0	0				
c	termékek és szolgáltatások adói													0	0				
d	egyéb közhatalmi bevételek													0	0				
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek				2 500 000	2 500 000	2 604 799	5 350 000	5 350 000	5 982 680		4 406 804	3 669 325	7 850 000	12 256 804	12 256 804	43 276 250	50 136 250	54 437 370
4	Működési célú átvett pénzeszközök													0	0				

A	B	C			D			E			F			G			H		
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás													0	0				
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül													0	0				
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül													0	0				
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek													0	0				
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről													0	0				
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül													0	0				
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	9 380 274	9 380 274	1 017 240	65 743 092	65 743 092	61 206 254	100 101 508	100 101 508	95 983 612	139 478 145	140 757 883	157 775 651	314 703 019	315 982 757	315 982 757	154 005 332	91 047 120	91 047 120
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele										14 851 199	15 912 968	15 912 968	14 851 199	15 912 968	15 912 968	13 140 350	13 326 366	13 326 366
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen																		
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	60 479 874	66 773 874	58 410 840	68 243 092	68 243 092	63 811 053	105 451 508	105 451 508	101 966 292	154 329 344	161 077 655	177 357 944	388 503 818	401 546 129	401 546 129	210 421 932	154 509 736	158 810 856
	2022. évi létszám	7,00			10,00			15,00			23,00			55,00			13		
	Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő													0,00					

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett előirányzatai

A So rsz ám	B C í m r e n d	C			D			E			F		
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység			Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység és Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások			Összesen		
	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK	349396687											
1	Személyi juttatások	277 426 265	222 769 184	280 692 369	74 120 256	74 120 256	24 894 450	13 110 000	26 049 347	7 078 340	364 656 521	322 938 787	312 665 159
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	39 562 907	33 768 161	40 992 300	8 741 117	8 741 117	3 500 896	1 824 540	3 342 304	442 330	50 128 564	45 851 582	44 935 526
3	Dologi kiadások	82 445 657	83 763 945	72 546 163				2 180 000	3 829 192	3 472 442	84 625 657	87 593 137	76 018 605
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	
a	elvonások és befizetések										0	0	0
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0	0	0
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül										0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre								113 468	113 468	0	113 468	113 468
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								127 381	127 381	0	127 381	127 381
h	tartalékok										0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0		0	0	0	0	0	240 849	240 849	0	240 849	240 849
6	Beruházások	6 350 000	405 050	405 050							6 350 000	405 050	405 050
7	Felújítások										0		
a	félh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül										0		

A	B	C			D			E			F		
8	Irányítószeri támogatás	385 758 531	318 655 004	390 235 571	82 861 373	82 861 373	28 395 346	17 114 540	17 114 540	0	485 734 444	418 630 917	418 630 917
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	18 604 298	20 279 336	20 279 336							18 604 298	20 279 336	20 279 336
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	405 784 829	340 706 340	412 019 591	82 861 373	82 861 373	28 395 346	17 114 540	33 461 692	16 347 152	505 760 742	457 029 405	456 762 089
	2022. évi létszám	53,00			6,00						59,00	0,00	
	Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő	2,00									2,00		

A	B	C			D			E			D		
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül							100 000	100 000				
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
8	Irányítószeri támogatás	-124 248 822	-104 248 822	-104 248 822	-4 508 404	-4 508 404	-4 508 404	-1 148 375 674	60 992 069	60 992 069	54 275 370	51 809 570	51 809 570
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele							1 351 411 879	1 351 411 881	1 351 411 881			
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hítelfelvétel												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	46 024 860	46 024 860	-45 840 412	0	0	-2 034 533	387 538 503	1 525 707 761	1 532 620 344	54 275 370	55 370 470	65 009 570
	2022. évi létszám							2,00					
	Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő										0,00		

A	B	C			D			E			F		
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen												
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	24 050 000	16 050 000	16 762 625	5 651 500	5 651 500	216 147	284 394 783	284 394 783	0	26 670 000	26 670 000	32 729 257
	B E V É T E L E K												
a	Önkormányzat működési támogatása												
b	Elvonások és befizetések bevételei												
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül												
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók												
b	vagyoni típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek												
4	Működési célú átvett pénzeszközök												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	24 050 000	16 050 000	16 050 000	5 651 500	5 651 500	5 651 500	284 394 783	284 394 783	284 394 783	26 670 000	26 670 000	26 670 000
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	24 050 000	16 050 000	16 050 000	5 651 500	5 651 500	5 651 500	284 394 783	284 394 783	284 394 783	26 670 000	26 670 000	26 670 000

A	B	C			D			E			F		
	2022. évi létszám										0,00		
	Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő										0,00		

Bicske Város Önkormányzata 2022. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

A	B	C			D			E			F		
So rsz ám	C í m r e n d	Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek			Önkormányzatok elszámolásai			Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés			Sportlétesítmények működtetése		
	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	K I A D Á S O K												
1	Személyi juttatások	8 000 000	8 000 000	4 152 740				1 438 512	5 884 742				
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	2 643 200	2 643 200	1 164 226				187 007	187 007				
3	Dologi kiadások	29 789 999	29 789 999	11 473 940				28 193 027	40 938 861				
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	elvonások és befizetések				314 788 835	314 979 168	314 979 168						
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül												
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül										20 000 000	0	
h	tartalékok							169 000 000	77 053 770				
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	314 788 835	314 979 168	314 979 168	169 000 000	77 053 770	0	20 000 000	0	0
6	Beruházások							1 061 991 365	711 232 830		12 000 000	12 000 000	
7	Felújítások							0	140 215 227				

A	B	C			D			E			F		
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül					388 128 349	388 128 349						
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül												
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	388 128 349	388 128 349	0	0	0	0	0	
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				32 857 632	32 857 682	1 832 857 682						
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	40 433 199	40 433 199	16 790 906	347 646 467	735 965 199	2 535 965 199	1 260 809 911	975 512 437	0	32 000 000	12 000 000	0
	B E V É T E L E K												
a	Önkormányzat működési támogatása				886 992 492	1 055 572 730	1 055 572 730						
b	Elvonások és befizetések bevételei					7 371 918	14 932 818		4 000 000				
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül	6 500 000	6 500 000	6 500 000		21 224 275	1 926 884		0				
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	6 500 000	6 500 000	6 500 000	886 992 492	1 084 168 923	1 072 432 432	0	4 000 000	0	0	0	
a	jövedelemadók					157 816	156 200						
b	vagyoni típusú adók				215 000 000	232 741 284	231 598 765						
c	termékek és szolgáltatások adói				781 000 000	1 480 217 614	1 484 226 918						
d	egyéb közhatalmi bevételek				2 000 000	9 054 687	8 701 477						
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	998 000 000	1 722 171 401	1 724 683 360	0	0	0	0	0	
3	Működési bevételek												
4	Működési célú átvett pénzeszközök												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							276 798 000	341 438 464	338 670 484			
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül												
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	276 798 000	341 438 464	338 670 484	0	0	

A	B	C			D			E			F		
6	Felhalmozási bevételek												
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi támogatás	33 933 199	33 933 199	45 933 199	-1 537 346 025	-2 105 971 947	-2 105 971 947	169 000 000	-184 937 938	-184 937 938	32 000 000	12 000 000	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele							815 011 911	815 011 911	815 011 911			
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen					35 596 822	1 835 596 822						
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	40 433 199	40 433 199	52 433 199	347 646 467	735 965 199	2 526 740 667	1 260 809 911	975 512 437	968 744 457	32 000 000	12 000 000	0
	2022. évi létszám										0,00		
	Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő										0,00		

Bicske Város Önkormányzata 2022. évi tervezett előirányzatai - kormányzati funkciók alapján

A	B	C			D			E			F			G		
So rsz ám	C í m r e n d	Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzat összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Intézmények összesen			Összesen		
	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányz at	módosító tt előirányz at	teljesítés	Eredeti előirányz at	módosító tt előirányz at	teljesítés	Eredeti előirán yzat	módosí tott előirán yzat	teljesít és	Eredeti előirányz at	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányz at	módosító tt előirányz at	teljesítés
1	2	3	4	5				3	4	5	3	4	5	3	4	
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások				77 923 319	83 103 210	80 096 329	364 656 521	322 938 787	312 665 159	987 252 794	961 219 272	913 813 769	1 429 832 634	1 367 261 269	1 306 575 257
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen:				12 231 379	12 593 299	12 000 682	50 128 564	45 851 582	44 935 526	141 343 781	134 302 990	125 329 369	203 703 724	192 747 871	182 265 577
3	Dologi kiadások				367 483 690	444 702 622	267 064 049	84 625 657	87 593 137	76 018 605	630 414 319	566 668 743	504 885 866	1 082 523 666	1 098 964 502	847 968 520
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				45 841 550	50 841 550	38 792 432	0	0	0	500 000	500 000	499 365	46 341 550	51 341 550	39 291 797 550
a	elvonások és befizetések				314 788 835	314 979 168	314 979 168	0	0	0	0	0	0	314 788 835	314 979 168	314 979 168
b	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0	0	0	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	0	0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				30 980 000	35 346 510	33 169 570	0	113 468	113 468	0	0	0	30 980 000	35 459 978	33 283 038
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	7 550 000	7 550 000	9 671 235	65 518 800	39 439 290	38 852 660	0	127 381	127 381	0	0	0	65 518 800	39 566 671	38 980 041
h	tartalékok				512 626 732	1 452 670 338	0	0	0	0	0	0	0	512 626 732	1 452 670 338	0

A	B	C			D			E			F			G		
5	Egyéb működési célú kiadások	7 550 000	7 550 000	9 671 235	923 914 367	1 842 435 306	387 001 398	0	240 849	240 849	0	0	0	923 914 367	1 842 676 155	387 242 247
6	Beruházások				1 151 732 838	818 628 130	195 758 809	6 350 000	405 050	405 050	66 475 900	48 485 277	45 023 788	1 224 558 738	867 518 457	241 187 647
7	Felújítások				34 970 236	192 950 479	177 216 676	0	0	0	86 581 935	63 446 655	63 444 305	121 552 171	256 397 134	240 660 981
a	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	388 128 349	388 128 349	0	0	0	0	0	0	0	388 128 349	388 128 349
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	388 128 349	388 128 349	0	0	0	0	0	0	0	388 128 349	388 128 349
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				32 857 632	32 857 682	1 832 857 682	0	0	0			0	32 857 632	32 857 682	1 832 857 682
A	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	7 550 000	7 550 000	9 671 235	4 693 998 666	5 631 946 199	5 144 621 978	505 760 742	457 029 405	434 265 189	1 912 568 729	1 774 622 937	1 652 996 462	5 065 284 482	6 097 892 969	5 466 178 057
	B E V É T E L E K															
a	Önkormányzat működési támogatása				886 992 492	1 055 572 730	1 055 572 730	0	0	0	0	0		886 992 492	1 055 572 730	1 055 572 730
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	14 932 818	14 932 818	0	0	0	0	0		0	14 932 818	14 932 818
c	Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
d	Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül				6 500 000	27 724 275	27 724 275	0	16 697 152	16 697 152	51 099 600	94 871 436	94 871 436	57 599 600	139 292 863	139 292 863
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	893 492 492	1 098 229 823	1 098 229 823	0	16 697 152	16 697 152	51 099 600	94 871 436	94 871 436	944 592 092	1 209 798 411	1 209 798 411
a	jövedelemadók				0	157 816	156 200	0	0	0	0	0		0	157 816	156 200
b	vagyoni típusú adók				215 000 000	232 741 284	231 598 765	0	0	0	0	0		215 000 000	232 741 284	231 598 765
c	termékek és szolgáltatások adói				781 000 000	1 480 217 614	1 484 226 918	0	0	0	0	0		781 000 000	1 480 217 614	1 484 226 918
d	egyéb közhatalmi bevételek				2 000 000	9 054 687	8 707 867	0	0	0	0	0		2 000 000	9 054 687	8 707 867

A	B	C			D			E			F			G		
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	998 000 000	1 722 171 401	1 724 689 750	0	0	0	0	0	0	998 000 000	1 722 171 401	1 724 689 750
3	Működési bevételek				186 384 384	203 100 676	150 227 353	1 422 000	1 422 000	1 154 684	142 786 650	171 831 178	165 958 411	330 593 034	376 353 854	317 340 448
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	2 473 988	2 327 541	0	0	0	0	1 265 000	1 265 000	0	3 738 988	3 592 541
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				276 798 000	341 438 464	338 670 484	0	0	0	0	0		276 798 000	341 438 464	338 670 484
b	Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
c	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	276 798 000	341 438 464	338 670 484	0	0	0	0	0	0	276 798 000	341 438 464	338 670 484
6	Felhalmozási bevételek				172 900 000	62 411 233	22 340 000	0	0	0	0	0		172 900 000	62 411 233	22 340 000
a	felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	100 000	100 000	0	0	0	0	0		0	100 000	100 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
8	Irányítószervi támogatás	7 550 000	7 550 000	7 550 000	-2 047 043 655	-1 765 705 572	-1 765 705 572	485 734 444	418 630 917	418 630 917	1 561 309 211	1 347 074 655	1 347 074 655	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele				2 166 423 790	2 166 423 792	2 166 423 792	18 604 298	20 279 336	20 279 336	157 373 268	159 580 668	159 580 668	2 342 401 356	2 346 283 796	2 346 283 796
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen				0	35 596 822	1 835 596 822	0		0				0	35 596 822	1 835 596 822
B	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	7 550 000	7 550 000	7 550 000	4 693 998 666	5 631 946 199	7 338 605 565	505 760 742	457 029 405	456 762 089	1 912 568 729	1 774 622 937	1 768 750 170	5 065 284 482	6 097 892 969	7 798 412 252
														0		0
	2022. évi létszám				2,00			59,00			212,00			273		0
	Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata/fő				2,00						30,00			32		0

2022. évi Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

Sor szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Feladatmutató 2022.	Kiadási előirányzat 100% 2022.	Saját intézményi bevételek 2022.	Intézményi bevételek fedezete % 2022.	Állami támogatás + NEAK finanszírozás.2022.	Állami támogatás fedezete % 2022.	Átvett pe. 2022.	Átvett pe. Fedezete % 2022.	Önkormányzati hozzájárulás 2022.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2022.
2	Önkormányzati Tűzoltóság		25 000 000		0,00		0,00		0,00	25 000 000	100,00
3	Külkapcsolataink támogatása: altshauseni diák kapcsolat , rétyi diák kapcsolat , altshauseni pedagógus delegáció Bicskén , rétyi pedagógus delegáció Bicskén , bicskei pedagógusok rétyi kiutazása. Ebből az összegből 105 000 Ft fordítható tanulók nyelvvizsgájára a testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése érdekében.		2 000 000		0,00		0,00		0,00	2 000 000	100,00
4	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás		297 362		0,00		0,00		0,00	297 362	100,00
5	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása		7 687 000		0,00		0,00		0,00	7 687 000	100,00
6	Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése		248 760		0,00		0,00		0,00	248 760	100,00
7	Hitéleti támogatás		1 450 000		0,00		0,00		0,00	1 450 000	100,00
8	Temető fenntartása		6 881 320		0,00	5 289 930	76,87		0,00	1 591 390	23,13
9	Bicskei Torna Club működési támogatása		0							0	
10	Rákóczi Szövetség támogatása		0							0	
11	Könyvtári tevékenység	12490	47 914 916	1 776 305	3,71	335 115	0,70		0,00	45 803 496	95,59
12	Bicskei Fúvószenekar tám.		1 000 000		0,00		0,00		0,00	1 000 000	100,00
13	TV támogatása - Művelődési Közalapítvány		0							0	
14	Dinamik Sport Egyesület támogatása és a Bicskei Kupa rendezvény szervezésére		2 800 000		0,00		0,00		0,00	2 800 000	100,00
15	Bicskei Roma Napok támogatása		2 000 000		0,00		0,00		0,00	2 000 000	100,00
16	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása		6 000 000		0,00		0,00		0,00	6 000 000	100,00
17	Közművelődési tevékenység	12 490	212 229 012	9 676 922	4,56	30 945 740	14,58	1 265 000	0,60	170 341 350	80,26
18	Filharmonia Magyarország Non-profit Kft.		350 000				0,00		0,00	350 000	100,00
19	Tehetséggondozási programra		800 000				0,00		0,00	800 000	100,00
20	Bicskei Kertbarátkör		300 000				0,00		0,00	300 000	100,00

21	Római Katolikus Plébánia működési kiadásaihoz támogatás	500 000							500 000	
22	Bicske Város Sportjáért Közalapítvány	425 625							425 625	
23	Bicskei I. sz. Általános Iskoláért Közalapítvány	3 000 000							3 000 000	
24	Kárpátaljai fiatalok üdültetése	535 000							535 000	
25	Pannóniada Gyermekkórus támogatása	0							0	
26	Tűzoltóság energetikai épületének felújítása	114 246 169			62 547 000	54,75		0,00	51 699 169	45,25
27	Bálványosi Szabadegyetem	200 000								
28	Határtalan Hangok Alapítvány	500 000								
29	Összesen:	436 365 164	11 453 227	2,62	99 117 785	22,71	1 265 000	0,29	323 829 152	74,21

2022. évi működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Feladat-mutató	Kiadási előirányzat 100% 2022.	Saját intézményi bevételek 2022.	Intézményi bevételek fedezete % 2022.	Állami támogatás + NEAK finans. 2022.	Állami támogatás fedezete % 2022.	Átvett pe. 2022.	Átvett pe. fedezete % 2022.	Önkormányzati hozzájárulás 2022.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2022.
2	Települési igazgatási	12 490	1 645 289 840	855 037 421	51,97	501 668 824	30,49		0,0	558 752 408	33,96
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		1 668 298 867	1 030 517 630	61,77	284 302 894	17,04	2 327 541,0	0,1	657 403 723	39,41
4	Helyi autóbusz közlekedés támogatása		12 418 800		0,00		0,00		0,0	12 418 800	100,00
5	Köztemető fenntartása		6 781 320		0,00		0,00		0,0	6 781 320	100,00
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (segélyek)	13 684	39 291 797		0,00		0,00		0,0	39 291 797	100,00
7	Bölcsődei ellátás	24	63 811 063	2 500 000	3,92	39 599 000	62,06		0,0	21 712 063	34,03
8	Időskorúak nappali ellátása	6	21 544 029	5 350 000	24,83	4 001 560	18,57		0,0	12 192 469	56,59
9	Házi segítségnyújtás és támogató szolgálat	13	58 348 904		0,00	12 064 650	20,68		0,0	46 284 254	79,32
10	Szociális étkeztetés	50	22 073 359		0,00		0,00		0,0	22 073 359	100,00
11	Közcélú foglalkoztatás	34	9 466 667		0,00	6 196 981	65,46		0,0	3 269 686	34,54
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	156 514 973		0,00	33 456 457	21,38		0,0	123 058 516	78,62
13	Védőnői szolgálat		55 798 710			57 393 600	102,86		0,0		
14	Óvodai nevelés	420	380 104 775		0,00	286 687 550	75,42		0,0	93 417 225	24,58
15	Település területén lévő közoktatási intézmények étkeztetése	679	264 935 211	71 810 366	27,10	113 412 450	42,81		0,0	79 712 395	30,09
16	Háziorvosi szolgálat		22 843 873		0,00		0,00		0,0	22 843 873	100,00
17	Fogorvosi szolgálat		547 752		0,00		0,00		0,0	547 752	100,00
18	Épületkezelés és fenntartás		184 898 285		0,00		0,00		0,0	184 898 285	100,00
19	Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása		40 270 426	22 683 304	56,33		0,00	100 000,0	0,2	17 487 122	43,42
20	Ügyeleti szolgálat		27 009 363		0,00		0,00		0,0	27 009 363	100,00
21	Park és zöldterület fenntartás		74 806 105	20 320 000	27,16	20 636 280	27,59		0,0	33 849 825	45,25
22	Útfenntartás		41 015 353		0,00	22 804 864	55,60		0,0	18 210 489	44,40
23	Közvilágítás		32 729 257		0,00	37 960 000	115,98		0,0	-5 230 743	-15,98
24	Bankbetét lekötés		1 800 000 000		0,00		0,00		0,0	1 799 999 999	100,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
25	Intézményi finanszírozás		1 765 705 572		0,00		0,00		0,0	1 765 705 572	100,00
26	Sportlétesítmények működtetése	12 490	154 509 736	43 276 250	28,01	29 166 000	18,88		0,0	82 067 486	53,11
27	Összesen:		6 783 308 465	2 051 494 971	30,24	1 449 351 110	21,37	2 427 541	0,0	3 858 051 466	56,88

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai 2022. év

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

	A	B	C	D	E

Bicske Város Önkormányzata 2022. évi tervezett támogatások

So rsz ám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	IV. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	1											
3	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	15 000 000	15 000 000	10 000 000	25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000	25 000 000
4	Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	6 000 000	6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000	6 000 000
5	Bicskei Roma Napokra támogatás	2 000 000	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	2 000 000
6	Rendőrség támogatása	1 300 000	1 300 000		1 300 000		1 300 000	-1 300 000	0		0	
7	Polgármesteri keret	5 000 000	5 000 000		5 000 000		5 000 000	-3 000 000	2 000 000	-1 333 490	666 510	
8	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj utalás EMMI-nek	1 680 000	1 680 000		1 680 000		1 680 000		1 680 000		1 680 000	169 570
9	Választáson részt vett SZSZB tagok átlagbér átutalása			113 468	113 468		113 468		113 468		113 468	113 468
10	Működési célú támogatások Áht.-on belülre	30 980 000	30 980 000	10 113 468	41 093 468	0	41 093 468	-4 300 000	36 793 468	-1 333 490	35 459 978	33 283 038
11	BTC működési támogatása	20 000 000	20 000 000		20 000 000		20 000 000	-20 000 000	0		0	
12	Helyi buszközlekedés támogatása	11 818 800	11 818 800		11 818 800		11 818 800		11 818 800		11 818 800	12 418 800
13	Egyházi temetők fenntartása	6 000 000	6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000	781 320	6 781 320	6 881 320
14	Egyházak hitéleti támogatása	1 550 000	1 550 000		1 550 000		1 550 000		1 550 000		1 550 000	1 450 000
15	Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása	1 000 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000
16	Rákóczi Szövetség támogatása	100 000	100 000		100 000		100 000	-100 000	0		0	
17	Bálványosi Szabadegyetem	200 000	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000	200 000
18	Dinamik Sport Egyesület támogatása rendezvények	500 000	500 000		500 000		500 000	-200 000	300 000		300 000	300 000
19	Bicskei Kupa rendezvény szervezésére támogatás	2 500 000	2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000	2 500 000
20	Bicskei Művelődési Közalapítvány	8 000 000	8 000 000		8 000 000		8 000 000	-8 000 000	0		0	

21	Bicske Barátok Egyesület	300 000	300 000		300 000		300 000	-300 000	0		0	
22	Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása 3 000 000 Ft	3 000 000	3 000 000		3 000 000		3 000 000	5 600 000	8 600 000		8 600 000	7 687 000
23	Tartalékképzés támogatásokra Polgármesteri keret (500 000 Ft Bicskei Római Katólikus Plébánia működési támogatására, Tímár Alapítvány - néptánc támogatása 500 000 Ft.), Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 300 000 Ft bostoni maratoni futóverseny támogatása, 125 625 Ft athéni maratoni futóversenyen való részvétel támogatáa	5 000 000	5 000 000		5 000 000		5 000 000	-2 600 000	2 400 000	1 136 338	3 539 170	4 460 625
24	Tehetséggondozási programra	2 000 000	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	800 000
25	Bicske Kertvárosi Polgárőrség	300 000	300 000		300 000		300 000	-300 000	0		0	
26	Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft.	350 000	350 000		350 000		350 000		350 000		350 000	350 000
27	Bicskei Kertbarátkör	300 000	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	300 000
28	188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat	500 000	500 000		500 000		500 000	-500 000	0		0	
29	Bicskei Barátság Horgász Egyesület	300 000	300 000		300 000		300 000	-300 000	0		0	
30	Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása	500 000	500 000		500 000		500 000	-500 000	0		0	
31	Be my sport Sportegyesület	300 000	300 000		300 000		300 000	-300 000	0		0	
32	Pannóniada Gyermekkorús	500 000	500 000		500 000		500 000	-500 000	0		0	
33	Határtalan Hangok Alapítvány	500 000	500 000		500 000		500 000		500 000		500 000	500 000
34	Választáson részt vett SZSZB tagok átlagbér átutalása			130 213	130 213		130 213		130 213		127 381	127 381
35	Bicske Városi Polgárőr Egyesület											4 915
36	Működési célú támogatások Áht.-on kívülre	65 518 800	65 518 800	130 213	65 649 013		65 649 013	-28 000 000	37 649 013	1 917 658	39 566 671	38 980 041
37	Mindösszesen	96 498 800	96 498 800	10 243 681	106 742 481		106 742 481	-32 300 000	74 442 481	584 168	75 026 649	72 263 079

Bicske Város Önkormányzata 2022. évi tervezett felújítások

So rsz ám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	IV. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	Teljesítés adatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Városi Konyha tálaló konyha felújítása	15 000 000	15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000	0
3	József Attila tagóvoda felújítása (riasztó berendezés beszerzésre átcsoportosítás)	19 470 236	19 470 236		19 470 236		19 470 236		19 470 236	-75 931	19 394 305	
4	Főzőkonyha nyílászáró cseréje Nyílászáró cseréje	500 000	500 000		500 000		500 000		500 000		500 000	
5	TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00036 Tűzoltóság Energetikai korszerűsítése pályázati rész			62 547 000	62 547 000		62 547 000		62 547 000		62 547 000	62 547 000
6	Zártkerti programra kapott támogatás					8 923 028	8 923 028	1 535 016	10 458 044	9 245 199	19 703 243	17 968 227
7	TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00036 Tűzoltóság Energetikai korszerűsítése pályázati önrész					45 000 000	45 000 000	14 600 000	59 600 000	166 264	59 766 264	50 206 626
8	Zánkai faházak felújítása							4 500 000	4 500 000		4 500 000	9 994 330
9	Szent I. u. parkoló átalakítása									6 650 000	6 650 000	6 252 467
10	Víz-, szennyvíz (GFT)									5 080 000	5 080 000	10 517 810
11	Visszafizetési kötelezettség a fel nem használt összeg a belterületi utak fejlesztési támogatásokból									-190 333	-190 333	
	Művelődési KP. Belső felújítás és külső környezet rendezés										0	13 484 388
12	Hősök tereburkolat felújítás, Közkút felújítás										0	327 628
	Kakas Óvoda tető felújítás(bádogos munka)										0	5 918 200
13	Önkormányzat összesen	34 970 236	34 970 236	62 547 000	97 517 236	53 923 028	151 440 264	20 635 016	172 075 280	20 875 199	192 950 479	177 216 676
14	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető felújítási munkálatokra fedezet	3 429 000	3 429 000		3 429 000		3 429 000		3 429 000	-3 429 000	0	0
15	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661 számú pályázat eszközbeszerzésre	19 999 999	19 999 999		19 999 999		19 999 999		19 999 999		19 999 999	19 999 999
16	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661 épület felújítás	52 457 885	52 457 885	-13 941 910	38 515 975	-6 014 370	32 501 605		32 501 605		32 501 605	32 501 605

So rsz ám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítá s (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítá s (+/-)	Módosított előirányzat	IV. módosítá s (+/-)	Módosított előirányzat	Teljesítés adatok
17	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661 pályázat önrész Álmennyezet készítés	6 349 365	6 349 365		6 349 365		6 349 365		6 349 365		6 349 365	6 349 365
18	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661 pályázat önrész Földszint oldalfal készítés, ruhatár áthelyezés	4 345 686	4 345 686		4 345 686		4 345 686		4 345 686		4 345 686	4 345 686
19	BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen	83 152 935	83 152 935	-13 941 910	69 211 025	-6 014 370	63 196 655		63 196 655		63 196 655	63 196 655
20	Bicskei Gazdasági Szervezet gépjármű felújítása							250 000	250 000		250 000	247 650
21	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	121 552 171	121 552 171	48 605 090	170 157 261	47 908 658	218 065 919	20 885 016	238 950 935	17 446 199	256 397 134	240 660 981

Bicske Város Önkormányzata 2022. évi tervezett beruházási kiadásai

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	IV. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	Teljesítés adatok
2	Bicske Város Önkormányzata											
3	TOP -1.1.2.-16-FE1-2017-00002 Inkubátorház fejlesztése Bicskén	115 170 339	115 170 339		115 170 339		115 170 339		115 170 339		115 170 339	0
4	TOP -1.1.1.-15-FE1-2016-00009 Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése	378 642 938	378 642 938		378 642 938		378 642 938		378 642 938	-378 642 938		0 0
5	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00017 Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése	24 171 894	24 171 894		24 171 894	-24 171 894	0		0			0 0
6	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022 Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése	54 531 541	54 531 541		54 531 541	24 171 894	78 703 435	39 500 819	118 204 254	-795 043	117 409 211	209 550
7	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	633 425	633 425		633 425		633 425		633 425	-100 000	533 425	0
8	TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén (Péror 2.)	192 271 601	192 271 601		192 271 601	-7 153 000	185 118 601		185 118 601	-267 727	184 850 874	109 490 447
9	TOP-2.1.3-16FE1-2021-00011 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések csapadékvíz elvezetése	276 798 000	276 798 000		276 798 000		276 798 000		276 798 000	-1 485 000	275 313 000	0
10	Zártkerti programra kapott támogatás	19 771 627	19 771 627		19 771 627	-8 923 028	10 848 599	-1 535 016	9 313 583	-9 245 199	68 384	1 803 400
11	Ingatlan vásárlás Szondi utca 18. szám	12 000 000	12 000 000		12 000 000		12 000 000		12 000 000		12 000 000	12 000 000
12	Zártkertek vezetékes vízellátásának felülvizsgálata	685 800	685 800		685 800		685 800		685 800		685 800	0
13	Kandelláberek, lámpatestek cseréje	2 040 890	2 040 890		2 040 890		2 040 890		2 040 890		2 040 890	516 758
14	Bajcsy Zsilinszky u. vezetékek kiváltása, kapcsolódó összekötő vezetékek kiviteli terve	6 667 500	6 667 500		6 667 500		6 667 500		6 667 500		6 667 500	5 250 000
15	Bicske, Nyárfa u. és Madách u. ivóvíz és szennyvízhálózat ép	100 965	100 965		100 965		100 965		100 965		100 965	34 118 083
16	Szennyvíztisztító telep rácsszemét konténer fölé tető készítése	766 318	766 318		766 318		766 318		766 318		766 318	766 318
17	13 db. Szivattyú beszerzése és beüzemelése (GFT)	10 160 000	10 160 000		10 160 000		10 160 000		10 160 000	-5 080 000	5 080 000	5 080 000
18	Irattár kialakítása	19 050 000	19 050 000		19 050 000		19 050 000		19 050 000		19 050 000	0
19	Informatikai hálózat fejlesztése	1 270 000	1 270 000		1 270 000		1 270 000		1 270 000		1 270 000	0
20	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázat önrész	25 000 000	25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000	0
21	Gördülő Fejlesztési Terv 2022. évre			20 000 000	20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000	13 255 788
22	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető tető, homlokzati hőszigetelés javítására	12 000 000	12 000 000		12 000 000		12 000 000		12 000 000		12 000 000	0

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2 3	Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtárban ledfal kialakítása							3 810 000	3 810 000		3 810 000	3 810 000
2 4	Tárgyi eszköz beszerzése									1 534 774	1 534 774	1 534 774
2 5	TOP-5.3.1-16 Pályázat beruházásra dologiból									571 650	571 650	1 554 980
2 6	Többletbevételből beruházásokra kiszármaztatott eszköz beszerzés									14 705 000		6 368 711
2 7	Bicske Város Önkormányzata	1 151 732 838	1 151 732 838	20 000 000	1 171 732 838	-16 076 028	1 155 656 810	41 775 803	1 197 432 613	-378 804 483	818 628 130	195 758 809
2 8												
2 9	Bicskei Polgármesteri Hivatal											
3 0	Programok vásárlása	1 270 000	1 270 000		1 270 000		1 270 000		1 270 000	-964 950	305 050	305 050
3 1	Informatikai gép, berendezés, felszerelés, nyomtató	2 540 000	2 540 000		2 540 000		2 540 000		2 540 000	-2 440 000	100 000	100 000
3 2	Egyéb berendezés és felszerelés beszerzése				0		0		0		0	
3 3	Kiszármaztatott tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000	2 540 000		2 540 000		2 540 000		2 540 000	-2 540 000	0	
3 4	Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen	6 350 000	6 350 000		6 350 000		6 350 000		6 350 000	-5 944 950	405 050	405 050
3 5							0					
3 6	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda						0					
3 7	Kosarak, tárolók						0					
3 8	Játékok, sporteszközök	127 000	127 000		127 000		127 000		127 000		127 000	
3 9	Kiszármaztatott tárgyi eszköz beszerzése: porszívó, vasaló, mosógép, irodai szék	1 358 900	1 358 900		1 358 900		1 358 900		1 358 900	-1 000 000	358 900	28 500
4 0	Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen	1 485 900	1 485 900		1 485 900		1 485 900		1 485 900	-1 000 000	485 900	28 500
4 1												
4 2	József Attila tagóvoda											
4 3	Egyéb gép, berendezés beszerzése	127 000	127 000		127 000		127 000		127 000	-1 500	125 500	
4 4	Kiszármaztatott tárgyi eszközök (hajszárítók)	998 500	998 500		998 500		998 500		998 500	-998 500	0	110 000
4 5												
4 6	József Attila tagóvoda összesen	1 125 500	1 125 500		1 125 500		1 125 500		1 125 500	-1 000 000	125 500	110 000
4 7												
4 8	Kakas tagóvoda											
4 9												
5 0												
5 1	Informatikai eszközbeszerzés	354 000	354 000		354 000		354 000		354 000		354 000	

S	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
5 2	Kisértékű tárgyi eszköz (szalagfüggönyök beszerzése, porszívó)	1 131 900	1 131 900		1 131 900		1 131 900		1 131 900	-500 000	631 900	417 813
5 3	Kakas tagóvoda összesen	1 485 900	1 485 900		1 485 900		1 485 900		1 485 900	-500 000	985 900	417 813
5 4	Bicske Városi Óvoda Összesen	4 097 300	4 097 300		4 097 300		4 097 300	0	4 097 300	-2 500 000	1 597 300	556 313
5 5												
5 6	Bicskei Gazdasági Szervezet											
5 7												
5 8	Informatikai eszköz beszerzés (kamerarendszer telepítése,asztali telefonok)	700 000	700 000		700 000		700 000		700 000		700 000	1 022 966
5 9	Jármű beszerzése (elektromos autó)	20 255 000	20 255 000		20 255 000		20 255 000	-250 000	20 005 000	-9 500 000	10 505 000	9 652 000
6 0												
6 1												
6 2	Bicskei Gazdasági Szervezet összesen	20 955 000	20 955 000		20 955 000		20 955 000	-250 000	20 705 000	-9 500 000	11 205 000	10 674 966
6 3	BEMKK Petőfi Művelődési Központ											
6 4	Informatikai eszközbeszerzés							272 000	272 000	-252 191	19 809	47 625
6 5	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020- 00661 épület felújítás			13 941 910	13 941 910	6 337 965	20 279 875		20 279 875		20 279 875	20 279 875
6 6	<i>Belső számítógépes hálózat fejlesztése 2022. évi érdekltség-növelő pályázat önrésze</i>	1 400 000	1 400 000		1 400 000		1 400 000		1 400 000		1 400 000	1 916 810
6 7	Irodatechnikai gépek beszerzése - nyomtató-monitor 2022. évi érdekltség-növelő pályázat önrésze,	1 100 000	1 100 000		1 100 000		1 100 000		1 100 000		1 100 000	417 851
6 8	<i>Érdekltség-növelő pályázat 2021. évi fennmaradó rész.</i>	120 000	120 000		120 000		120 000		120 000		120 000	
6 9	BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen	2 620 000	2 620 000	13 941 910	16 561 910	6 337 965	22 899 875	272 000	23 171 875	-252 191	22 919 684	22 662 161
7 0	Könyvtár											
7 1		1 257 300	1 257 300		1 257 300		1 257 300		1 257 300	-1 000 000	257 300	0
7 2	Könyvtári könyvek beszerzése gyermek és ifjúsági irodalom, Felnőtt szép és kötelező irodalom, Ismeretterjesztő és szakkönyvek, nyelvkönyvek, Kézikönyvek, szótárak, lexikonok, Helyismereti könyvek, közérdekű információs kiadványok, képregény gyűjtemény - könyvtári érdekltség-növelő pályázat önrésze támogatás összege 4 450 000 Ft	4 620 000	4 620 000		4 620 000		4 620 000	4 490 000	9 110 000	-4 172 425	4 937 575	5 602 053
7 3	Egyéb könyvtári dokumentumok állománygyarapítás oktatóanyagok, hangoskönyvek, diafilmek, papírszínház	838 200	838 200		838 200		838 200	335 115	1 173 315	-1 000 000	173 315	
7 4	Könyvállvány teremközépfelnőtt olvasótermi térbe kétoldalas 2x2 szakaszra 7 polc felnőtt kölcsonzótérben tini olvasóter kialakításához	508 000	508 000		508 000		508 000		508 000	-350 000	158 000	95 020

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
7 5	Rendezvényekhez 1 db alacsony asztal, 2 db fotel, szőnyeg	444 500	444 500		444 500		444 500		444 500	-200 000	244 500	
7 6	Görgős kiállítási paraván, bemutató álváni	444 500	444 500		444 500		444 500		444 500	-200 000	244 500	259 359
7 7	Fényzáró függöny olvasóterembe	317 500	317 500		317 500		317 500		317 500	-100 000	217 500	358 612
7 8	Diavetítógép,ventilátor	127 000	127 000		127 000		127 000		127 000		127 000	40 180
7 9	Fényképezőgép (CANON)	381 000	381 000		381 000		381 000		381 000	-100 000	281 000	269 989
8 0	Könyvtár összesen	8 938 000	8 938 000		8 938 000		8 938 000	4 825 115	13 763 115	-7 122 425	6 640 690	6 625 213
8 1												
8 2	Bicske Városi Konyha											
8 3	Mosogatógép vízlágyítóval	1 905 000	1 905 000		1 905 000		1 905 000		1 905 000	-1 905 000	0	
8 4	Elszívó rendszer bővítése	1 905 000	1 905 000		1 905 000		1 905 000		1 905 000	-1 905 000	0	
8 5	2 db. Gázbojler, 1 nagy hűtő	1 905 000	1 905 000		1 905 000		1 905 000		1 905 000	-1 272 196	632 804	1 097 834
8 6	Fénymásoló, nyomtató, szkennel	381 000	381 000		381 000		381 000		381 000		381 000	
8 7	Kishűtő	254 000	254 000		254 000		254 000		254 000		254 000	169 970
8 8	Bicske Városi Konyha összesen	6 350 000	6 350 000		6 350 000		6 350 000		6 350 000	-5 082 196	1 267 804	1 267 804
8 9	Kapcsolat Központ											
9 0	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (hűtő,hőszugárzó vásárlása)	127 000	127 000		127 000		127 000		127 000		127 000	215 200
9 1	Informatikai eszköz beszerzés és központi szerver beszerzés (mobiltelefon)	444 500	444 500		444 500		444 500		444 500		444 500	75 000
9 2	Elektromos kerékpár javítás	190 500	190 500		190 500		190 500		190 500		190 500	
9 3	Mobilklíma beszerzés	300 000	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	98 200
9 4	Fűtőpanel, CO érzékelő	127 000	127 000		127 000		127 000		127 000		127 000	107 000
9 5	Kapcsolat Központ összesen	1 189 000	1 189 000		1 189 000		1 189 000		1 189 000		1 189 000	495 400
9 6	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető											
9 7	Légtechnika felújítása	1 500 000	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000	-1 500 000	0	
9 8	Gázkazáncsere 4 db.	10 000 000	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	-10 000 000	0	
9 9	Ikerszivattyú 2 db	1 500 000	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000	-1 500 000	0	
1 0 0	Szaunakályha csere	1 200 000	1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000	-1 200 000	0	
1 0 1	Szennyfogó berendezés, 3 db szivattyú/szűrő csere	3 500 000	3 500 000		3 500 000		3 500 000		3 500 000	-3 500 000	0	
1 0 2	Informatikai eszközök beszerzés	1 000 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	-960 801	39 199	158 750

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1 0 3	Ipari elszívó berendezés	368 300	368 300		368 300		368 300		368 300		368 300	620 014
1 4	Kerti bútor garnitúra,kamerarendszer, magasnyomású mosó, stb.	3 258 300	3 258 300		3 258 300		3 258 300		3 258 300		3 258 300	1 963 167
1 0 5	Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető	22 326 600	22 326 600		22 326 600		22 326 600		22 326 600	-18 660 801	3 665 799	2 741 931
1 0 6	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 224 558 738	1 224 558 738	0	1 224 558 738	-9 738 063	1 214 820 675	46 622 918	1 295 385 503	-427 867 046	867 518 457	241 187 647

2022. évi tervezett tartalék előirányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
sorszám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	I. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	II. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	III. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	IV. módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1										
I	Általános tartalék	0	0	0						
1	Általános tartalék									
2	Intézmények általános tartalékai	0	0	0						
II	Céltartalék	512 626 732	-10 000 000	482 626 734	12 945 740	495 572 474	-51 446 230	444 126 244		444 126 244
1	<i>Működési céltartalék</i>	<i>20 003 968</i>	<i>-10 000 000</i>	<i>10 003 968</i>		<i>22 949 708</i>		<i>22 949 708</i>		<i>22 949 708</i>
2	Előre nem látható kiadások fedezésére	20 003 968	-10 000 000	10 003 968		10 003 968		10 003 968		10 003 968
3	BEMKK bérré többlet támogatás				12 945 740	12 945 740		12 945 740		12 945 740
4						0				0
5	<i>Felhalmozási céltartalék</i>	<i>492 622 764</i>	<i>-19 999 998</i>	<i>472 622 766</i>	<i>-346 398</i>	<i>472 276 368</i>	<i>-51 446 230</i>	<i>420 830 138</i>		<i>420 830 138</i>
6	Gördülő Fejlesztési Terv 2022. évre	266 700 000	-20 000 000	246 700 000		246 700 000		246 700 000		246 700 000
7	Utak aszfaltozása, járdaépítés és közvilágítás kialakítása	45 772 764		45 772 764		45 772 764	-4 500 000	41 272 764		41 272 764
8	Önrész kerékpárutas pályázathoz	40 000 000		40 000 000		40 000 000	-40 000 000	0		0
9	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008) önrész	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
10	TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00001Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében (Pero 1.) önrész	3 000 000		3 000 000		3 000 000	-2 446 230	553 770		553 770
11	TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00036 Tűzoltóság Energetikai korszerűsítése pályázati önrész	45 000 000		45 000 000	-45 000 000	0		0		0
12	TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00001Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések pályázati önrész	50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000
13	TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002 Inkubátorház pályázati önrész eszközbeszerzésre	28 000 000		28 000 000		28 000 000		28 000 000		28 000 000
14	Zánkai faházak felújítása	4 500 000		4 500 000		4 500 000	-4 500 000	0		0
15	Pénzmaradvány emelése		2	2		2		2		2
16	Szent István út 7-11. előtti parkoló átépítése	6 650 000		6 650 000		6 650 000		6 650 000	-6 650 000	0
17	Iparüzési adókiegészítés és állami többlet támogatás csökkentve a Konyhának adott többletfinanszírozással és a Keleti Ipari Park visszafizetéséhez				44 653 602	44 653 602	49 553 601	94 207 203	30 515 536	124 722 739

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
18	Iparüzési adóbevétel többlet						422 387 735	422 387 735	178 829 454	601 217 189
19	Intézményi többletfinanszírozás elvonása tartalékba helyezése								298 657 344	298 657 344
20	Államháztartás által megelőlegezett december havi bérek								35 596 822	35 596 822
21								0		0
Tartalék összesen :		512 626 732	-29 999 998	482 626 734	12 599 342	495 226 076	420 495 106	915 721 182	536 949 156	1 452 670 338
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		512 626 732	-29 999 998	482 626 734	12 599 342	495 226 076	420 495 106	915 721 182	536 949 156	1 452 670 338

Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2022 év	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év	2027 év
Hálózat-Biztonság Kft.	távfelügyelet		270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
Lindström Kft	szőnyeg bérlés		600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
PB-LAND 2010Kft	tűz és munkavédelem		360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
Tolnai Csilla ev.	ebéd szállítása		4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000
Összesen			97 914 851	74 261 366	55 754 046	55 052 846	54 554 846	54 564 664

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2022-2025. év közötti időszakban

Sorszám	Megnevezés	2022 év	2023 év	2024 év	2025 év
1	Helyi adók	1 715 981 883	1 170 000 000	1 170 000 000	1 170 000 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak				
3	Díjak, pótlékok, bírságok	8 707 867	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	22 340 000	153 200 000		
5	Részvények, részesedések értékesítése				
6	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8	Saját bevételek összesen (01+...+07)	1 747 029 750	1 327 200 000	1 174 000 000	1 174 000 000
9	Saját bevételek 50%-a	873 514 875	663 600 000	587 000 000	587 000 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lízing				
16	Halasztott fizetés				
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20	Felvett kölcsön és annak tőketartozása				
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0

34. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-
	<i>Ebből: étkeztetés</i>	
	<i>házi segítségnyújtás</i>	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	59 434 000
	Ebből: építményadó	5 499 000
	<i>törvény alapján</i>	26 000
	<i>helyi rendelet alapján</i>	5 473 000
	Ebből: helyi iparüzési adó	53 935 000
	<i>törvény alapján</i>	41 462 000
	<i>helyi rendelet alapján</i>	12 473 000
	Ebből: Gépjárműadó	-
	<i>törvény alapján</i>	
	<i>helyi rendelet alapján</i>	
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-
	Mindösszesen:	59 434 000

Uniói pályázati forrásból és hazai forrásból megvalósuló feladatok

sorszám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele			Program 2022. évi ütemezése			
			pályázat teljes költsége	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás	teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2	Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00017	180 000 000	180 000 000		24 171 894	-24 171 894	0	
3	Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022	140 000 000	140 000 000		54 531 541	64 171 894	118 703 435	2 067 344
4	Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében (Péro 1)	TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00001	149 203 000	149 203 000		11 625 519	3 000 000	14 625 519	16 617 454
5	Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése visszafizetés	TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00009	395 992 000	395 992 000		395 992 000		388 540 299	388 540 299
6	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008	119 592 785	119 592 785		633 425	3 000 000	3 633 425	2 592 645
9	Inkubátorház fejlesztése Bicskén	TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002	124 937 000	124 937 000		115 170 339	28 000 000	143 170 339	290 800
10	Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén (Péro 2.)	TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008	417 211 397	417 211 397		192 271 601		192 271 601	137 570 180
11	Helyi identitás növelése Bicskén	TOP-5.1-16-FE1-2017-00017				18 193 027		18 193 027	18 090 896
12	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések csapadékvíz elvezetése	TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00011	276 798 000	276 798 000		276 798 000	50 000 000	326 798 000	2 945 000
13	TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00036 Tűzoltóság Energetikai korszerűsítése pályázati rész	TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00036	107 547 000	62 547 000	45 000 000	62 547 000	49 500 000	112 047 000	114 246 169
14	Európai Uniói forrásból és hazai forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		1 911 281 182	1 866 281 182	45 000 000	1 151 934 346	173 500 000	1 317 982 645	682 960 787

Bicske Város Önkormányzata 2022. december 31.

Ssz.	Megnevezés	Befektetési forma	2022.12.31					
			könyvszerinti érték	Növekedés	Csökkenés	Könyvszerinti érték		
1.	OTP Rt.	részvény	76 000			76 000		
2.	FEJÉRVÍZ Rt.	részvény	19 670 000			19 670 000		
3.	Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ KFT	üzletrész	1 321 000			1 321 000		
4.	Zöld Bicske Nonprofit Kft	üzletrész	459 000 000			459 000 000		
5.	Bicskei Egészségügyi Központ Szolg. Nonprofit Kft.		9 500 000			9 500 000		
6.	Bicske Építő Kft	törzstőke	5 000 000			5 000 000		
Összesen :		2022.12.31-i Mérlegjelentés adata				494 567 000		
Ssz	Megnevezés	2022.01.01			Növekedés	Csökkenés		2022.12.31
		könyvszerinti érték				Megszűnés miatt	Értékvesztés miatt	
1.	Kárpótlási jegy	érték		13 720				13 720
		papír						

Mérleg

Mérleg				
Mérleg sorszáma	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	734 042	0	295
02	A/I/2 Szellemi termékek	818 712	0	83 499 781
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 552 754	0	83 500 076
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 505 702 483	0	12 834 294 224
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	80 036 620	0	99 858 090
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 530 126 923	0	1 065 855 245
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 115 866 026	0	14 000 007 559
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	494 567 000	0	494 567 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	494 567 000	0	494 567 000
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	13 720	0	13 720
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	494 580 720	0	494 580 720
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	14 611 999 500	0	14 578 088 355
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 537 771	0	3 275 678
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 537 771	0	3 275 678
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 537 771	0	3 275 678
49	C/II/1 Forintpénztár	2 376 225	0	2 308 410
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 376 225	0	2 308 410
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 570 359 256	0	1 878 803 867
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	888 251 643	0	549 084 694
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 458 610 899	0	2 427 888 561
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 460 987 124	0	2 430 196 971
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	718 326 537	0	794 993 675
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	10 602 794	0	8 966 338
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	688 578 285	0	774 607 156
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	19 145 458	0	11 420 181
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	76 548 565	0	33 016 436
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 928 394	0	18 688 848
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 730 292	0	9 061 977

Mérleg				
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 579 340	0	3 763 417
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	316 000
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	129 191	0	129 191
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	161 353	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	41 019 995	0	1 057 003
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	207 472	0	207 472
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	207 472	0	207 472
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	795 082 574	0	828 217 583
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 069 830	0	10 627 329
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 194 615	0	1 700 272
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	3 580 445	0	2 352 278
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	294 770	0	6 574 779
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	188 954	0	500 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	3 328 103	0	3 328 103
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	37 043
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 586 887	0	14 492 475
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	805 669 461	0	842 710 058
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	361 518	0	1 951 642
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	361 518	0	1 951 642
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 633 892	0	-901 003
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 633 892	0	-901 003
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-3 272 374	0	1 050 639
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 182 343	0	5 082 505
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 096 812	0	3 601 051
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 279 155	0	8 683 556
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	17 888 200 637	0	17 864 005 257
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 540 143 588	0	10 540 143 588
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 091 439 356	0	1 091 439 356
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 786 046 253	0	1 786 046 253

Mérleg				
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 536 941 446	0	3 034 644 797
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 497 703 351	0	-1 762 624 983
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	16 452 273 994	0	14 689 649 011
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	464 239	0	502 231
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 434 727	0	8 693 315
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	14 000	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	766 318	0	835 660
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	21 679 284	0	10 031 206
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 792 275	0	22 004 759
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	99 695
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	18 393 430	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	32 857 682	0	35 596 822
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	32 857 682	0	35 596 822
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	74 043 387	0	57 701 276
236	H/III/1 Kapott előlegek	32 874 429	0	33 692 094
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	6 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	84 683 182	0	69 657 050
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 404 501	0	5 771 504
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	121 962 112	0	109 127 148
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	217 684 783	0	176 859 630
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	28 920 955	0	23 410 024
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	114 412 352	0	119 748 220
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 074 908 553	0	2 854 338 372
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 218 241 860	0	2 997 496 616
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	17 888 200 637	0	17 864 005 257

Vagyonkimutatás

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	14 611 999 500	14 578 088 355	99,77
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	1 552 754	83 500 076	5377,55
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	734 042	295	0,04
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	729 990	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	4 052	295	7,28
2. Szellemi termékek	A/I/2	818 712	83 499 781	10198,92
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	818 712	83 499 781	10198,92
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	14 115 866 026	14 000 007 559	99,18
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	12 505 702 483	12 834 294 224	102,63
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	4 807 862 721	4 951 600 144	102,99
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	6 791 951 547	6 909 977 586	101,74
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	905 888 215	972 716 494	107,38
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	80 036 620	99 858 090	124,77
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	2 795 421	1 816 523	64,98
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	5 311 039	4 408 642	83,01
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	71 930 160	93 632 925	130,17
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	1 530 126 923	1 065 855 245	69,66
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	1 530 126 923	1 065 855 245	69,66

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	494 580 720	494 580 720	100,00
1. Tartós részesedések	A/III/1	494 567 000	494 567 000	100,00
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	494 567 000	494 567 000	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	13 720	13 720	100,00
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	13 720	13 720	100,00
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	3 537 771	3 275 678	92,59
I. Készletek	B/I	3 537 771	3 275 678	92,59
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	2 460 987 124	2 430 196 971	98,75
I. Lékötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	C/II	2 376 225	2 308 410	97,15
III. Forintszámlák	C/III	2 458 610 899	2 427 888 561	98,75
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	805 669 461	842 710 058	104,60
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	795 082 574	828 217 583	104,17
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	10 586 887	14 492 475	136,89
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-3 272 374	1 050 639	-32,11
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	9 279 155	8 683 556	93,58
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	17 888 200 637	17 864 005 257	99,86
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	16 452 273 994	14 689 648 011	89,29
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	10 540 143 588	10 540 143 588	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 091 439 356	1 091 439 356	100,00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 786 046 253	1 786 046 253	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	1 536 941 446	3 034 644 797	197,45
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	1 497 703 351	-1 762 624 983	-117,69
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	217 684 783	176 859 630	81,25
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	21 679 284	10 031 206	46,27
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	74 043 387	57 701 276	77,93
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	121 962 112	109 127 148	89,48
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 218 241 860	2 997 496 616	246,05

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 788 820 637	17 864 005 257	998,65
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	531 352 692	598 611 522	112,66
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	101 745 660	114 529 869	112,56
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	138 597 516	138 597 516	100,00
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	14 658 219	-9 685 938	-66,08
Függő kötelezettségek	L/7	1 484 838	882 123	59,41
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Maradványkimutatás

Mérleg sorszáma	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 616 531 634
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 633 320 375
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-16 788 741
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 947 586 190
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 598 563 254
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 349 022 936
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 332 234 195
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 332 234 195
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	330 958
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 331 903 237

Eredménykimutatás

Mérleg sorszáma	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 599 773 381	0	1 807 557 218
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	171 990 408	0	191 852 499
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 543	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 771 767 332	0	1 999 409 717
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 463 722 104	0	2 836 211 120
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	193 826 920	0	162 079 265
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 756 749 238	0	-1 451 127 331
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	149 020 808	0	81 241 283
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 563 319 070	0	1 628 404 337
13	10 Anyagköltség	156 553 644	0	194 610 952
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	432 402 853	0	424 886 815
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 453 020	0	18 208 674
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	604 409 517	0	637 706 441
18	14 Bérköltség	983 919 926	0	1 146 242 336
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	139 145 507	0	175 854 117
20	16 Bérjárulékok	179 653 062	0	182 915 527
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 302 718 495	0	1 505 011 980
22	VI Értékcsökkenési leírás	343 640 665	0	420 777 524
23	VII Egyéb ráfordítások	2 586 626 145	0	2 860 308 063
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 497 691 580	0	-1 795 989 954
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	16 806 575
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	30 072	0	16 606 614
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	30 072	0	33 413 189
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 188	0	22 697
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	17 113	0	25 521
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	18 301	0	48 218

43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	11 771	0	33 364 971
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 497 703 351	0	-1 762 624 983

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

M.sz.	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	90 702 761	15 815 440 870	607 412 694	0	1 530 126 923	0	18 043 683 248
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	90 700 000	0	0	0	219 433 871	0	310 133 871
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	176 008 829	0	176 008 829
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	702 415 667	66 598 711	0	0	0	769 014 378
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 969 483	0	0	0	1 969 483
07	Egyéb növekedés	19 404 892	105 459 444	63 731 717	0	111 072 073	0	299 668 126
08	Összes növekedés (=02+...+07)	110 104 892	807 875 111	132 299 911	0	506 514 773	0	1 556 794 687
09	Értékesítés	0	11 909 000	0	0	0	0	11 909 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 389 408	0	14 336 033	0	0	0	15 725 441
11	Térítésmentes átadás	0	21 113	0	0	0	0	21 113
13	Egyéb csökkenés	19 404 892	107 317 190	63 731 717	0	970 786 451	0	1 161 240 250
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	20 794 300	119 247 303	78 067 750	0	970 786 451	0	1 188 895 804
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	180 013 353	16 504 068 678	661 644 855	0	1 065 855 245	0	18 411 582 131
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	89 150 007	3 309 738 387	527 376 074	0	0	0	3 926 264 468
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 752 678	363 283 979	48 740 867	0	0	0	420 777 524
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 389 408	3 247 912	14 330 176	0	0	0	18 967 496
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	96 513 277	3 669 774 454	561 786 765	0	0	0	4 328 074 496

21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	5 857	0	0	0	5 857
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	5 857	0	0	0	5 857
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	96 513 277	3 669 774 454	561 786 765	0	0	0	4 328 074 496
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	83 500 076	12 834 294 224	99 858 090	0	1 065 855 245	0	14 083 507 635
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	89 300 353	14 918 000	494 393 169	0	0	0	598 611 522

Bicske Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek													
1. Működési bevételek	15 422 863	15 422 863	18 422 863	20 422 863	20 422 860	20 492 863	30 122 863	31 241 534	30 422 863	30 422 863	35 279 160	49 243 990	317 340 448
Vagyoni típusú adók	5 000 000	5 000 000	81 000 000	5 000 000	15 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	71 000 000	6 000 000	6 000 000	21 754 965	231 754 965
Termékek és szolgáltatások adói	16 194 444		135 028 952	21 194 444	11 194 444	16 194 444	16 194 444	26 194 450	466 722 221	19 693 269	568 582 179	187 033 627	1 484 226 918
Egyéb közhatalmi bevételek					2 209 017				1 500 000	500 000	745 195	3 753 655	8 707 867
2. Közhatalmi bevételek	21 194 444	5 000 000	216 028 952	26 194 444	28 403 461	22 194 444	21 194 444	31 194 450	539 222 221	26 193 269	575 327 374	212 542 247	1 724 689 750
3. Felhalmozási bevételek				148 900 000	400 000		24 000 000				-110 888 767	-40 071 233	22 340 000
4. Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai	74 886 561	100 023 697	85 940 511	276 798 000	133 404 597	254 232 648	74 266 259	102 821 058	70 857 597	70 857 597	164 461 559	139 918 811	1 548 468 895
5. Támogatások													0
6. Felhalmozási és működési átvett pénzeszközök						100 000					2 067 541	1 525 000	3 692 541
7. Költségvetési maradvány	154 600 605	154 600 605	158 483 045	154 600 605	154 600 605	154 600 605	154 600 605	204 600 605	255 426 329	290 968 977	204 600 605	304 600 605	2 346 283 796
8. Finanszírozási bevételek lekötött bankbetét												1 835 596 822	1 835 596 822
Bevételek összesen (1-8-ig)	266 104 473	275 047 165	478 875 371	626 915 912	337 231 523	451 620 560	304 184 171	369 857 647	895 929 010	418 442 706	870 847 472	2 503 356 242	7 798 412 252
Bicske Város Önkormányzat													
2022. évi előirányzat - felhasználási ütemterve													
													Ft-ban
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen

Kiadások														
1	Személyi juttatások	108 690 999	96 550 999	133 769 823	136 550 999	101 550 999	119 175 777	156 550 999	116 550 999	106 550 999	96 550 999	104 679 536	29 402 129	1 306 575 257
2	Munkaadót terhelő járulékok	15 504 095	15 504 093	19 077 145	15 504 095	13 504 095	15 845 317	15 034 095	16 163 430	16 504 095	18 487 052	12 345 560	8 792 505	182 265 577
3	Dologi kiadások	55 682 428	75 472 946	78 472 948	55 882 650	90 472 946	80 472 946	79 319 663	65 472 946	65 472 946	90 472 946	32 204 829	78 568 326	847 968 520
4	Működési kiadások	179 877 522	187 528 038	231 319 916	207 937 744	205 528 040	215 494 040	250 904 757	198 187 375	188 528 040	205 510 997	149 229 925	116 762 960	2 336 809 354
5	Egyéb működési célú kiadások													0
6	Működési támogatások Áht.-on belülrre			3 548 000	3 548 000	4 548 000	11 151 038	3 948 000	3 548 000	-752 000	2 648 000	548 000	548 000	33 283 038
7	Működési és felhalmozási támogatások Áht.-on kívülre és felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülrre			2 130 213	2 000 000	3 000 000	5 200 000	4 000 000	5 131 280	3 071 880	371 880	6 371 880	395 831 257	427 108 390
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900 942	2 900 942	2 900 942	2 689 646	2 900 940	3 900 942	2 642 488	2 900 940	2 851 189	3 900 942	3 900 942	4 900 942	39 291 797
9	Beruházások			56 804 749				89 491 633			102 845 799	179 956 256	-187 910 790	241 187 647
10	Felújítások			69 211 025		46 810 847	53 567 658				32 740 236	20 885 016	17 446 199	240 660 981
11	Befizetés iskola működtetéséhez	26 232 403	26 232 403	26 232 403	26 232 403	26 232 403	26 232 403	26 232 403	26 232 403	26 232 403	26 232 403	26 232 403	26 422 735	314 979 168
12	Bankbetét lekötés												1 800 000 000	1 800 000 000
13	Finanszírozási kiadások	32 857 682												32 857 682
14	Kiadások összesen (1-9-ig)	241 868 549	216 661 383	392 147 248	242 407 793	289 020 230	315 546 081	377 219 281	235 999 998	219 931 512	374 250 257	387 124 422	2 174 001 303	5 466 178 057
15														0
16	Egyenleg	24 235 924	58 385 782	86 728 123	384 508 119	48 211 293	136 074 479	-73 035 110	133 857 649	675 997 498	44 192 449	483 723 050	329 354 939	2 332 234 195



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére

Vélemény

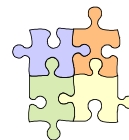
Elvégeztük **Bicske Város Önkormányzata** (továbbiakban: az Önkormányzat) **2022. évi költségvetésének végrehajtásáról** szóló - május 02-ai keltezéssel előterjesztett - rendeletervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendeletervezet) - amely szerint

a teljesített bevételek összege 7 798 412 252 Ft, a teljesített kiadások összege 5 466 178 057 Ft -, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményünk szerint **Bicske Város Önkormányzatának** 2022. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendeletervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményünk szerint a zárszámadási rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.

A vélemény alapja

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



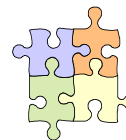
Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartás (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásáról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók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

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

Egyéb információk

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

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



A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási rendelettervezetért

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

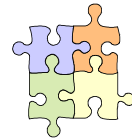
A zárszámadási rendelettervezet elkészítése során az Önkormányzat vezetése felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési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

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

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

A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége

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

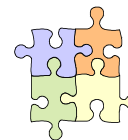


A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű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

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

Emellett:

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



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

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

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

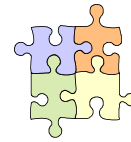


- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait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

Budapest, 2023. május 25.

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

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



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére

Vélemény

Elvégeztük **Bicske Város Önkormányzatának** (továbbiakban: az Önkormányzat) mellékelt 2022. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2022. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből - melyben az **eszközök és források egyező végösszege 17 864 005 257 Ft** -, az ugyanezen időponttal végződő 2022. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből - melyben a **teljesített költségvetési bevételek összege 3 616 531 634 Ft**, a **teljesített költségvetési kiadások összege 3 633 320 375 Ft** -, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból - melyben a **mérleg szerinti eredmény -1 762 624 983 Ft (veszteség)** - áll.

Véleményünk szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2022. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

A vélemény alapja

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



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

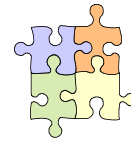
Egyéb kérdések

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

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

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

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



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

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

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

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

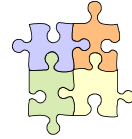
Továbbá:

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

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



- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra.
Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékeljük az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékeljük azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.



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

Budapest, 2023. május 25.

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

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Takács József**, a **Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a munkaköri leírások egyértelműen szabályozzák a felelősségi, hatásköri viszonyokat és a feladatokat. A szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humánerőforrás-kezelés. A beszámolás évében rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, ezek felülvizsgálata folyamatosan történik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

Kontrolltevékenységek:

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

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

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

Információs és kommunikációs rendszer:

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

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

Nyomon követési rendszer (monitoring):

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


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

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik, gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el. A Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

igen-nem

Kelt: Bicske, 2023. 04. 28.




aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Bajcsai Tamás**, a **Bicske Városi Konyha** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előírányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a munkaköri leírások egyértelműen szabályozzák a felelősségi, hatásköri viszonyokat és a feladatokat. A szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humánerőforrás-kezelés. A beszámolás évében rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, ezek felülvizsgálata folyamatosan történik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

Kontrolltevékenységek:

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

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

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

Információs és kommunikációs rendszer:

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

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

Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

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

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik, gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el. A Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

igen-nem

Kelt: Bicske, 2023. 04. 28.



Sapnai Tíme
aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott **Patkóné Bátori Erzsébet**, a **Bicske Városi Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a munkaköri leírások egyértelműen szabályozzák a felelősségi, hatásköri viszonyokat és a feladatokat. A szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humánerőforrás-kezelés. A beszámolás évében rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, ezek felülvizsgálata folyamatosan történik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

Kontrolltevékenységek:

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

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

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

Információs és kommunikációs rendszer:

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

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

Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

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

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik, gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el. A Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

igen-nem

Kelt: Bicske, 2023. 04. 28.

P. H.


aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Nagy Attila**, a **Bicskei Gazdasági Szervezet** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előírásoknak céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a munkaköri leírások egyértelműen szabályozzák a felelősségi, hatásköri viszonyokat és a feladatokat. A szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humánerőforrás-kezelés. A beszámolás évében rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, ezek felülvizsgálata folyamatosan történik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

Kontrolltevékenységek:

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

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

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

Információs és kommunikációs rendszer:

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

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

Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

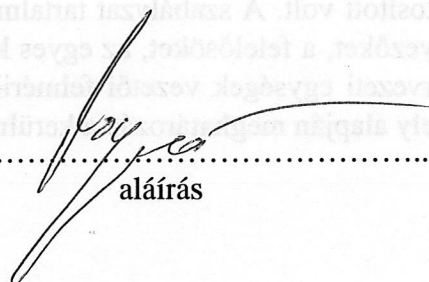
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik, gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el. A Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

igen-nem

Kelt: Bicske, 2023. 04. 28.

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


.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Bálint Istvánné**, a **Bicske Város Önkormányzat** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a munkaköri leírások egyértelműen szabályozzák a felelősségi, hatásköri viszonyokat és a feladatokat. A szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humán erőforrás-kezelés. A beszámolás évében rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, ezek felülvizsgálata folyamatosan zajlik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

Kontrolltevékenységek:

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

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

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

Információs és kommunikációs rendszer:

A vezetőkkel való kapcsolattartás és beszámoltatás a rendszeres személyes konzultációk és a vezetői értekezleteken történő információáramlás által biztosított, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységekhez, illetve személyekhez.

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

Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

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

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Bicske, 2023. 04. 28.



Balint Bóka

aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott **Szabó Ágnes**, az **Egyesített Családsegítő és Gondozó Központ – Kapcsolat Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a munkaköri leírások egyértelműen szabályozzák a felelősségi, hatásköri viszonyokat és a feladatokat. A szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humánerőforrás-kezelés. A beszámolás évében rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, ezek felülvizsgálata folyamatosan történik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

Kontrolltevékenységek:

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

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

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

Információs és kommunikációs rendszer:

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

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

Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

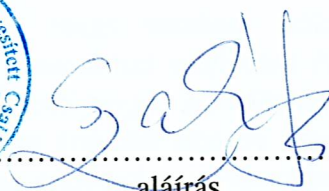
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik, gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el. A Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

igen-nem

Kelt: Bicske, 2023. 04. 28.




aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Fritz Gábor**, a **Bicskei Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a munkaköri leírások egyértelműen szabályozzák a felelősségi, hatásköri viszonyokat és a feladatokat. A szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humánerőforrás-kezelés. A beszámolás évében rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, ezek felülvizsgálata folyamatosan történik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

Kontrolltevékenységek:

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

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

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

Információs és kommunikációs rendszer:

A vezetőkkel való kapcsolattartás és beszámoltatás a rendszeres személyes konzultációk és a vezetői értekezleteken történő információáramlás által biztosított, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységekhez, illetve személyekhez.

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

Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

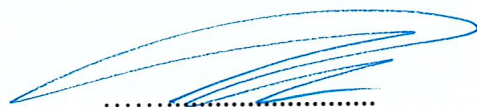
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Bicske, 2023. 04. 28.




.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Szabó Attila**, a **Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a munkaköri leírások egyértelműen szabályozzák a felelősségi, hatásköri viszonyokat és a feladatokat. A szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humánerőforrás-kezelés. A beszámolás évében rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, ezek felülvizsgálata folyamatosan történik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

Kontrolltevékenységek:

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

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

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

Információs és kommunikációs rendszer:

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

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

Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

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

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik, gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el. A Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

igen-nem

Kelt: Bicske, 2023. 04. 28.



.....
aláírás

